

**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:**

**Março/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	Absenteísmo Médico .....	12
3.4	Plano de Educação permanente .....	12
4	Assinatura .....	22
5	Recursos Financeiros .....	23
5.1	Fluxo de Caixa .....	23
5.2	Despesas Realizadas .....	24
5.3	Conciliação Bancária.....	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	30
6	Relatório Administrativo .....	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	32
6.3	Recursos Humanos .....	33
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	34
6.4.1	GT/Unidade.....	34
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	38
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	46
8	Extratos Bancários .....	58
9	Certidões.....	67
10	Balancete .....	74
11	Razão .....	79
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	97



## 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 **MARÇO/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, MARÇO/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO		mar/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	3.131	63%	5.000	-	
1	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de nacies com risco amarelo	2.306	9	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	258			
2	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de nacies com risco verde	19.522	10	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.034			
3	<b>Tempo de Classificação de risco</b>	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	39.233	13	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	3.133			
4	<b>Taxa de evasão de pacientes</b>	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	38	1%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	3.169			
5	<b>Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica</b>	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	34	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	34			
6	<b>Regulação dos pacientes da sala vermelha</b>	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	1	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	1			
7	<b>Taxa de mortalidade institucional ≥24h</b>	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	99			
8	<b>Taxa de mortalidade institucional &lt;24h</b>	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤8%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	99			
9	<b>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</b>	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	367	22	≤60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	17			
10	<b>Registro de profissional médico</b>	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	123	99%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
11	<b>Encerramento de BAM</b>	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.122	100%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	3.131			
12	<b>Plano de Educação permanente</b>	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
13	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			78	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			78	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			100	
		<b>Conceito</b>			<b>A</b>	

## 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 03/2021** foram acolhidos 3.268 pacientes, destes 3.243 foram registrados e 3.133 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 144 usuários

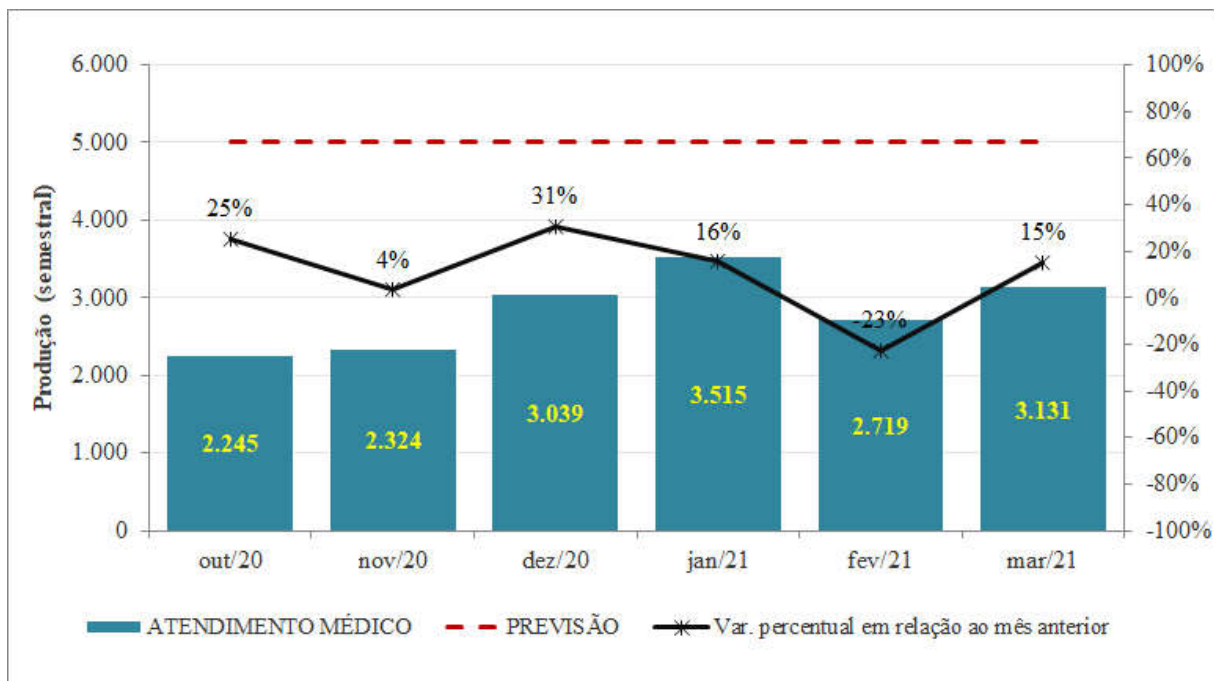
buscaram a unidade para atendimento do serviço social, 3.131 registros de atendimento médico, sendo 34 de Clínica Médica e 3.097 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 63% da meta.

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 MARÇO/2021. Conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 15% em relação à FEVEREIRO/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 213%.

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, MARÇO/2021 com MARÇO/2020, observa-se uma queda de 08%.

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 – OUTUBRO A MARÇO/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 10 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 03 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 MARÇO/2021, um total de 62 pacientes permaneceram em observação na sala de observação amarela pediátrica, dos quais 12 ficaram por mais de 24 horas aguardando uma vaga para dar continuidade ao tratamento e outros 50 pacientes continuaram em observação por um tempo inferior a 24 horas, sendo 22 deles transferidos neste período e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador.

Dessa forma, dos 34 pacientes elegíveis da sala de observação amarela, 22 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 12 pacientes com tempo de observação na sala amarela  $\geq 24$ h, todos foram regulados no tempo preconizado.

Já na sala vermelha 02 pacientes permaneceram em observação, sendo apenas 01 com tempo de permanência maior que 06 horas e este foi regulado conforme indicador, sendo contabilizado para o cálculo do indicador.

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 MARÇO/2021, 17 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 142103030033, 142103030060, 142103050041, 142103060019, 142103080057, 142103080073, 142103090034, 142103110080, 142103130071, 142103130087, 142103140090, 142103150026, 142103160085, 14210319002, 142103190006, 142103200008, 142103200033), e todos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 17 pacientes totalizaram 367 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia iniciada, o que gerou um tempo médio de 22 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 Abril de 2021.  
Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No primeiro dia do mês de Abril 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 Março 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 Março 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.

*André Luiz Magalhães Carvalho*  
COREN-RJ 509.286  
ENFERMEIRO

Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho  
(Presidente)

*Viviane da Rocha Duarte*  
COREN-RJ 308.862 - ENF




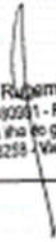

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte (Secretária)

*Ana Paula Araujo Rocha*  
COREN-RJ 376.079 - TE

Técnica de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha (Vogal)

### 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

		
<b>ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA</b> <b>UPA PEDIÁTRICA - ILHA DO GOVERNADOR</b>		
<b>Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021</b>		
<p>No primeiro dia do mês de abril 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>		
<p>Não houve demanda do mês de março .</p>		
<b>COMISSÃO DE ÉTICA:</b>		
<p>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</p>		
<p>Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.</p>		
Jayme Rubem Correa Neto (Coordenador Médico)		<p>Dr Jayme Rubem C. Neto Crm 52-88098-1 - Pediatra Coord. Upa ilha do governador Mat 20258 - Vila Rio</p>
Niani Christina Barros de Araujo		<p>Dra Niani C. Barros de Araujo Pediatra CRM/RJ 52.69506-8</p>
Eliza Gementi	_____	
Danieli Victal Garcia	_____	

### 3.3 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	52	6	8 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	552	36	15 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2306	258	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	19522	2034	9 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	39233	3133	12 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	123	124	99.2%	>= 90%

### 3.4 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:	Março/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	28 profissionais
Assunto/tema	Paramentação e desparamentação dos EPIs
Datas dos treinamentos	25 de março de 2021
Carga Horária/Turma	02:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques,
Anexos incluídos no texto	-

**Descrição da atividade:**  
O tema da apresentação foi Paramentação e desparamentação dos EPIs, dentre as atividades desenvolvidas foi a forma correta da utilização, retirada e descarte dos EPIs na técnica evitando a auto contaminação.

**Modelo Pedagógico:**  
O treinamento foi aplicado através de vídeos aulas com citação de vários exemplos, 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 Tratamento *	RCP - Prevenção e desassentação de ruínas na assistência em pessoas com suspeita de COVID-19		
Tutoria *	UPA Casa Direita		
Unidade *	UPA Unidade 06 do Governador	Local *	UPA Unidade 06 do Governador

DATA	Faixa	Nome do Participante (LIGADOS)	RUBRICA
2021/03/21	06:00-07:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	07:00-08:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	08:00-09:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	09:00-10:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	10:00-11:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	11:00-12:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	13:00-14:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	14:00-15:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	15:00-16:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	16:00-17:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	17:00-18:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	18:00-19:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	19:00-20:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	20:00-21:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	21:00-22:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	22:00-23:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	23:00-00:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	00:00-01:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	01:00-02:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	02:00-03:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	03:00-04:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	04:00-05:00	Carla de Oliveira	[assinatura]
2021/03/21	05:00-06:00	Carla de Oliveira	[assinatura]

UPA Unidade 06 do Governador  
Rua: 1000 - Vila Nova  
UPA Unidade 06 do Governador

UPA Unidade 06 do Governador - Unidade 06 do Governador  
UPA Unidade 06 do Governador - Unidade 06 do Governador - Vila do Jardim  
Telefone: 011 20544444 - 011 20544444

UPA Unidade 06 do Governador  
UPA Unidade 06 do Governador  
UPA Unidade 06 do Governador

## 1 – POP da apresentação



Tipo de documento	Procedimento Operacional Padrão	POP – CCIH ENFRENTAMENTO A COVID 19 Nº página 7	
Título do documento	Paramentação e desparamentação da equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19	Emissão 24/03/2021	Próxima revisão 23/03/2023

### 1. OBJETIVOS

Definir um procedimento padrão no processo de utilização dos equipamentos de proteção individual - EPIs e na paramentação e desparamentação dos EPIs, a fim de reduzir o risco de contaminação durante os atendimentos de pacientes suspeitos e confirmados com COVID – 19

### 2. RESPONSÁVEL

- COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CCIH)
- SCIRAS – Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde

### 3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Máscara cirúrgica;
- Máscara N95; • Avental impermeável;
- Luvas de procedimento;
- Óculos de proteção;
- Protetor facial;
- Gorro;

### 4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Máscara cirúrgica: é projetada para cobrir a boca e o nariz, protegendo o paciente de doenças transmitidas por gotículas (partículas maiores que 3 µm). Contribuem para evitar a exposição dos profissionais da área de saúde à saliva e às secreções respiratórias que podem infectar a mucosa bucal ou as vias aéreas, bem como, diminuir a transmissão de doenças, cuja via de transmissão se dá por gotículas. A máscara deve ser confeccionada de material tecido-não-tecido (TNT), possuir, no mínimo, uma camada interna e uma externa e obrigatoriamente um elemento filtrante. Esse elemento filtrante deve possuir eficiência de filtração de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtração bacteriológica (BEF) > 95%. Está indicada para precauções por gotículas.

Máscaras N95: (ou PFF2) foram projetadas para proteção dos profissionais da área de saúde envolvidos diretamente no atendimento de pacientes com doenças transmitidas por aerossóis (partículas menores que 3 µm). O uso dessa máscara visa reduzir a exposição do usuário a contaminantes biológicos que ficam em suspensão no ar, como nos casos de doenças transmitidas por aerossóis. Formam uma vedação firme sobre a boca e o nariz, minimizando a possibilidade de entrada de ar por frestas e laterais além de filtrar partículas menores que 1 µm. Está indicada para precauções por aerossóis.



**Avental impermeável:** Utilizar avental sempre que houver risco de contato com sangue, fluido corporal, secreção, excreção. Se houver risco de contato com grandes volumes de sangue ou líquidos corporais, usar avental impermeável. Retirar o avental após o procedimento e lavar as mãos. Se o avental for descartável, desprezá-lo no lixo. Se o avental for de tecido ou impermeável, desprezá-lo no hamper (cesto). O avental quando rasgado deverá ser encaminhado para lavanderia para avaliar condições de reparo. Não utilizar jaleco ou avental comum como substituto do avental com finalidade de proteção contra agentes infecciosos.

**Luvas de procedimento:** Utilizar luvas sempre que houver risco de contato com sangue, fluido corporal, secreção, excreção, pele não íntegra e mucosa, com o objetivo de proteger as mãos do profissional. Retirar as luvas imediatamente após o uso, antes de tocar em superfícies ou contato com outro paciente, descartando-as. Trocar as luvas entre os pacientes. Trocar as luvas entre um procedimento e outro no mesmo paciente. Higienizar sempre as mãos antes e imediatamente após a retirada das luvas.

**Óculos de proteção / Protetor facial:** Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubra a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela assistência, devendo após o uso sofrer limpeza e posterior desinfecção com álcool líquido a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante. Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e sabão/detergente e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção.

**Gorro:** Indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais. Deve ser de material descartável e removido após o uso.


## 5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

### 5.1 Sequência correta de paramentação nos processos que não geram aerossóis:

1. Higienizar as mãos;
2. Colocar a máscara cirúrgica;
3. Colocar óculos de proteção;
4. Colocar o gorro;
5. Vestir avental impermeável;
6. Higienizar as mãos;
7. Calçar as luvas de procedimentos.

### 5.2 Sequência correta de desparamentação nos processos que não geram aerossóis:

1. Retirar as luvas;
2. Retirar o avental;



3. Higienizar as mãos;

4. Retirar o gorro;

5. Higienizar as mãos;

6. Calçar o par de luva extra;

7. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão e armazená-lo para posterior encaminhamento à CPME;

8. Retirar as luvas e descartá-las;

9. Higienizar as mãos;

10. Retirar a máscara;

11. Higienizar as mãos.


**5.3 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis.**


• **EXTERIOR DO ISOLAMENTO**

1. Higienizar as mãos;
2. Colocar a máscara N-95;
3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;
4. Colocar o gorro;
5. Vestir o avental impermeável;

• **EXTERIOR DO ISOLAMENTO**

6. Higienizar as mãos;
7. Calçar as luvas de procedimento.





Tipo de documento	Procedimento Operacional Padrão	POP – COH ENFRENTAMENTO A COVID 19 Nº página 7	
Título do documento	Paramentação e desparamentação de equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19	Emissão 24/03/2021	Próxima revisão 23/03/2023

**5.4 Sequência correta de desparamentação nos processos que geram aerossóis**

• **INTERIOR DO ISOLAMENTO:**

1. Retirar as luvas;
2. Retirar o avental;
3. Higienizar as mãos;

• **EXTERIOR DO ISOLAMENTO**

4. Higienizar as mãos;
5. Retirar o gorro;
6. Higienizar as mãos;
7. Calçar o par de luva extra;
8. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão para posterior desinfecção;
9. Retirar as luvas;
10. Retirar a máscara N-95;
11. Higienizar as mãos.

**5.5 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis**

• **EXTERIOR DO ISOLAMENTO**

1. Higienizar as mãos;
2. Colocar a máscara N-95;
3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;
4. Higienizar as mãos;



• INTERIOR DO ISOLAMENTO:

5. Higienizar as mãos;
6. Calçar luvas de procedimento;
- 5.6 Sequência correta de desparamentação nos processos que geram aerossóis

• INTERIOR DO ISOLAMENTO:

1. Retirar as luvas;
2. Higienizar as mãos;

• EXTERIOR DO ISOLAMENTO

1. Calçar o par de luvas extra;
2. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão para posterior desinfecção;
3. Retirar as luvas;
4. Higienizar as mãos;
5. Retirar a máscara N-95;
6. Higienizar as mãos.

6. RECOMENDAÇÕES

6.1 MÁSCARA CIRÚRGICA: As máscaras cirúrgicas devem ser usadas pelos pacientes que apresentam sintomas respiratórios durante toda a permanência na UNIDADE até a internação. Durante a internação ele só deve utilizá-la quando precisar ser transportado. A máscara cirúrgica também deve ser utilizada por profissionais de saúde quando há indicação de precaução respiratória por gotículas.

6.2 MÁSCARA N95 (ou PFF2): A máscara N95 (ou PFF2) é utilizada pelos profissionais de saúde, sendo elas não são descartáveis e de uso individual. Ela deve ser utilizada de forma OBRIGATORIA para procedimentos com risco de geração de aerossol. São exemplos de procedimentos com risco de geração destas partículas no ar:

- Intubação traqueal;
- Extubação;
- Aspiração aberta das vias aéreas;
- Broncoscopia;
- Fisioterapia respiratória;
- Ressuscitação cardiopulmonar respiratória;
- Necropsia envolvendo tecido pulmonar;



- Coleta de espécime clínico respiratório para diagnóstico etiológico.

#### 6.2.1 Remoção da máscara

- Retire a máscara pelos elásticos, tomando cuidado para nunca tocar na superfície interna;
- Se no processo de remoção da máscara houver contaminação da parte interna, ela deverá ser descartada imediatamente.

#### 6.2.2 Acondicionamento

- Utilize um saco ou envelope de papel, embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem hermeticamente fechados. Os elásticos da máscara deverão ser acondicionados de forma a não serem contaminados e de modo a facilitar a retirada da máscara da embalagem.

#### 6.2.3 Tempo de uso

- Pode ser reutilizada pelo mesmo profissional por 15 dias, sob responsabilidade do colaborador, desde que se mantenha íntegra, seca e limpa, vedando corretamente e com os elásticos íntegros.

- No atendimento ao COVID-19, essa máscara deve ser utilizada junto ao protetor facial (face shield) para evitar a contaminação da mesma. 6.2.4 Integridade do produto

- O profissional de saúde **NÃO** deve usar máscara cirúrgica sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de mais de um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez;

- Caso a máscara esteja úmida, suja, rasgada, amassada ou com vinco deve ser imediatamente descartada.
- Com objetivo de minimizar a contaminação desta máscara, se houver disponibilidade, o profissional de saúde deve utilizar um protetor facial (face shield).

#### 7. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

- Comunicar à Chefe do Setor qualquer anormalidade;
- Caso algum profissional do setor apresente sintomas do COVID-19, comunicar à Chefe imediata e ao setor de saúde;



#### 5. REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. COVID-19 | CORONAVÍRUS - PRECAUÇÕES, ISOLAMENTO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/artigos/918-saude-de-a-z/influenza/13807-recomendacoes-para-prevencao-e-controle>. Acesso em: 31 mar. 2020. PORTAL ANVISA. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/202. Disponível em:

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTESANVISA/ab986660-3de4-4f14-8e8f-b9341c196b28>. Acesso em: 1 abr. 2020.

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DATA DA ATUALIZAÇÃO
1	24/03/2021	ENFERMEIRO CCIH MIRO DURIQUES	Institui o Procedimento Operacional Padrão: Assistência de enfermagem ao paciente com suspeita/confirmação do COVID-19 Utilização de EPIs: paramentação e desparamentação



- Certificado oferecido



## CERTIFICADO

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_, Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação Paramentação e desparamentação dos EPIs, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: x horas.

Rio de Janeiro, de \_\_\_\_\_ de 2021

Valdomiro Ouriques  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVA RIO.







## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



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

#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

  LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.964.357,13
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.033.409,93
Receitas Financeiras		1.349,11
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.034.759,04
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		565.137,33
Material de Consumo		104.782,77
Serviços de Terceiros		271.883,87
Taxas/Impostos/Contribuições		6.353,42
Serviços Públicos		1.840,86
Despesas Bancárias		3.082,29
Outras Despesas Operacionais		68.422,84
Investimentos		4.000,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.025.503,38
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.973.612,79
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.973.612,79
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.973.612,79

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>565.137,33</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>384.233,21</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	353.840,30
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	30.392,91
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.181,75</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.181,75
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>100.748,47</b>
01.03.01	FGTS	36.405,67
01.03.02	IRRF	38.147,19
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	21.644,91
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.550,70
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>73.973,90</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	73.973,90
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>104.782,77</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>172,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	172,00

<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>104.610,77</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	34.390,25
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	70.220,52
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>271.883,87</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>13.087,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	13.087,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>14.234,84</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.234,84
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>32.759,13</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.380,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.768,50

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.060,33
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>36.273,68</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.103,52
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.708,60</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.521,10
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>38.363,04</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.363,04



<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>57.074,57</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	57.074,57
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.333,95</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.333,95
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.353,42</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>74,70</b>
04.01.01	ISS	74,70
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>3.377,46</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.377,46
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.893,69</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.893,69
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.007,57</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.007,57
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.840,86</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>308,78</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	308,78
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>1.532,08</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.532,08
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>

05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.082,29</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.988,84</b>
06.01.01	TARIFAS	2.988,84
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>93,45</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	93,45
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>68.422,84</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>32.726,99</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.726,99
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>35.695,85</b>
07.99.01	OUTRAS	35.695,85
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.000,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>4.000,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	4.000,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.025.503,38</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		março/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2021			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2021 a 31/03/2021</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.973.611,79	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>1.973.612,79</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>1.973.612,79</b>	

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.275.428,91
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.066.819,86
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		2.066.819,86
Resultado de Aplicação Financeira		1.740,77
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		1.740,77
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		2.068.560,63
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		446.182,86
Benefícios		372,60
Encargos e Contribuições		28.675,20
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		6.973,34
Provisões (13º + Férias)		94.639,86
Outras Despesas de Pessoal		5.223,73
<b>Sub-Total (3)</b>		582.067,59
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		49.704,54
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		268.769,98
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.014,63
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.885,80
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		20.079,29
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		924.521,83
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		-
Intangível (Direito e uso)		-
Veículos		-
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		924.521,83
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-131.390,11

## 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											março/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											21
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
82242		NF	Beliche em ferro 88X210CM.	29.089.881/0001-40	1	2021	01/03/2021	5	R\$ 1.000,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82243		NF	Beliche em ferro 88X210CM.	29.089.881/0001-40	1	2021	01/03/2021	5	R\$ 1.000,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82244		NF	Beliche em ferro 88X210CM.	29.089.881/0001-40	1	2021	01/03/2021	5	R\$ 1.000,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82245		NF	Beliche em ferro 88X210CM.	29.089.881/0001-40	1	2021	01/03/2021	5	R\$ 1.000,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
Total					4				R\$ 4.000,00		

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

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



### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	4
Medico	1
Medico Pediatra	2
Tecnico de Enfermagem	3

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.12.1.28.03b					
Emp: 02/2021		Cx: 0	Per: Folha Mensal	GT: 014 TRR DO GOVERNADOR /		Emp: 26/03/2021 08:11:58					
				Centro: Custo: 13062995		Seq: 1.01.2020.1014199					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0000	DTAS TRANSFERENCIAS	1	3,75	1.875,00	0004	TRRF	1	0	541,26		
0490	CALCULO DAS DÍVIDAS	1	0	545,49							
0023	INSS OUTROS EMPREGOS	1	0	83,89 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTROS EMPREGOS	1	0	804,19 B							
3010	ITQUITO SALARIAL	1	0	1.822,13 B							
3011	DATECO	1	0	12,50 B							
3550	BASE FGTS (POPG E 13º)	1	0	2.363,40 B							
3551	BASE INSS (POPG E 13º)	1	0	2.363,40 B							
3552	BASE FCS (POPG E 13º)	1	0	2.363,40 B							
3317	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,84 B							
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos				541,26	Liquido	1.822,14
FGTS 12º Verde e Amarelo				0,00	Fórmula INSS				0,00	Base TRRF	2.023,40
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GRS				2.363,40	Base TRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amel.				0,00	Base INSS 13º - GRS				0,00	Base INSS FÓRMULA	0,00
Base FGTS Verde e Amel.				0,00	Base INSS Autom.				0,00	Base INSS 13º	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amel.				0,00	Base INSS Fórmula				0,00	Sim. Depend. TRRF	2.363,40
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.				0,00	INSS ABSTRACDO						0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amel.				0,00	INSS DEDUÇÃO						0,00
Ded. Base INSS Verde/Amel.				0,00	INSS COMPENSAÇÃO						0,00
Ded. Base INSS 13 Vol.Amel.				0,00							
Base INSS - Envelheça				2.363,40							
Base INSS 13º - Envelheça				0,00							
Proventos				2.363,40							
FGTS Dep.				189,07							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SESTP)				189,07							
FGTS 12º Dep. (SESTP)				0,00							
FGTS Rescisaão (SESTP)				0,00							
FGTS 13º Rescisaão (SESTP)				0,00							
FGTS Honor. Apr. (SESTP)				0,00							
Base FGTS				2.363,40							
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SESTP)				2.363,40							
Base FGTS 13º (SESTP)				0,00							
Base FGTS Honor. Apr. (SESTP)				0,00							
Base FGTS 13º Honor. Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13º Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SESTP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SESTP)				0,00							
-----											
Ativos	1	Desfalcas	0	Tic. Maternidade	0						
Secv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviao Arvio	0						
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Tic. Gen. Verota	0						
Ganhos	0	Tic. Beneficiário	0	C/ Dem. mês	0						
Fundo	1	Transf. no Mto	0	C/ Hosp. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		GC UPA ILHA DO GOVERNADOR /				Emissão: 26/02/2021 08:17:58	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062995				Seq: 4.04.6003.13062995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	2	60	5.335,83	0003	INSS	633,85
0094	GRATIFICACAO	1	0	1.165,38	0004	IRRF	142,54
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	542,00	0006	VALE TRANSPORTE	185,20
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	633,85			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	1	0	542,00			
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	5.539,62			
9011	RATEIO	2	0	200,00			
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	2	0	6.501,21			
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	2	0	6.501,21			
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)	2	0	6.501,21			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	435,60			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	356,80			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	65,01			
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		961,59
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GFS		6.501,21
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Auton.		0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base Sal. Fam.		6.501,21
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00	Num. Depend. IRRF		3,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo				0,00	INSS SEGURADOS		633,85
Base INSS - Envelope				6.501,21	INSS DEDUÇÃO		0,00
Base INSS 13º - Envelope				0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Proventos				6.501,21			
FGTS Dep.				320,08			
FGTS 13º Dep.				0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)				320,08			
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 Demitidos				0,00			
Base FGTS 13º Demitidos				0,00			
Base FGTS Renc. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13º Renc. (SEFIP)				0,00			
Ativos		2	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Ar. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim.		0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Fancs		2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.235					
VIVARIO		UEA ILHA DO GOVERNADOR /		Emissão: 26/02/2021 08:17:58					
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062558		Seq: 1.01.2003.10191999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	5,97	1.185,36	6003	INSS	1	0	149,65
0097	INSALUBRIDADE	1	0	43,78	0004	IRRF	1	0	326,78
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	500,82	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	40,18
0490	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	237,07					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	149,65 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.450,43 B					
9011	RATEIO	1	0	19,90 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	1	0	1.967,02 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	1	0	1.967,02 B					
9562	BASE FIS (FOFAG E 13%)	1	0	1.967,02 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	19,67 B					
-----									
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		516,61	Liquido				1.450,42
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				1.967,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		1.967,03	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				1.967,02
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				149,64
Det. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Det. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	1.967,03								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	1.967,03								
FGTS Dep.	157,36								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	157,36								
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	1.967,03								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.967,03								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Desativada	0,00								
Base FGTS 13º Desativada	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	1	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	1	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235			
VIVARIO		UEA ILHA DO GOVERNADOR /				Emissão: 26/02/2021 08:17:58			
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062558				Seq: 4.04.6003.10962558			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	121	3374	310.386,72	0003	INSS	121	0	33.988,84
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	46,62	0004	IRRF	54	0	37.942,69
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	84	11.845,09	0006	VALE TRANSPORTE	39	0	2.466,12
0029	ARREDONDAMENTO	1	0	225,22	0030	TRF FÉRIAS	4	0	1.274,42
0041	FÉRIAS NO MES	8	182	14.689,52	0042	ADIANTEAMENTO CONGOBRE RECIBO	8	0	22.393,13
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	58	4.794,44	0098	INSS FÉRIAS	8	0	1.819,59
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	8	182	4.896,51	0163	ATRASO	13	33,67	1.075,48
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	58	1.598,16	0192	FALTAS (EM HORAS)	5	84	2.595,30
0097	INSALUBRIDADE	121	0	43.763,73	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	8	0	491,49
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.582,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0	3.924,72
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	56	2.110,43	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35
0215	ATESTADO MEDICO	1	2	80,93	0906	DESCONTO DE FGTS. INDEVIDO C INCIDENCI	1	0	568,60
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,50					
0407	ADICIONAL NOTURNO	79	1911,37	6.681,25					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	341,10					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	0	1.276,00					
0523	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	7	7.336,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	3	4	4.800,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	84	660,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	74	0	32.777,71					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0	751,99 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	39	0	5.377,76 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	58	5.517,78 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	6.433,57 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	58	1.839,26 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	121	0	33.988,84 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0	1.819,59 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	63	491,49 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	9	69	350,87 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	9	69	350,87 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	09	0	5.377,76 B					
9010	LIQUIDO SALAHAL	123	0	348.434,98 B					
9011	RATEIO	128	0	12.800,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	8	0	25.878,63 B					
9523	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	7	7.336,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	4	4.800,00 B					
9569	BASE FGTS (POFAG E 13º)	124	0	453.103,83 B					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	124	0	453.103,83 B					
9562	BASE PTS (POFAG E 13º)	124	0	453.103,83 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0	2.911,64 B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0	4.531,03 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	108.558,73	Líquido		348.434,98		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Entorno INSS	4.239,38	Base IRRF		426.160,75		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GTS	453.103,83	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GTS	0,00	Base IRRF Férias		31.496,41		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PER		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.		449.986,17		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF		31,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS		56.159,40		
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS DEDUÇÃO		14.654,14		
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base INSS - Envelope		453.103,83							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Proventos		456.993,71							
FGTS Dep.		36.248,28							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		36.248,28							
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		453.103,83							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		453.103,83							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		113	Demitidos		0	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	At. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		8	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Functs		128	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1							

## 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 **Mai**o 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 Março de 2021.

#### Valores Fixos

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

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

B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.187,50	R\$ <b>8.187,50</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ <b>610,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ <b>1.330,00</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.031,78	R\$ <b>13.031,78</b>
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ <b>3.800,00</b>
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA			
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ <b>4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ <b>7.687,50</b>
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\$ <b>31.234,08</b>

### 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 Março de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.368,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.908,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 312,75
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 35.643,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	demanda	R\$ 36.898,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR								março/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	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/000 1-38	unidade	01/05/2016	02/01/2021	R\$ 480,00	R\$ -	-
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\$ 1.575,00	Competência Fevereiro de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000 136	unidade	08/07/2016	31/12/2020	ANUAL	-	-
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/000 1-25	.....	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Fevereiro de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/000 1-20	MB	15/12/2017	14/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Fevereiro de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/000 1-03	container	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 1.103,52	Competência Fevereiro de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/000 1-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 16.250,00	R\$ 14.450,00	Competência Fevereiro de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/000 1-25	unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Competência Fevereiro de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.986.449/000 1-12	KL	16/04/2018	16/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 2.800,00	Competência Fevereiro de 2021.



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

	GERAIS - EIRELLI - EPP							
Manutenção em extintores	KEMAKMURA N EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	.....	01/04/2018	31/03/2021	demanda	-	-
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	Unidade	03/09/2018	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.862,83	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.270,00	R\$ -	-
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	Competência Fevereiro de 2021.
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	31/10/2021	demanda	R\$ -	-
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	demanda	R\$ -	-
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 38.363,04	Competência Fevereiro e Março de 2021.
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	R\$ 148,50	Competência Fevereiro de 2021.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS	09.632.388/0001-18	unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Fevereiro de 2021.



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

	PARA SAUDE LTDA							
Portaria	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/000 1-48	unidade	24/04/20 20	23/04/202 2	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Fevereiro de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/000 1-54	.....	24/04/20 20	23/04/202 2	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Fevereiro de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/000 1-72	POR EXAME	06/07/20 20	05/07/202 1	demanda	R\$ 403,00	Competência Janeiro de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/000 1-48	unidade	24/05/20 20	23/05/202 1	R\$ 610,00	R\$ -	-
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/000 1-48	unidade	01/07/20 20	30/06/202 1	R\$ 1.330,00	R\$ -	-
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/000 1-90	...	01/10/20 20	30/09/202 2	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	Competência Janeiro e Fevereiro de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/000 1-55	...	02/09/20 20	01/09/202 1	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Fevereiro de 2021.
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\$ 580,00	Competência Janeiro e Fevereiro 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	Competência Fevereiro 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	...	05/03/20 20	04/03/202 1	R\$ 13.031,78	R\$ 10.628,70	Competência Fevereiro de 2021.





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

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	Competência Fevereiro 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	R\$ -	Contrato Rescindido
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/000 1-11	.....	04/08/20 17	22/10/202 0	R\$ 857,62	R\$ -	Contrato Rescindido
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/000 4-63	...	24/11/20 20	23/11/202 2	DEMANDA	R\$ -	Contrato Rescindido
<b>Total</b>						<b>R\$ 162.926,65</b>	<b>R\$ 205.888,20</b>	

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA					mar/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesa da sede da contratada- água e esgoto	R\$ 934,13	20,73%	R\$ 193,64	fórmula abaixo	Despesa de Agua e esgoto no mês Janeiro de 2021. Valor total R\$ 193,64, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 53,62 (27,69%), UPA Ilha R\$ 40,14 (20,73%), UPA Irajá R\$ 50,2 (25,92%), UPA Maré R\$ 49,68 (25,66%).
Despesa da sede da contratada- Seguro	R\$ 8.460,22	2,94%	R\$ 248,95	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguros no mês novembro de 2020. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 332,53, UPA Ilha R\$ 248,95, UPA Irajá R\$ 311,33, UPA Maré R\$ 308,12, UPA Tijuca R\$ 332,53, UPA Copacabana R\$ 334,18, UPA Botafogo R\$ 332,53, UPA Jacarepagua R\$ 370,6, UPA Friburgo R\$ 309,19, SAMU R\$ 413,58, Hospital Oceânico R\$ 3730,54, Paraty R\$ 1090,92, Pinheiral R\$ 345,2. (Parcela 03/08).
Despesa da sede da contratada- Folha de pagamento	R\$ 307.348,11	1,80%	R\$ 5.539,62		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brena Araújo Vieira de Lima) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.(B. Itaú)
Despesa da sede da contratada- Folha de pagamento	R\$ 1.822,14	100,00%	R\$ 1.822,14		Despesas de Verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 174,98	2,94%	R\$ 5,15	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 6,88, UPA Ilha R\$ 5,15, UPA Irajá R\$ 6,44, UPA Maré R\$ 6,37, UPA Tijuca R\$ 6,88, UPA Copacabana R\$ 6,91, UPA Botafogo R\$ 6,88, UPA Jacarepagua R\$ 7,67, UPA Friburgo R\$ 6,39, SAMU R\$ 8,55, Hospital Oceânico R\$ 77,16, Paraty R\$ 22,56, Pinheiral R\$ 7,14.
Despesa da sede da contratada- Vale Alimentação	R\$ 455,40	100,00%	R\$ 455,40		Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao) da sede da contratada pagas, competência Março de 2021.
Despesa da sede da contratada- Vale Refeição	R\$ 455,40	100,00%	R\$ 455,40		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brena Araújo Vieira de Lima) da sede da contratada pagas, competência Março de 2021.
Despesa da sede da contratada- FGTS	R\$ 36.768,40	1,41%	R\$ 520,09		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Anderson Bruno de Souza Pantaleao e Brena Araujo Vieira de lima), competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- Cosnultoria e gestão tecnica em saúde.	R\$ 4.811,22	100,00%	R\$ 4.811,22	fórmula abaixo	Referente a despesa de consultoria e gestão tecnica em saúde, competência Fevereiro de 2021.



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

Despesa da sede da contratada- consultoria em gestão e gerenciamento	R\$ 14.401,49	9,68%	R\$ 1.394,61	fórmula abaixo	Referente a despesa de Serviço de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação , orçamento e auditoria interna no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da sede da contratada- Apoio a gestão/supervisão	R\$ 20.067,56	9,67%	R\$ 1.941,06	fórmula abaixo	Referente a despesa de Serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas do meio no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2.592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1.941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da sede da contratada- Serviço jurídicos	R\$ 50.000,00	2,94%	R\$ 1.471,29	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa serviços Jurídicos de no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 1965,28, UPA Ilha R\$ 1471,29, UPA Irajá R\$ 1839,94, UPA Maré R\$ 1820,98, UPA Tijuca R\$ 1965,28, UPA Copacabana R\$ 1975,04, UPA Botafogo R\$ 1965,28, UPA Jacarepagua R\$ 2190,25, UPA Friburgo R\$ 1827,32, SAMU R\$ 2444,28, Hospital Oceânico R\$ 22047,56, Paraty R\$ 6447,35, Pinheiral R\$ 2040,15.
Despesa da sede da contratada- confecção de folha de pagamento	R\$ 3.436,89	100,00%	R\$ 3.436,89		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- Aluguel	R\$ 2.458,21	20,73%	R\$ 509,58	fórmula abaixo	Despesa de Aluguel ( Rua de cevada 74) no mês Março de 2021. Valor total R\$ 2458,21, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 680,67 (27,69%), UPA Ilha R\$ 509,58 (20,73%), UPA Irajá R\$ 637,26 (25,92%), UPA Maré R\$ 630,7 (25,66%).
Despesa da sede da contratada- Organização e gerenciamento de serviços/atividades	R\$ 6.000,00	2,94%	R\$ 176,55	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 235,83, UPA Ilha R\$ 176,55, UPA Irajá R\$ 220,79, UPA Maré R\$ 218,52, UPA Tijuca R\$ 235,83, UPA Copacabana R\$ 237, UPA Botafogo R\$ 235,83, UPA Jacarepagua R\$ 262,83, UPA Friburgo R\$ 219,28, SAMU R\$ 293,31, Hospital Oceânico R\$ 2645,71, Paraty R\$ 773,68, Pinheiral R\$ 244,82.
Despesa da sede da contratada- FGTS	R\$ 346,43	54,58%	R\$ 189,07		Despesa de FGTS do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021. (Matriz)
Despesa da sede da contratada- processamento e armazenamento hospedagem	R\$ 271,32	2,94%	R\$ 7,98	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento e armazenamento hospedagem de dados de congenes no mês de janeiro de 2021 . Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 10,66, UPA Ilha R\$ 7,98, UPA Irajá R\$ 9,98, UPA Maré R\$ 9,88, UPA Tijuca R\$ 10,66, UPA Copacabana R\$ 10,72, UPA Botafogo R\$ 10,66, UPA Jacarepagua R\$ 11,89, UPA Friburgo R\$ 9,92, SAMU R\$ 13,26, Hospital Oceânico R\$ 119,64, Paraty R\$ 34,99, Pinheiral R\$ 11,07.



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

Despesa da sede da contratada- publicação do diário oficial	R\$ 250,00	8,24%	R\$ 20,61	fórmula abaixo	Rateio da sede com despesa de publicação no DOU- aviso de licitação- pregão eletrônico nº017/2020 publicação no dia 04/02/2020 rateado entre os centros de custo: UPA Engenho novo R\$27,54, UPA Ilha do Governador R\$20,61, UPA Irajá R\$25,78, UPA Maré R\$25,51, UPA Tijuca R\$27,54, UPA Copacabana R\$27,67, UPA Botafogo R\$27,54, UPA Jacarepaguá R\$30,69, UPA Conselheiro Paulino R\$25,62, Espaço nova geração R\$11,50- Competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- IBROS	R\$ 2.500,00	9,44%	R\$ 236,01	fórmula abaixo	Rateio da sede com despesa de IBROS,rateado entre os centros de custo: UPA Engenho novo R\$315,25, UPA Ilha do governador R\$236,01, UPA Irajá R\$295,15 , UPA Maré R\$292,11, Paraty R\$1034,22, Pinheiral R\$327,26. competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- Licenciamento de uso solução bionexo	R\$ 2.900,00	2,94%	R\$ 85,33	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento de uso solução bionexo no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 113,99, UPA Ilha R\$ 85,33, UPA Irajá R\$ 106,72, UPA Maré R\$ 105,62, UPA Tijuca R\$ 113,99, UPA Copacabana R\$ 114,55, UPA Botafogo R\$ 113,99, UPA Jacarepagua R\$ 127,03, UPA Friburgo R\$ 105,98, SAMU R\$ 141,77, Hospital Oceânico R\$ 1278,76, Paraty R\$ 373,95, Pinheiral R\$ 118,33.
Despesa da sede da contratada- serviço de acesso a internet	R\$ 871,98	2,94%	R\$ 25,66	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de acesso a internet através do link dedicado na velocidade de 10Mbps de dowload e upload cada. no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 34,27, UPA Ilha R\$ 25,66, UPA Irajá R\$ 32,09, UPA Maré R\$ 31,76, UPA Tijuca R\$ 34,27, UPA Copacabana R\$ 34,44, UPA Botafogo R\$ 34,27, UPA Jacarepagua R\$ 38,2, UPA Friburgo R\$ 31,87, SAMU R\$ 42,63, Hospital Oceânico R\$ 384,5, Paraty R\$ 112,44, Pinheiral R\$ 35,58.
Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 480,36	2,94%	R\$ 14,13	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 480,36, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 18,88, UPA Ilha R\$ 14,13, UPA Irajá R\$ 17,68, UPA Maré R\$ 17,49, UPA Tijuca R\$ 18,88, UPA Copacabana R\$ 18,97, UPA Botafogo R\$ 18,88, UPA Jacarepagua R\$ 21,04, UPA Friburgo R\$ 17,56, SAMU R\$ 23,48, Hospital Oceânico R\$ 211,82, Paraty R\$ 61,94, Pinheiral R\$ 19,6.
Despesa da sede da contratada- INSS	R\$ 22.129,11	2,86%	R\$ 633,85		Despesa de INSS dos colaboradores (Anderson Bruno de soua pantaleao, Brena araujo vieira de lima) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada- Consultoria em compliance e segurança humana.	R\$ 20.635,28	2,94%	R\$ 607,21	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).



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

Despesa da sede da contratada- manutenção preventiva e corretiva.	R\$ 4.000,00	2,94%	R\$ 117,70	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no período 16/12/2020 a 15/01/2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- configuração e manutenção de programa de computadores	R\$ 10.511,20	2,94%	R\$ 309,30	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- assessoria jurídica	R\$ 14.000,00	2,94%	R\$ 411,96	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de assessoria jurídica no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,32 (44,10%), Paraty R\$ 1805,26 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 179,00	100,00%	R\$ 179,00	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 6083,14, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 239,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 179 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,85 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,55 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 239,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 239,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,47 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,32 (3,65%), SAMU R\$ 297,38 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2682,37 (44,10%), Paraty R\$ 784,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 248,21 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- PIS	R\$ 4.639,35	1,91%	R\$ 88,65		Despesa de PIS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brena Araújo Vieira de Lima, Rubem cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- IRRF	R\$ 38.830,99	1,76%	R\$ 683,80		Despesa de IRRF dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brena Araújo Vieira de Lima, Rubem cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2021.



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

Despesa da sede da contratada- consultoria especializada	R\$ 984,79	2,94%	R\$ 28,98	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Consultoria Especializada solução tecnológica no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,71 (3,93%), UPA Ilha R\$ 28,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,24 (3,68%), UPA Maré R\$ 35,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,71 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 38,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,71 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,14 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 35,99 (3,65%), SAMU R\$ 48,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 434,24 (44,10%), Paraty R\$ 126,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,18 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 3.122,72	2,94%	R\$ 91,89	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa (2126-8600) no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 3122,72, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 122,74 (3,93%), UPA Ilha R\$ 91,89 (2,94%), UPA Irajá R\$ 114,91 (3,68%), UPA Maré R\$ 113,73 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 122,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 123,35 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 122,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 136,79 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 114,12 (3,65%), SAMU R\$ 152,66 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1376,97 (44,10%), Paraty R\$ 402,67 (12,89%), Pinheiral R\$ 127,42 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 480,81	2,94%	R\$ 14,15	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa (2555-3750) no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 480,81, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 18,9 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,9 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,99 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,9 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,06 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,57 (3,65%), SAMU R\$ 23,5 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 212,01 (44,10%), Paraty R\$ 62 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,62 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- processamento e armazenamento hospedagem	R\$ 10.693,73	2,94%	R\$ 314,67	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento, armazen, hospedagem de dados e congêneres. no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 390,82 (3,65%), SAMU R\$ 522,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4715,41 (44,10%), Paraty R\$ 1378,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 436,34 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Licenciamento de uso solução bionexo	R\$ 2.900,00	2,94%	R\$ 85,33	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução bionexo no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 113,99 (3,93%), UPA Ilha R\$ 85,33 (2,94%), UPA Irajá R\$ 106,72 (3,68%), UPA Maré R\$ 105,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 113,99 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 114,55 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 127,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 105,98 (3,65%), SAMU R\$ 141,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1278,76 (44,10%), Paraty R\$ 373,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 118,33 (4,08%).



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

Despesa da sede da contratada- serviço de gestão documental	R\$ 5.941,91	2,94%	R\$ 174,85	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Serviço de gestão documental no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,85 (2,94%), UPA Irajá R\$ 218,66 (3,68%), UPA Maré R\$ 216,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 233,55 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 234,71 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 260,29 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 217,16 (3,65%), SAMU R\$ 290,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2620,09 (44,10%), Paraty R\$ 766,19 (12,89%), Pinheiral R\$ 242,45 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- telefonia fixa	R\$ 6.087,80	2,94%	R\$ 179,14	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 6087,8, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 239,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 179,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 224,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,72 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 239,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,47 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 239,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,68 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,49 (3,65%), SAMU R\$ 297,61 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2684,42 (44,10%), Paraty R\$ 785 (12,89%), Pinheiral R\$ 248,4 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- serviços de ASOS e avaliações complementares	R\$ 1.500,00	2,94%	R\$ 44,14	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de ASOS e avaliações complementares no mês Janeiro de 2021 . Valor Total: R\$ 1500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 58,96 (3,93%), UPA Ilha R\$ 44,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 55,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 54,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,96 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 59,25 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,96 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 65,71 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 54,82 (3,65%), SAMU R\$ 73,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 661,43 (44,10%), Paraty R\$ 193,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 61,2 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- gestão documental	R\$ 5.941,91	2,94%	R\$ 174,85	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de gestão documental no mês Março de 2021 . Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,85 (2,94%), UPA Irajá R\$ 218,66 (3,68%), UPA Maré R\$ 216,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 233,55 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 234,71 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 260,29 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 217,16 (3,65%), SAMU R\$ 290,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2620,09 (44,10%), Paraty R\$ 766,19 (12,89%), Pinheiral R\$ 242,45 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- despesas cartorárias	R\$ 9.508,70	2,94%	R\$ 279,80	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa cartorárias no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 9508,7, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 373,75 (3,93%), UPA Ilha R\$ 279,8 (2,94%), UPA Irajá R\$ 349,91 (3,68%), UPA Maré R\$ 346,3 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 373,75 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 375,6 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 373,75 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 416,53 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 347,51 (3,65%), SAMU R\$ 464,84 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4192,87 (44,10%), Paraty R\$ 1226,12 (12,89%), Pinheiral R\$ 387,98 (4,08%).





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

Despesa da sede da contratada- processamento e armazenamento hospedagem	R\$ 271,32	2,94%	R\$ 7,98	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento, armazen, hospedagem de dados e congeners no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- configuração e manutenção de programa de computadores.	R\$ 10.511,20	2,94%	R\$ 309,30	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Serviços em configuração e manutenção de programa de computadores (Software) no ERP Oracle JD Edwards no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- manutenção preventiva e corretiva.	R\$ 4.000,00	2,94%	R\$ 117,70	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças pra elevadores no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- mensalidade de link de internet	R\$ 871,98	2,94%	R\$ 25,66	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 31,76 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 31,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- consultoria especializada	R\$ 984,79	2,94%	R\$ 28,98	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de consultoria especializada solucao tecnológica no mês Março de 2021 . Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,71 (3,93%), UPA Ilha R\$ 28,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,24 (3,68%), UPA Maré R\$ 35,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,71 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 38,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,71 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,14 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 35,99 (3,65%), SAMU R\$ 48,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 434,24 (44,10%), Paraty R\$ 126,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,18 (4,08%).



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

Despesa da sede da contratada- combustível	R\$ 800,00	2,94%	R\$ 23,54	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de combustível (colaborador: Sérgio Santos Barreto da Cruz) no mês Março de 2021 . Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 31,44 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,54 (2,94%), UPA Irajá R\$ 29,44 (3,68%), UPA Maré R\$ 29,14 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 31,44 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 31,6 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 31,44 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 35,04 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 29,24 (3,65%), SAMU R\$ 39,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 352,76 (44,10%), Paraty R\$ 103,16 (12,89%), Pinheiral R\$ 32,64 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- licenciamento ou cessao de direito	R\$ 11.061,90	2,94%	R\$ 325,50	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessao de direito de uso de prog. (Parcela 8/10). no mês Junho de 2020. Valor Total: R\$ 11061,9, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 434,8 (3,93%), UPA Ilha R\$ 325,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 407,06 (3,68%), UPA Maré R\$ 402,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 434,8 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 436,95 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 434,8 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 484,57 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 404,27 (3,65%), SAMU R\$ 540,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4877,76 (44,10%), Paraty R\$ 1426,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 451,36 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- água e esgoto	R\$ 210,44	100,00%	R\$ 210,44	fórmula abaixo	Despesa de água e esgoto no mês Fevereiro de 2021. Valor total R\$ 1015,17, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 281,1 (27,69%), UPA Ilha R\$ 210,44 (20,73%), UPA Irajá R\$ 263,17 (25,92%), UPA Maré R\$ 260,46 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços reprográficos	R\$ 2.500,00	2,94%	R\$ 73,56	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de reprograficos papel timbrado no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 98,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 73,56 (2,94%), UPA Irajá R\$ 92 (3,68%), UPA Maré R\$ 91,05 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 98,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 98,75 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 98,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 109,51 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 91,37 (3,65%), SAMU R\$ 122,21 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1102,38 (44,10%), Paraty R\$ 322,37 (12,89%), Pinheiral R\$ 102,01 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$ 160,06	2,94%	R\$ 4,71	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo na compra de Base para guarda Sol no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 129,80, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 6,29 (3,93%), UPA Ilha R\$ 4,71 (2,94%), UPA Irajá R\$ 5,89 (3,68%), UPA Maré R\$ 5,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,29 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,32 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,29 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 5,85 (3,65%), SAMU R\$ 7,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 70,58 (44,10%), Paraty R\$ 20,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 6,53 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços de internet	R\$ 696,21	2,94%	R\$ 20,49	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo em serviços de internet no mês no periodo de 10/02 a 31/03/2022. Valor Total: R\$ 696,21, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 27,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,49 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 25,36 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 27,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 27,5 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 27,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 30,5 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 25,44 (3,65%), SAMU R\$ 34,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 306,99 (44,10%), Paraty R\$ 89,77 (12,89%), Pinheiral R\$ 28,41 (4,08%).



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

Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$ 127,95	2,95%	R\$ 3,77	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo compra de Medidor digital pulso BPGP300 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 127,95, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 5,03 (3,93%), UPA Ilha R\$ 3,77 (2,94%), UPA Irajá R\$ 4,71 (3,68%), UPA Maré R\$ 4,66 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 5,03 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 5,05 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 5,03 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 5,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 4,68 (3,65%), SAMU R\$ 6,25 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 56,42 (44,10%), Paraty R\$ 16,5 (12,89%), Pinheiral R\$ 5,22 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - serviços de manutenção	R\$ 160,00	2,94%	R\$ 4,71	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo em serviço de revisão na fonte e troca da película microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 160,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 6,29 (3,93%), UPA Ilha R\$ 4,71 (2,94%), UPA Irajá R\$ 5,89 (3,68%), UPA Maré R\$ 5,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,29 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,32 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,29 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 5,85 (3,65%), SAMU R\$ 7,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 70,55 (44,10%), Paraty R\$ 20,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 6,53 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de manutenção	R\$ 213,90	2,94%	R\$ 6,29	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo compra de cabo flexível Sil 750V 2.50 M c/100m. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 213,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 8,41 (3,93%), UPA Ilha R\$ 6,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 7,87 (3,68%), UPA Maré R\$ 7,79 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 8,41 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 8,45 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 8,41 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 9,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 7,82 (3,65%), SAMU R\$ 10,46 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 94,32 (44,10%), Paraty R\$ 27,58 (12,89%), Pinheiral R\$ 8,73 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Combustível	R\$ 297,34	2,94%	R\$ 8,75	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo combustível no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 297,34 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 11,69 (3,93%), UPA Ilha R\$ 8,75 (2,94%), UPA Irajá R\$ 10,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 10,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 11,69 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 11,75 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 11,69 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 13,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 10,87 (3,65%), SAMU R\$ 14,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 131,11 (44,10%), Paraty R\$ 38,34 (12,89%), Pinheiral R\$ 12,13 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Despesas Internacionais	R\$ 14.385,38	2,94%	R\$ 423,30	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo Despesas internacionais no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14.385,38 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 565,43 (3,93%), UPA Ilha R\$ 423,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 529,36 (3,68%), UPA Maré R\$ 523,91 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 565,43 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 568,23 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 565,43 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 630,15 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 525,73 (3,65%), SAMU R\$ 703,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6343,25 (44,10%), Paraty R\$ 1854,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 586,97 (4,08%).



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

Despesa da Sede da Contratada - Despesas Internacionais	R\$ 14.622,24	2,94%	R\$ 430,27	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo Despesas internacionais no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14.622,24 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 574,74 (3,93%), UPA Ilha R\$ 430,27 (2,94%), UPA Irajá R\$ 538,08 (3,68%), UPA Maré R\$ 532,54 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 574,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 577,59 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 574,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 640,53 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 534,39 (3,65%), SAMU R\$ 714,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6447,69 (44,10%), Paraty R\$ 1885,49 (12,89%), Pinheiral R\$ 596,63 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IOF	R\$ 1.850,68	2,94%	R\$ 54,45	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo repasse de lof no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1850,68, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 72,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 54,46 (2,94%), UPA Irajá R\$ 68,1 (3,68%), UPA Maré R\$ 67,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 72,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 73,1 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 72,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 81,07 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 67,64 (3,65%), SAMU R\$ 90,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 816,06 (44,10%), Paraty R\$ 238,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 75,51 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Suporte tecnico em informática	R\$ 7.011,01	2,94%	R\$ 206,30	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive intalação, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 7.011,01, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 275,57 (3,93%), UPA Ilha R\$ 206,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 258 (3,68%), UPA Maré R\$ 255,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 275,57 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 276,94 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 275,57 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 307,12 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 256,23 (3,65%), SAMU R\$ 342,74 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3091,51 (44,10%), Paraty R\$ 904,05 (12,89%), Pinheiral R\$ 286,07 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- energia elétrica	R\$ 343,40	20,73%	R\$ 71,19	fórmula abaixo	Despesa de energia elétrica no mês Março de 2021. Valor total R\$ 343,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 95,09 (27,69%), UPA Ilha R\$ 71,19 (20,73%), UPA Irajá R\$ 89,02 (25,92%), UPA Maré R\$ 88,11 (25,66%).
Despesa da sede da contratada- material de escritório	R\$ 573,30	2,94%	R\$ 16,87	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de escritório no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 573,3, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 22,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 16,87 (2,94%), UPA Irajá R\$ 21,1 (3,68%), UPA Maré R\$ 20,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 22,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 22,65 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 22,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 25,11 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 20,95 (3,65%), SAMU R\$ 28,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 252,8 (44,10%), Paraty R\$ 73,93 (12,89%), Pinheiral R\$ 23,39 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- serviço de locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	2,94%	R\$ 178,79	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de locação de multifuncionais e impressoras no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).



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

Despesa da sede da contratada- material de consumo	R\$ 391,00	2,94%	R\$ 11,51	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de consumo no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 391, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 15,37 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,51 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,39 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,24 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,37 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,37 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,13 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,29 (3,65%), SAMU R\$ 19,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,41 (44,10%), Paraty R\$ 50,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,95 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- serviço de locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	2,94%	R\$ 178,79	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de locação de multifuncionais e impressoras no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- IRRF	R\$ 183,74	2,94%	R\$ 5,41	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,41 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,76 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,69 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,26 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 8,05 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,72 (3,65%), SAMU R\$ 8,98 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 81,02 (44,10%), Paraty R\$ 23,69 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,5 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- CSRF	R\$ 390,70	2,94%	R\$ 11,50	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 390,7, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 15,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,38 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,23 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,43 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,11 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,28 (3,65%), SAMU R\$ 19,1 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,28 (44,10%), Paraty R\$ 50,38 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,94 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Serviço de seguro	R\$ 8.460,22	2,94%	R\$ 248,95	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de seguro (Parcela 4/8) no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 309,19 (3,65%), SAMU R\$ 413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Vale transporte	R\$ 514,90	100,00%	R\$ 514,90		Despesa de Vale Transporte do colaborador (Anderson Bruno de Souza Pantaleao) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021.



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

Despesa da sede da contratada- locação de impressora datacard	R\$ 990,00	2,94%	R\$ 29,13	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de locação de impressora Datacard no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material de limpeza	R\$ 377,16	2,94%	R\$ 11,10	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 377,16, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 14,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,1 (2,94%), UPA Irajá R\$ 13,88 (3,68%), UPA Maré R\$ 13,74 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 14,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 14,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 14,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 16,52 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 13,78 (3,65%), SAMU R\$ 18,44 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 166,31 (44,10%), Paraty R\$ 48,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,39 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- locação de impressora datacard	R\$ 990,00	2,94%	R\$ 29,13	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de locação de impressora datacard no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material de escritório	R\$ 1.690,00	2,94%	R\$ 49,73	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de escritório no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 1690, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 66,43 (3,93%), UPA Ilha R\$ 49,73 (2,94%), UPA Irajá R\$ 62,19 (3,68%), UPA Maré R\$ 61,55 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 66,43 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 66,76 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 66,43 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 74,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 61,76 (3,65%), SAMU R\$ 82,62 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 745,21 (44,10%), Paraty R\$ 217,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 68,96 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- auditoria independente	R\$ 37.540,00	2,94%	R\$ 1.104,64	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Auditoria independente no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 37540, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1104,64 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1381,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 1367,19 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1482,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 1644,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1371,95 (3,65%), SAMU R\$ 1835,17 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 16553,3 (44,10%), Paraty R\$ 4840,67 (12,89%), Pinheiral R\$ 1531,74 (4,08%).
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 762.634,36</b>	<b>4,29%</b>	<b>R\$ 32.726,99</b>		

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

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

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

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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









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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		GC UPA ILHA DO GOVERNADOR /				Emissão: 26/02/2021 08:17:58	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062995				Seq: 4.04.6003.13062995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60	5.335,83	0003	INSS	633,85
0094	GRATIFICACAO	1	0	1.165,38	0004	IRRF	142,54
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	542,00	0006	VALE TRANSPORTE	185,20
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	633,85			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	1	0	542,00			
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	5.539,62			
9011	RATEIO	2	0	200,00			
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	2	0	6.501,21			
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	2	0	6.501,21			
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)	2	0	6.501,21			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	435,60			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	356,80			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	65,01			
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		961,59
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GFS		6.501,21
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Auton.		0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base Sal. Fam.		6.501,21
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00	Num. Depend. IRRF		3,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo				0,00	INSS SEGURADOS		633,85
Base INSS - Envelope				6.501,21	INSS DEDUÇÃO		0,00
Base INSS 13º - Envelope				0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Proventos				6.501,21			
FGTS Dep.				320,08			
FGTS 13º Dep.				0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)				320,08			
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 Demitidos				0,00			
Base FGTS 13º Demitidos				0,00			
Base FGTS Renc. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13º Renc. (SEFIP)				0,00			
Ativos		2	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Ar. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Ar. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencor		0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Fancs		2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235			
VIVARIO		UEA ILHA DO GOVERNADOR /				Emissão: 26/02/2021 08:17:58			
Comp: 02/2021		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13062558		Seq: 1.01.2003.10191999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	5,97	1.185,36	6003	INSS	1	0	149,65
0097	INSALUBRIDADE	1	0	43,78	0004	IRRF	1	0	326,78
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	500,82	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	40,18
0490	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	237,07					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	149,65 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.450,43 B					
9011	RATEIO	1	0	19,90 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	1	0	1.967,02 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	1	0	1.967,02 B					
9562	BASE FIS (FOFAG E 13%)	1	0	1.967,02 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	19,67 B					
-----									
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		516,61	Liquido				1.450,42
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			Base IRRF				1.967,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		1.967,03	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS			Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			Base Sal. Fam.				1.967,02
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00				Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				149,64
Det. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Det. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	1.967,03								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	1.967,03								
FGTS Dep.	157,36								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	157,36								
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	1.967,03								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.967,03								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00								
Base FGTS Desativada	0,00								
Base FGTS 13º Desativada	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	1	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	1	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235			
VIVARIO		UEA ILHA DO GOVERNADOR /				Emissão: 26/02/2021 08:17:58			
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062558				Seq: 4.04.6003.10962558			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	121	3374	310.386,72	0003	INSS	121	0	33.988,84
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	46,62	0004	IRRF	54	0	37.942,69
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	84	11.845,09	0006	VALE TRANSPORTE	39	0	2.466,12
0029	ARREDONDAMENTO	1	0	225,22	0030	TRRF FERIAS	4	0	1.274,42
0041	FERIAS NO MES	8	182	14.689,52	0042	ADIANTEAMENTO CONGOBRE RECIBO	8	0	22.393,13
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	58	4.794,44	0098	INSS FERIAS	8	0	1.819,59
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	182	4.896,51	0163	ATRASO	13	33,67	1.075,48
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	58	1.598,16	0192	FALTAS (EM HORAS)	5	84	2.595,30
0097	INSALUBRIDADE	121	0	43.763,73	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0	491,49
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.582,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0	3.924,72
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	56	2.110,43	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35
0215	ATESTADO MEDICO	1	2	80,93	0906	DESCONTO DE FGTS. INDEVIDO C INCIDENCI	1	0	568,60
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,50					
0407	ADICIONAL NOTURNO	79	1911,37	6.681,25					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	341,10					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	0	1.276,00					
0523	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	7	7.336,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	3	4	4.800,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	84	660,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	74	0	32.777,71					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0	751,99 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	39	0	5.377,76 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	58	5.517,78 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	6.433,57 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	58	1.839,26 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	121	0	33.988,84 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0	1.819,59 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	63	491,49 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	9	69	350,87 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	69	350,87 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	09	0	5.377,76 B					
9010	LIQUIDO SALAHAL	123	0	348.434,98 B					
9011	RATEIO	128	0	12.800,00 B					
9014	Base de IRRF Ferias Envelope	8	0	25.878,63 B					
9523	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	7	7.336,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	4	4.800,00 B					
9569	BASE FGTS (POFAG E 13%)	124	0	453.103,83 B					
9561	BASE INSS (POFAG E 13%)	124	0	453.103,83 B					
9562	BASE PTS (POFAG E 13%)	124	0	453.103,83 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0	2.911,64 B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0	4.531,03 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	168.558,73	Líquido		348.434,98		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Entorno INSS	4.239,38	Base IRRF		426.160,75		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GTS	453.103,83	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GTS	0,00	Base IRRF Ferias		31.496,41		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PER		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.		449.986,17		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF		31,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS		56.159,40		
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS DEDUÇÃO		14.654,14		
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base INSS - Envelope		453.103,83							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Proventos		456.993,71							
FGTS Dep.		36.248,28							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		36.248,28							
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		453.103,83							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		453.103,83							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		113	Demitidos		0	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	At. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		8	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Functs		128	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1							



**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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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*	4135	54,53		158.042,24
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1801159	425,46		158.467,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1879956		-95,72	158.371,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-242,35	158.129,63
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	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
<b>Total</b>			<b>1.029.458,39</b>	<b>-1.148.874,66</b>	<b>997.802,86</b>

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 março/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	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	340.466,51		340.467,51
	TED D CC HBANK*	3267554		-300.284,73	40.182,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3273058		-37.206,34	2.976,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3339280		-236,01	2.740,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3346520		-2.281,95	458,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3379053		-5,15	453,33
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3928337		-248,95	204,38
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814732		-137,08	67,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3267554		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3273058		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3339280		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3346520		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3379053		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3928337		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
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*	5562289		-1.822,14	109.776,78
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-36.996,84	72.779,94
	INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-72.767,89	12,05
	DOC/TED INTERNET	5562289		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
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*	6851670		-1.471,29	31.944,75
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7235797		-1.450,42	30.494,33
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-71,25	30.423,08
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-27.064,31	3.358,77
	TRANSF CC PARA CC PJ	814453		-1.941,06	1.417,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814574		-1.394,61	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6851670		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7235797		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
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*	8952020		-28,98	106.768,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8980874		-176,55	106.591,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9008330		-1.471,29	105.120,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9097735		-3.954,90	101.165,80
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-101.120,60	45,20
	DOC/TED INTERNET	8952020		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				





**Extrato Mensal / Por Período**

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

Folha 2/4

	TED INTERNET	8980874		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	9008330		-11,05	12,05
	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	5955778		-11,05	12,05
	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	7863822		-11,05	310,71
	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				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-71.477,66	12,05
	DOC/TED INTERNET	2614115		-11,05	1,00
12/02/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	41.513,11		41.514,11
	TRANSF CP PARA CC PJ	814035	29.722,93		71.237,04
	VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA	200001		-2,20	71.234,84
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED D CC HBANK*	4628046		-29.722,93	41.511,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4849119		-4.019,77	37.492,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4853507		-27.000,78	10.491,36
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-4.679,41	5.811,95
	NET EMPRESA DARF 0561				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814755		-81,95	5.730,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814963		-5.695,85	34,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4628046		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4849119		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4853507		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
17/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	32,23		33,23
	TED D CC HBANK*	9044463		-21,18	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9044463		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	108.096,85		108.097,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	86		-99,31	107.998,54
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	87		-6.020,39	101.978,15
	VT				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-133,56	101.844,59
	TED D CC HBANK*	1831540		-5,41	101.839,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1865613		-25,39	101.813,79
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-992,14	100.821,65
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-3.329,61	97.492,04
	INTERNET --DARF				
	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				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814506		-1.217,64	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1831540		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1865613		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.330,37		1.331,37
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	976	317.239,96		318.571,33
	UG296100/2021OB000976 0000012997				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	977	716.169,97		1.034.741,30
	UG296100/2021OB000977 0000012997				
	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				
	TED D CC HBANK*	3827861		-671,58	3.183,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3830972		-1.085,40	2.097,95
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3930440		-623,30	1.474,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4248571		-149,65	1.325,00
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814354		-1.268,75	56,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3446053		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3827861		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Folha 4/4

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

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

**Últimos Lançamentos**

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

**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 19:11:23 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **44ED.A5A3.1822.AEE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19/03/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 19/03/2021 14:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 17/06/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



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.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 7740797755</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:09:55</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><b>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></b></p> <p><b>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</b></p>	





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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




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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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

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:** 23/03/2021 a 21/04/2021

**Certificação Número:** 2021032300413933878360

Informação obtida em 23/03/2021 15:26:51

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





## 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS 1000

05/04/21 16:08:40

Pág.- 1

Per.: 3 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	19.287.316,52	5.111.528,45	5.101.603,81-	19.297.241,16
11	ATIVO CIRCULANTE	19.287.316,52	5.111.528,45	5.101.602,81-	19.297.242,16
1101	DISPONÍVEL	1.964.357,13	5.050.741,95	5.041.486,29-	1.973.612,79
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.038.260,99	3.038.260,99-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	3.038.260,99	3.038.260,99-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.964.356,13	2.012.480,96	2.003.225,30-	1.973.611,79
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	966.553,27	1.700,77	30.775,57-	937.478,47
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	997.802,86	2.010.780,19	1.972.449,73-	1.036.133,32
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.310.774,12			17.310.774,12
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.310.774,12			17.310.774,12
13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.138.854,96			4.138.854,96
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	13.171.919,16			13.171.919,16
1103	OUTROS CRÉDITOS	12.185,27	60.785,82	60.115,84-	12.855,25
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	12.185,27	60.785,82	60.115,84-	12.855,25
13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	190.628,27			190.628,27
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	178.443,00-	60.785,82	60.115,84-	177.773,02-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,68	,68-	
110501	Estoque p/consumo		,68	,68-	
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo		,68	,68-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE			1,00-	1,00-
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS			1,00-	1,00-
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS			1,00-	1,00-
13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais			1,00-	1,00-
2	PASSIVO	31.095.531,98-	1.901.413,92	1.870.790,59-	31.064.908,65-
21	CIRCULANTE	31.089.670,37-	1.547.025,65	1.519.007,90-	31.061.652,62-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	68.750,17-	110.742,30	41.992,13-	
210201	CONTAS A PAGAR	68.750,17-	110.742,30	41.992,13-	
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	68.750,17-	110.742,30	41.992,13-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	625.771,88-	891.302,25	870.541,64-	605.011,27-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	625.771,88-	891.302,25	870.541,64-	605.011,27-
13062558.210301.001	Salários a Pagar	264.632,14-	711.331,28	717.826,08-	271.126,94-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:08:40  
Pág.- 2  
Per.: 3 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
13062558.210301.002	INSS a recolher	698.910,97-	44.407,87	62.479,88-	716.982,98-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	264.094,84	37.114,83		301.209,67
13062558.210301.005	IRRF a recolher	29.111,03-	77.661,98	78.774,83-	30.223,88-
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	34.148,85	9.278,70	4.639,35-	38.788,20
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	29.179,03-			29.179,03-
13062558.210301.010	13º Salário a Pagar	1.324,38			1.324,38
13062558.210301.015	Vale transporte	77.910,20	6.641,89	2.866,60-	81.685,49
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	14.883,09	910,80		15.793,89
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.699,93	3.954,90	3.954,90-	3.699,93
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	208.804,22	510.199,20	475.484,13-	243.519,29
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	208.804,22	510.199,20	475.484,13-	243.519,29
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	86.940,01-	382.352,81	360.822,02-	65.409,22-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	225.597,06	82.475,98	80.082,87-	227.990,17
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.497,78-	1.561,04	1.546,64-	1.483,38-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	19.798,31	4.817,22	2.922,04-	21.693,49
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	57.117,79	33.646,30	26.536,84-	64.227,25
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.377,46-	3.377,46	1.605,33-	1.605,33-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		74,70	74,70-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	30.172.138,42-			30.172.138,42-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	30.172.138,42-			30.172.138,42-
13062558.210801.002	Contratos	13.171.919,16-			13.171.919,16-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	17.000.219,26-			17.000.219,26-
2109	PROVISÕES	431.814,12-	34.781,90	130.990,00-	528.022,22-
210901	PROVISÕES	431.814,12-	34.781,90	130.990,00-	528.022,22-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	91.395,32-		40.555,07-	131.950,39-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	88.523,75	34.781,90	54.084,79-	69.220,86
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	60.511,64		7.674,94-	68.186,58-
13062558.210901.020	Provisão PIS	13.256,48-		1.031,76-	14.288,24-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	355.174,43-		27.643,44-	382.817,87-
23	TRANSFERENCIA	5.861,61-	354.388,27	351.782,69-	3.256,03-
2301	TRANSFERENCIA		354.388,27	351.782,69-	3.256,03-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:08:40  
Pág.- 3  
Per.: 3 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
		5.861,61-			
230101	TRANSFERENCIA	5.861,61-	354.388,27	351.782,69-	3.256,03-
13062558.230101.001	Conta Transitória	5.861,61-	354.388,27	351.782,69-	3.256,03-
3	RECEITAS	1.033.409,93-		2.066.819,86-	3.100.229,79-
31	RECEITAS	1.033.409,93-		2.066.819,86-	3.100.229,79-
3101	RECEITAS	1.033.409,93-		2.066.819,86-	3.100.229,79-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.033.409,93-		2.066.819,86-	3.100.229,79-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	1.033.409,93-		2.066.819,86-	3.100.229,79-
4	CUSTOS	2.308.838,84	932.010,76	9.229,70-	3.231.619,90
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.308.613,53	930.036,63	7.400,60-	3.231.249,56
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.308.613,53	930.036,63	7.400,60-	3.231.249,56
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.294.513,71	588.112,15	6.044,56-	1.876.581,30
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	628.302,55	344.466,82	5.342,96-	967.426,41
13062558.410102.003	Aviso Prévio	15.063,08	7.674,94		22.738,02
13062558.410102.004	Adicional Noturno	19.422,94	11.838,24		31.261,18
13062558.410102.005	Gratificações	83.148,74	40.482,65		123.631,39
13062558.410102.006	Indenizações			701,60-	701,60-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	795,90	454,80		1.250,70
13062558.410102.009	13º Salário	79.594,61	40.555,07		120.149,68
13062558.410102.010	Férias	106.191,69	54.084,79		160.276,48
13062558.410102.011	FGTS	3.005,70			3.005,70
13062558.410102.013	Vale Transporte		372,60		372,60
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	184.035,09	5.223,73		189.258,82
13062558.410102.022	Hora Extra	31.900,00	8.700,00		40.600,00
13062558.410102.024	Insalubridade	86.774,60	45.583,31		132.357,91
13062558.410102.031	Provisão FGTS	54.253,85	27.643,44		81.897,29
13062558.410102.032	Provisão PIS	2.024,96	1.031,76		3.056,72
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	659.741,70	269.294,58	524,60-	928.511,68
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	184.031,63	49.197,92		233.229,55
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	26.263,72	14.762,61		41.026,33
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	74.722,84	38.363,04		113.085,88
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	73.796,66	36.898,33		110.694,99



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:08:40  
Pág.- 4  
Per.: 3 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
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	4.783,32	2.800,00		7.583,32
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	11.240,00	5.620,00		16.860,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	40.972,50	20.486,25		61.458,75
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	21.411,40	5.446,16	524,60-	26.332,96
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	11.880,00			11.880,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	2.395,00	1.197,50		3.592,50
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	580,00	290,00		870,00
13062558.410104.024	PJ - Portaria	62.468,16	31.234,08		93.702,24
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	10.000,00	5.000,00		15.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	70.133,82	35.170,16		105.303,98
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	17.150,00	8.095,00		25.245,00
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	6.016,25	2.862,83		8.879,08
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.919,00	1.242,00		4.161,00
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	311.373,35	50.535,98	831,44-	361.077,89
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	195.979,57	29.415,10	830,76-	224.563,91
13062558.410105.002	Medicamentos	97.565,68	15.746,88		113.312,56
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.823,70	54,00	,68-	2.877,02
13062558.410105.007	Material de Escritório	308,40			308,40
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	13.758,00	5.320,00		19.078,00
13062558.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.918,08	2.014,63		5.932,71
13062558.410108.002	Telefone	2.174,12	1.142,65		3.316,77
13062558.410108.003	Internet	1.743,96	871,98		2.615,94
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	34.579,69	18.750,79		53.330,48
13062558.410109.001	Aluguéis	751,27	1.019,16		1.770,43
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	33.325,00	17.450,00		50.775,00
13062558.410109.003	Água e Esgoto	330,72	210,44		541,16
13062558.410109.004	Energia elétrica	172,70	71,19		243,89
410110	INSUMOS GERAIS		1.328,50		5.815,50



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

R76B09410


VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:08:40  
Pág.- 5  
Per.: 3 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
		4.487,00			
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	3.057,00	1.328,50		4.385,50
13062558.410110.023	Uniformes	1.430,00			1.430,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	225,31	1.974,13	1.829,10-	370,34
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	225,31	1.974,13	1.829,10-	370,34
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.071,33	1.956,14	70,34-	4.957,13
13062558.432001.004	Despesas bancárias	2.431,02	1.560,44	66,30-	3.925,16
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	640,31	395,70	4,04-	1.031,97
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.846,02-	17,99	1.758,76-	4.586,79-
13062558.432002.002	Receitas de operações	2.846,02-	17,99	1.758,76-	4.586,79-

Tot.

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

DATA CONTAB.	ID_CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ALCM
01/03/2021	V029722	1.3062588.1101.02.015	B6 Proj. Atch. Crack					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	V027572	1.3062588.1101.02.015	B6 Proj. Atch. Crack					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-29465,57	690,88	-26854,00	0,00
01/03/2021	V027587	1.3062588.1101.02.150	B6 40 788-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	V027587	1.3062588.1101.02.150	B6 40 788-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-2100828	354504			Depo% Banc	RECUP DESP CEDAE	0,00	-19364	-192,64	
01/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-2100829	354504			Depo% Banc	RECUP DESP FATOR SEGUROS	0,00	-24836	-441,59	
01/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-2100830	354504			Depo% Banc	RECUP DESP PAG SALÁRIOS	0,00	30794811	307799,70	
01/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-2100831	354504			Depo% Banc	RECUP DESP PAG SALÁRIOS	0,00	-462649	-84416,19	
01/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-2100832	354504			Depo% Banc	RECUP DESP PAG SALÁRIO RUBEM	0,00	-182214	-86238,93	
01/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-2100833	354504			Depo% Banc	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-5,15	-8604,84	
01/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-2100834	354504			Depo% Banc	RECUP DESP PAG VIVO	0,00	-58738	-8606,13	
01/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-2100835	354504			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-66,30	-86872,43	
01/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-2100836	354504			Depo% Banc	TRANSF POLUPANÁIA	36873,43	0,00	1,00	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001.283	354997			FOTI - FOO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-3676640	-36877,40	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001.284	354949			VIVOSA		0,00	-25,48	-36792,88	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001.280	354974			SOCIEDADE PASSO D'ONRAS SERV E C		0,00	-455,40	-37348,28	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001.278	354974			SOCIEDADE PASSO D'ONRAS SERV E C		0,00	-455,40	-37373,68	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169778	354018			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-40300	-38056,68	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169779	354018			SOLLUS COMERCIO DE TECNOLOGIA E		0,00	-29000	-38896,68	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169780	354018			TECNOMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE		0,00	-426128	-42678,96	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169886	354906			BO DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT		0,00	79000	48628,96	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169896	354906			BO DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT		0,00	-882740	-5226,36	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169897	354906			BO DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT		0,00	-614637	-39602,73	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169898	354906			BO DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT		0,00	-1400,36	-39648,09	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169899	354906			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-69600	-40164,09	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169940	354906			DMV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-60000	-40769,09	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169941	354906			DMV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-1184,40	-40779,49	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169942	354906			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-14600	-40045,09	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169946	354906			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-63000	-40745,09	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169947	354906			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1184,40	-40779,49	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169948	354906			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1635000	-88259,43	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169949	354906			EFRAM DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-16458,78	-39988,27	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169950	354906			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-414,88	-100403,25	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169951	354906			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-86000	-109006,15	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169952	354906			QUALITA CONFECÇÕES LTDA		0,00	-286600	-111362,15	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00160029	354456			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	-4611,22	-116178,97	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00160030	354456			DOTY SERVIÇOS CORRUBANDOS DE AP		0,00	-1068370	-126802,07	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-2100979	355012			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-171,72	-126973,79	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-2100980	355012			Depo% Banc	TRANSF POLUPANÁIA	1209,89	0,00	73,60	
02/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-2100981	355012			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-8,80	73,70	
03/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001.247	353716			ACORDO JUDICIAL		0,00	-3800188	-37726,18	
03/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001.248	353716			ACORDO JUDICIAL		0,00	-3494829	-6874,47	
03/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001.274	354472			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-74,20	-68919,17	
03/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21009792	355012			Depo% Banc	RECUP DESP ELBLOCADIO	0,00	-1984,61	7014,78	
03/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21009793	355012			Depo% Banc	RECUP DESP BAMBU	194,106	0,00	-68202,72	
03/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21009794	355012			Depo% Banc	TRANSF POLUPANÁIA	7205,94	0,00	36811,2	
03/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21009816	356674			Depo% Banc	RECUP DESP BAMBU	0,00	-194,106	194206	
03/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21009817	356674			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-66,30	1875,76	
03/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21009805	356658			Depo% Banc		0,00	-194,106	-69,30	
04/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00164113	354580			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-15974,68	-154601,18	
04/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00164114	354580			TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-38000	-19440,18	
04/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00164137	354586			TERIA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-818750	-27627,68	
04/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00164138	354586			ZACHES SOLLUS DOS EM GESTAO KAWA		0,00	-363669	-32064,57	
04/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00164139	354586			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-4095,28	-35155,85	
04/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00164164	354632			ESTERFLEX IND. COM. SERV LIO		0,00	-3902,25	-39662,10	
04/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00164169	354638			BEST FORÇS SEMADORES ENLERS		0,00	-15720,00	-40037,10	
04/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00164181	354636			PROGREA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-768750	-47224,40	
04/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21008813	355012			Depo% Banc	RECUP DESP GUIMARÃES LAMIANA	0,00	-1471,29	49195,89	
04/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21008814	355012			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-76,32	-49272,21	
04/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21008815	355012			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-11,08	-49309,26	
04/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21008816	355012			Depo% Banc	TRANSF POLUPANÁIA	4921,796	0,00	-69,30	
05/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21008841	355012			Depo% Banc	RECUP DESP CARPRESE	0,00	-50795,6	-574,86	
05/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21008842	355012			Depo% Banc	RECUP DESP CAIUA	0,00	-17525	-75,443	
05/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21008843	355012			Depo% Banc	RECUP DESP FOTIS	0,00	-34649	-1097,86	
05/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21008844	355012			Depo% Banc	RECUP DESP TOTVS	0,00	-7,98	-1105,84	
05/03/2021	V0291968	1.3062588.1101.02.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21									





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

08/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004255	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-15490,43	-10361,801
08/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004256	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-1450,42	-10506,413
08/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004257	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-14,11	-10506,413
08/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004258	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-110,13	-10519,269
08/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004259	359968	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-9000,00	-19519,269
08/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004260	359968	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-93,45	-19528,614
08/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004261	359968	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-99,45	-19588,069
08/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004262	359968	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-56,35	-19644,424
08/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004263	359968	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	91306,30	0,00	-43635,654
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001296	354982	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-308,78	-43644,42
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164314	354831	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-199,00	-44039,42
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164315	354831	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2045,10	-46084,52
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164316	354831	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-103,28	-46687,80
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164317	354831	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2470,80	-49168,60
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164318	354831	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-1732,66	-50901,26
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164320	354831	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-1062,28	-51963,54
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164321	354831	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-1379,20	-53342,74
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164385	355006	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-560,00	-53902,74
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164386	355006	FRAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE		0,00	-5400,00	-59302,74
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164387	355006	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-85170,16	-94472,90
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164388	355006	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-871,98	-95344,88
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164389	355006	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU		0,00	-4000,00	-99344,88
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164390	355006	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0,00	-14450,00	-113794,88
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164403	355006	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4282,28	-118077,16
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164404	355006	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-2800,00	-120877,16
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004917	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-607,21	-121484,37
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004918	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-117,70	-121602,07
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004919	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-309,30	-121911,37
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004920	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-411,96	-122323,33
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004921	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-47,66	-122370,99
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004922	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-25,71	-122396,70
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004923	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-179,00	-122575,70
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004924	359968	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-77,35	-122653,05
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004925	359968	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	-122656,95
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004926	359968	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-1385,64	-122790,51
09/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004927	359968	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	122725,21	0,00	-65,30
10/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004934	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-28,98	-94,28
10/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004935	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-91,89	-186,17
10/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004936	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-14,15	-200,32
10/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004937	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-3954,90	-4155,22
10/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004938	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-314,67	-4469,89
10/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004939	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-55,25	-4525,14
10/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004940	359968	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	4459,84	0,00	-65,30
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164566	355139	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-18550,30	-18615,60
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164567	355153	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-14850,00	-19764,60
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164606	355207	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-3625,00	-22289,60
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164607	355207	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-409,90	-22699,50
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164608	355207	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-373,00	-23072,00
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164609	355207	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-394,850	-23466,850
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164610	355207	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-2706,10	-29272,60
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164611	355207	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1995,20	-31267,80
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164612	355207	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-178,10	-31445,90
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164613	355207	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1364,00	-32809,90
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164614	355207	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-85,800	-33062,90
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164615	355207	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-313,60	-33376,50
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164616	355232	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-15274,00	-35030,90
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164617	355232	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-400,00	-35430,90
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164618	355232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1762,00	-37192,90
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164619	355232	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-998,16	-38191,06
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164620	355232	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-145,80	-38336,86
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164621	355232	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-15225,00	-40792,96
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164622	355232	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA		0,00	-26,00	-40818,96
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164623	355232	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT		0,00	-49,00	-40867,96
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164635	355232	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31234,08	-72001,44
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004413	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-85,38	-72126,77
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004414	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-174,85	-72301,62
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004415	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-251,84	-72553,46
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004416	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-149,65	-72703,11
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004417	359968	DepA%: Banc.	RECURSOS	0,00	-179,14	-72882,25
11/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004418	359968	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-5695,85	-78478,10
11/03/2021	02091968	13062									





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

15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001326	355523	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	0,00	-59484,9	-6013,79	
15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164889	355526	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0,00	-2862,88	-8876,62	
15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164890	355526	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1197,90	-10274,12	
15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164899	355527	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-46925,0	-14766,62	
15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164900	355527	RODOCON CONSTRUÇÕES RODAVIARIA	0,00	-11035,2	-15870,14	
15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164907	355570	KA I QUE COMERCIO E SERVICOS EI	0,00	-5620,00	-21490,34	
15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004738	356200	DepA: Banc.	RECUP DESP VUP	0,00	-309,30	-21799,44
15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004738	356200	DepA: Banc.	RECUP DESP ELEVAADORES ACEL	0,00	-117,70	-2191,74
15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004736	356200	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-1,25	-2191,90
15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004736	356200	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-2,20	-21921,29
15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004737	356200	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	-2198,54
15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004738	356200	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-21981,55
15/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004739	356200	DepA: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	2191,625	0,00	-65,30
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001392	355734	ACORDO JUDICIAL	0,00	-5223,73	-5293,09	
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004775	356200	DepA: Banc.	RECUP DESP NETWAY	0,00	-25,66	-531,69
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004776	356200	DepA: Banc.	TRANS INEVIDA	0,00	-32,09	-534,78
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004777	356200	DepA: Banc.	RECUP DESP ADVICETECH	0,00	-28,98	-5375,76
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004778	356200	DepA: Banc.	RECUP DESP FÁ%RIAS	0,00	-50392,91	-35768,67
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004779	356200	DepA: Banc.	RECUP DESP SODEXO	0,00	-23,54	-35792,21
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004780	356200	DepA: Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-113,19	-35905,40
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004781	356200	DepA: Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-46,71	-35952,11
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004782	356200	DepA: Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-24,35	-35977,06
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004783	356200	DepA: Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-325,50	-36525,56
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004794	356200	DepA: Banc.	RECUP DESP CEDAE	0,00	-210,44	-36513,00
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004785	356200	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-99,45	-36612,45
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004786	356200	DepA: Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-550,65	-37163,10
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004787	356200	DepA: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	6697,75	0,00	-30465,25
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004788	356200	TRANSF	30992,91	0,00	-72,44	
16/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005130	356521	DEV TRASNFI IND	92,09	0,00	-40,35	
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001394	355925	VIVOSA	0,00	-24,35	-65,30	
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00164972	355759	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-290,00	-355,30	
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004929	356371	DepA: Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-35,74	-1312,04
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004929	356371	DepA: Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-206,30	-1518,34
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004925	356371	DepA: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-2891,34	-4409,68
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004926	356371	DepA: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-19591,05	-23940,73
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004927	356371	DepA: Banc.	RECUP DESP TARIFAS	0,00	-1490,80	-25431,53
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004928	356371	DepA: Banc.	RECUP DESP LIGHT	0,00	-71,19	-25902,72
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004929	356371	DepA: Banc.	RECUP DESP MONTE VERDE	0,00	-73,56	-25576,28
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004930	356371	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-1,25	-25578,23
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004931	356371	DepA: Banc.	TARIFA	66,30	0,00	-25511,93
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21004932	356371	DepA: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	29964,26	0,00	4452,33
17/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005410	356658	DepA: Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-56,30	-43056,03
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001395	356038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-3377,46	10035,57	
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001396	356038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-10075,7	1,00	
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005042	356482	DepA: Banc.	RECUP DESP VHM PAPELARIA	0,00	-16,87	-15,87
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005043	356482	DepA: Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-187,79	-194,66
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005044	356482	DepA: Banc.	RECUP DESP DR COMERCIO	0,00	-11,51	-206,17
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005045	356482	DepA: Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-187,79	-384,96
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005046	356482	DepA: Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-5,41	-390,37
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005047	356482	DepA: Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-11,55	-401,87
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005048	356482	DepA: Banc.	RECUP DESP FATOR SEGURO	0,00	-248,95	-450,82
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005049	356482	DepA: Banc.	RECUP DESP VT	0,00	-514,90	-1165,72
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005050	356482	DepA: Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-121,764	-2383,36
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005051	356482	DepA: Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-676,05	-3259,41
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005052	356482	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-88,40	-3147,81
18/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005053	356482	DepA: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	3148,81	0,00	1,00
19/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005231	356616	DepA: Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-29,13	-28,13
19/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005232	356616	DepA: Banc.	RECUP DESP DR COMERCIO	0,00	-11,10	-39,23
19/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005233	356616	DepA: Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-29,13	-68,36
19/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005234	356616	DepA: Banc.	RECUP DESP VHM PAPELARIA	0,00	-49,73	-118,09
19/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005235	356616	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-162,29
19/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005236	356616	DepA: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	163,29	0,00	1,00
22/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005272	356609	DepA: Banc.	RECUP DESP RPA	1039403,99	0,00	1039410,99
22/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005282	356643	DepA: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-335,79	1039075,14
22/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005283	356643	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1039064,09
22/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005294	356643	DepA: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	346,84	0,00	1039410,99
23/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00165237	356693	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-3998,00	1029412,93	
23/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00165238	356693	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-22788,16	1006624,77	
23/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005386	356714	DepA: Banc.	RECUP DESP AUDISA	0,00	-1104,64	1005520,13
23/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005387	356714	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	1005601,05
23/03/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21005388	356714	DepA: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	20,08	0,00	1005521,13







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

01/03/2021	02076395	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil						SALDOS DE ABERTURA	-68750.17	0.00	0.00	-68750.17
01/03/2021	02076395	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21002688	354006	FGTS FLH 02/2021 ILHA			Contrap. por Doc. PS 21002688	0.00	0.00	-967684.00	-1055183.57
02/03/2021	02076395	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001259	353937				Contrap. por Doc. PN1.259	36768.40	0.00	0.00	-68750.17
03/03/2021	02076395	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001247	353716				Contrap. por Doc. PN 1.247	33801.88	0.00	0.00	-34948.29
03/03/2021	02076395	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001248	353716				Contrap. por Doc. PN 1.248	34948.29	0.00	0.00	0.00
15/03/2021	02076395	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21003436	355732	ACORDO LETICIA LIMA			Contrap. por Doc. PS 21003436	0.00	-5223.73	0.00	-5223.73
16/03/2021	02076395	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001332	355734				Contrap. por Doc. PN 1.332	5223.73	0.00	0.00	0.00
31/03/2021	02076395	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-68750.17	11074.230	-41992.13	0.00
01/03/2021	02076397	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2021	02076397	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-264632.14	0.00	0.00	-264632.14
01/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005636	353997				Contrap. por Doc. PS 5636	46626.49	0.00	0.00	-213005.65
01/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012308	353997				Contrap. por Doc. PN 1.2308	30734.811	0.00	0.00	8934.246
01/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002639	353907	FLH 02/2021 ILHA BB			Contrap. por Doc. PS 21002639	0.00	-46626.49	0.00	4275.97
01/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002639	353907	FLH 02/2021 ILHA BB	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2021	46626.49	0.00	0.00	8934.246
01/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002634	353907	FLH 02/2021 ILHA ITAU			Contrap. por Doc. PS 21002634	0.00	-30734.811	0.00	-213005.65
01/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002634	353907	FLH 02/2021 ILHA ITAU	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2021	30734.811	0.00	0.00	8934.246
01/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002641	353907	VALDOMIRO CONCEICAO 02/21			VALDOMIRO CONCEICAO 02/21	1450.42	0.00	0.00	9072.88
01/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002682	354006	RUBEM CESAR 02/2021			RUBEM CESAR 02/2021	1822.14	0.00	0.00	92615.02
29/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21003889	356818	PAULO SILVA REEMB VT 03/2			Contrap. por Doc. PS 21003889	0.00	-54.76	0.00	92560.26
25/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21003889	356818	PAULO SILVA REEMB VT 03/2	25/03/2021	SALARIOS A PAGAR	PAULO SILVA REEMB VT 03/2	54.76	0.00	0.00	92615.02
30/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012456	356819				Contrap. por Doc. PN 1.2456	54.76	0.00	0.00	92669.78
31/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21005990	357403				FOPAG REF. MARÇO 2021	0.00	-363796.72	0.00	-271126.94
31/03/2021	02076361	13062558.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-264632.14	711391.28	-717826.08	-271126.94
01/03/2021	02076362	13062558.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-698910.97	0.00	0.00	-698910.97
01/03/2021	02076362	13062558.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21002836	354317	INSS FLH 02/2021 MTZ			INSS FLH 02/2021	148.65	0.00	0.00	-698761.32
01/03/2021	02076362	13062558.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21002843	354317	INSS FLH 02/2021 ILHA			Contrap. por Doc. PS 21002843	0.00	-22123.11	0.00	-720890.43
01/03/2021	02076362	13062558.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21002843	354317	INSS FLH 02/2021 ILHA	01/03/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 02/2021	22123.11	0.00	0.00	-698761.32
08/03/2021	02076362	13062558.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001281	354602				Contrap. por Doc. PN 1.281	22123.11	0.00	0.00	-676632.21
31/03/2021	02076362	13062558.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21005990	357403				FOPAG REF. MARÇO 2021	0.00	-40350.77	0.00	-716982.98
31/03/2021	02076362	13062558.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-698910.97	44407.87	-62473.88	-716982.98
01/03/2021	02076363	13062558.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	264094.84	0.00	0.00	264094.84
01/03/2021	02076363	13062558.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002688	354006	FGTS FLH 02/2021 ILHA			FGTS FLH 02/2021	36768.40	0.00	0.00	300863.24
01/03/2021	02076363	13062558.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21002810	354047	FGTS FLH 02/2021 MTZ			Contrap. por Doc. PS 21002810	346.43	0.00	0.00	301209.67
31/03/2021	02076363	13062558.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	264094.84	37114.83	0.00	301209.67
01/03/2021	02076365	13062558.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-29111.03	0.00	0.00	-29111.03
01/03/2021	02076365	13062558.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21002610	354287	IRRF FLH 02/2021 ILHA			Contrap. por Doc. PS 21002610	0.00	0.00	-38893.39	-67942.02
01/03/2021	02076365	13062558.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001294	354602	IRRF A PAGAR FOLHA			IRRF FLH 02/2021	38893.99	0.00	0.00	-29111.03
08/03/2021	02076365	13062558.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001294	354602				Contrap. por Doc. PN 1.294	38893.99	0.00	0.00	3719.96
31/03/2021	02076365	13062558.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21005990	357403				FOPAG REF. MARÇO 2021	0.00	-3994.384	0.00	-30223.88
31/03/2021	02076365	13062558.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-29111.03	77661.96	-78774.83	-30223.88
01/03/2021	02076367	13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ABERTURA	34148.85	0.00	0.00	34148.85
01/03/2021	02076367	13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21002885	354335	PIS FLH 02/2021 ILHA			Contrap. por Doc. PS 21002885	0.00	-4639.35	0.00	23509.50
01/03/2021	02076367	13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21002885	354335	PIS FLH 02/2021 ILHA			PIS A RECOLHER	4639.35	0.00	0.00	34148.85
08/03/2021	02076367	13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001287	354713				Contrap. por Doc. PN 1.287	4639.35	0.00	0.00	36788.20
31/03/2021	02076367	13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	34148.85	9278.70	-4639.35	36788.20
01/03/2021	02076368	13062558.210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ABERTURA	-29179.03	0.00	0.00	-29179.03
31/03/2021	02076368	13062558.210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-29179.03
01/03/2021	02076369	13062558.210301.009	PenSAo AlimentA-cia a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2021	02076369	13062558.210301.009	PenSAo AlimentA-cia a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2021	02076360	13062558.210301.010	13A's salArio a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	1324.38	0.00	0.00	1324.38
31/03/2021	02076360	13062558.210301.010	13A's salArio a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1324.38
01/03/2021	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ABERTURA	77910.20	0.00	0.00	77910.20
15/03/2021	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21003407	3555.20	47584198	10/03/2021	PETRANSFOR. FED EMP DE TRANS P	47584198	514.90	0.00	0.00	78425.10
15/03/2021	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21003410	3555.20	47578335	09/03/2021	PETRANSFOR. FED EMP DE TRANS P	47578335	594.89	0.00	0.00	84373.59
30/03/2021	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21003882	356813	47776908	25/03/2021	PETRANSFOR. FED EMP DE TRANS P	47776908	178.50	0.00	0.00	84552.09
31/03/2021	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21005990	357403				FOPAG REF. MARÇO 2021	0.00	-2866.60	0.00	81685.49
31/03/2021	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	77910.20	661.89	-2866.60	81685.49
01/03/2021	02076366	13062558.210301.016	Valer referAçAo- alimentaAçAo						SALDOS DE ABERTURA	14883.09	0.00	0.00	14883.09
02/03/2021	02076366	13062558.210301.016	Valer referAçAo- alimentaAçAo	PS-10000-21002902	354371	24485549/21	26/02/2021	SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C	24485549/21	455.40	0.00	0.00	15338.49
02/03/2021	02076366	13062558.210301.016	Valer referAçAo- alimentaAçAo	PS-10000-21002903	354371	24485549/21 VR	26/02/2021	SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C	24485549/21 VR	455.40	0.00	0.00	15793.89
31/03/2021	02076366	13062558.210301.016	Valer referAçAo- alimentaAçAo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	14883.09	910.80	0.00	15793.89
01/03/2021	02076369	13062558.210301.019	EmpR@stimo FuncionArio						SALDOS DE ABERTURA	3699.93	0.00	0.00	3699.93
01/03/2021	02076369	13062558.210301.019	EmpR@stimo FuncionArio	PS-10000-21002910	354382	CONSIG FLH 02/2021 ITAU			CONSIG FLH 02/2021 ITAU	3564.90	0.00	0.00	7654.83
31/03/2021	02076369	13062558.210301.019	EmpR@stimo FuncionArio	JE-10000-21005990	357403				FOPAG REF. MARÇO 2021	0.00	-3954.90	0.00	3699.93
31/03/2021	02076369	13062558.210301.019	EmpR@stimo FuncionArio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	3699.93	3564.90	-3954.90	3699.93
01/03/2021	02076373	1306											



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

01/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21002913	354388	2800	Contrap. por Doc. PS 21002913	0,00	-4811,22	-94222,03
01/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21280345	354381	134000	Contrap. por Doc. PV 21280345	0,00	-10628,70	-104850,73
01/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21281748	354406	206200	Contrap. por Doc. PV 21281748	0,00	-2836,89	-103827,62
01/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21281768	354406	372000	Contrap. por Doc. PV 21281768	0,00	-3800,00	-112087,62
01/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21281109	354431	200000	Contrap. por Doc. PV 21281109	0,00	-8117,50	-120275,12
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001254	354049		Contrap. por Doc. PN 1254	25,48	0,00	-120289,64
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001270	354374		Contrap. por Doc. PN 1270	455,40	0,00	-119794,24
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001271	354374		Contrap. por Doc. PN 1271	455,40	0,00	-119938,84
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163778	354018		Contrap. por Doc. PT 163778	403,00	0,00	-118935,84
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163779	354018		Contrap. por Doc. PT 163779	290,00	0,00	-118645,84
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163790	354018		Contrap. por Doc. PT 163790	4282,28	0,00	-114363,56
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163946	354306		Contrap. por Doc. PT 163946	750,00	0,00	-113613,56
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163949	354306		Contrap. por Doc. PT 163949	892,40	0,00	-104796,16
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163997	354306		Contrap. por Doc. PT 163997	6146,37	0,00	-98639,79
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163998	354306		Contrap. por Doc. PT 163998	1065,36	0,00	-95745,43
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163999	354306		Contrap. por Doc. PT 163999	696,00	0,00	-96878,43
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163940	354306		Contrap. por Doc. PT 163940	605,00	0,00	-96273,43
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163941	354306		Contrap. por Doc. PT 163941	130,00	0,00	-96143,43
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163942	354306		Contrap. por Doc. PT 163942	14,00	0,00	-95937,43
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163946	354306		Contrap. por Doc. PT 163946	6300,00	0,00	-89697,43
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163947	354306		Contrap. por Doc. PT 163947	134,40	0,00	-85663,03
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163948	354306		Contrap. por Doc. PT 163948	16250,00	0,00	-73133,03
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163950	354306		Contrap. por Doc. PT 163950	14658,78	0,00	-57354,25
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163951	354306		Contrap. por Doc. PT 163951	414,88	0,00	-56693,37
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163952	354306		Contrap. por Doc. PT 163952	8803,00	0,00	-48036,37
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163953	354306		Contrap. por Doc. PT 163953	236,00	0,00	-45680,37
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00164009	354456		Contrap. por Doc. PT 164009	4811,22	0,00	-40869,15
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00164010	354456		Contrap. por Doc. PT 164010	10628,70	0,00	-30240,45
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21002902	354371	24485549/21	Contrap. por Doc. PS 21002902	0,00	-455,40	-30695,85
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21002903	354371	24485549/21 VR	Contrap. por Doc. PS 21002903	0,00	-455,40	-31151,25
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21002990	354497	19924001	Contrap. por Doc. PS 21002990	0,00	-1364,00	-32515,25
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21002994	354497	661001	Contrap. por Doc. PS 21002994	0,00	-313,60	-32828,85
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21002997	354506	13632001	Contrap. por Doc. PS 21002997	0,00	-27061,00	-35534,85
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003004	354506	6320001	Contrap. por Doc. PS 21003004	0,00	-43,00	-35583,85
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003017	354547	19823001	Contrap. por Doc. PS 21003017	0,00	-1781,00	-35762,05
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003027	354547	31046001	Contrap. por Doc. PS 21003027	0,00	-3948,50	-39710,55
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21288032	354498	24	Contrap. por Doc. PV 21288032	0,00	-15574,88	-55285,43
02/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21288955	354548	22113000	Contrap. por Doc. PV 21288955	0,00	-4295,00	-53580,43
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003072	354660	11533001	Contrap. por Doc. PS 21003072	0,00	-26,00	-53606,43
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003073	354660	14103001	Contrap. por Doc. PS 21003073	0,00	-15225,00	-61128,93
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003078	354660	14907001	Contrap. por Doc. PS 21003078	0,00	-17620,00	-62890,93
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003080	354660	14911001	Contrap. por Doc. PS 21003080	0,00	-3991,16	-63889,09
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003085	354660	14810001	Contrap. por Doc. PS 21003085	0,00	-1522,40	-65416,49
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003086	354660	16622001	Contrap. por Doc. PS 21003086	0,00	-400,00	-65816,49
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003090	354660	19972001	Contrap. por Doc. PS 21003090	0,00	-1936,20	-67752,69
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003092	354660	20007001	Contrap. por Doc. PS 21003092	0,00	-858,00	-68661,69
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003093	354660	2001001	Contrap. por Doc. PS 21003093	0,00	-409,90	-69020,59
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003094	354660	31403001	Contrap. por Doc. PS 21003094	0,00	-373,00	-69389,59
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003096	354660	9745001	Contrap. por Doc. PS 21003096	0,00	-145,80	-69539,39
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21294328	354592	2612000	Contrap. por Doc. PV 21294328	0,00	-3600,00	-73039,39
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21294328	354592	2612000	Contrap. por Doc. PV 21294328	35,00	0,00	-73004,39
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21294386	354592	7106000	Contrap. por Doc. PV 21294386	0,00	-1575,00	-74579,39
03/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21295706	354636	68000	Contrap. por Doc. PV 21295706	0,00	-7687,50	-82266,89
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00164113	354580		Contrap. por Doc. PT 164113	0,00	15574,88	-66692,01
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00164114	354580		Contrap. por Doc. PT 164114	3800,00	0,00	-62892,01
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00164137	354586		Contrap. por Doc. PT 164137	8187,50	0,00	-54704,51
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00164138	354586		Contrap. por Doc. PT 164138	3486,89	0,00	-51267,62
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00164139	354586		Contrap. por Doc. PT 164139	0,00	-1199,72	-51467,34
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00164139	354586		Contrap. por Doc. PT 164139	4295,00	0,00	-47172,34
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00164164	354632		Contrap. por Doc. PT 164164	0,00	-197,75	-47370,09
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00164164	354632		Contrap. por Doc. PT 164164	3600,00	0,00	-43870,09
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00164169	354636		Contrap. por Doc. PT 164169	1575,00	0,00	-42226,09
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00164181	354636		Contrap. por Doc. PT 164181	7687,50	0,00	-34607,59
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21288955	354548		Contrap. por Doc. PV 21288955	193,72	0,00	-34407,87
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21294328	354592	2612000	Contrap. por Doc. PV 21294328	162,75	0,00	-34245,12
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21303799	354778	50222000	Contrap. por Doc. PV 21303799	0,00	-85170,16	-69415,28
04/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21304268	354781	42271000	Contrap. por Doc. PV 21304268	0,00	-871,98	-70287,26
05/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003178	354830	30381001	Contrap. por Doc. PS 21003178	0,00	-2045,10	-72332,86
05/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003181	354845	14751001	Contrap. por Doc. PS 21003181	0,00	-560,00	-72892,86
05/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003197	354897	2021001	Contrap. por Doc. PS 21003197	0,00	-4000,00	-76892,86
05/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21309642	354852	11628000	Contrap. por Doc. PV 21309642	0,00	-14450,00	-91342,86
05/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21310101	354968	269172000	Contrap. por Doc. PV 21310101	0,00	-308,78	-91651,14
05/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21310549	354892	1842001	Contrap. por Doc. PV 21310549	0,00	-5400,00	-97051,14
05/03/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21310554	354892	790000	Contrap. por Doc. PV 21310554	0,00	-4282,28	-101393,







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

18/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009688	356261	20097001	Contrap. por Doc. PS 21009688	0,00	-964,46	-25590,46
18/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009690	356261	31662001	Contrap. por Doc. PS 21009690	0,00	-455,00	-26045,46
18/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003891	356261	711001	Contrap. por Doc. PS 21003891	0,00	-174,00	-26219,46
19/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21410026	356370	781000	Contrap. por Doc. PV 21410026	0,00	-639,28	-26858,74
22/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21428292	356460	2091900	Contrap. por Doc. PV 21428292	0,00	-85127,22	-61985,96
22/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21429185	356479	253021	Contrap. por Doc. PV 21429185	0,00	-22788,16	-84774,12
23/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165237	356693		Contrap. por Doc. PT 165237	3998,00	0,00	-80776,12
23/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165238	356693		Contrap. por Doc. PT 165238	22788,16	0,00	-57987,96
25/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20024370	343043	27896001	Contrap. por Doc. PS 20024370	830,76	0,00	-57157,20
25/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003861	356794	14980001	Contrap. por Doc. PS 21003861	0,00	-679,20	-57836,40
25/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003865	356794	730001	Contrap. por Doc. PS 21003865	0,00	-202,68	-58039,08
25/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003867	356794	9793001	Contrap. por Doc. PS 21003867	0,00	-69,28	-58128,36
30/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001339	356813		Contrap. por Doc. PN 1339	1785,00	0,00	-5798,36
30/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003882	356813	47776908	Contrap. por Doc. PS 21003882	0,00	-1782,50	-58128,36
30/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004118	357132	263001	Contrap. por Doc. PS 21004118	0,00	-5640,00	-63768,36
30/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004136	357155	3089001	Contrap. por Doc. PS 21004136	0,00	-900,00	-64668,36
30/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004145	357158	32083001	Contrap. por Doc. PS 21004145	0,00	-7065,6	-65374,92
30/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004147	357158	5684001	Contrap. por Doc. PS 21004147	0,00	-16,00	-65390,92
30/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004148	357158	76587001	Contrap. por Doc. PS 21004148	0,00	-18,50	-65409,42
31/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20002457	327388	8932001	Contrap. por Doc. PS 20002457	3885,45	0,00	-61523,97
31/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004162	357190	8932001	Contrap. por Doc. PS 21004162	0,00	-3885,25	-65409,22
31/03/2021	0.0076373	1.3062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-86940,01	38282,81	-360822,02
01/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos				SALDOS DE ABERTURA	225597,06	0,00	225597,06
05/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00005651	354725		Contrap. por Doc. PMS 5651	15490,43	0,00	241087,49
05/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00012354	354725		Contrap. por Doc. PN 1234	2989,38	0,00	244076,87
05/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21003940	354693	RPA 05.03.21 ITAU ILHA	Contrap. por Doc. PS 21003940	0,00	-2989,38	241087,49
05/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21003940	354693	RPA 05.03.21 ITAU ILHA	0,00	0,00	244076,87	
05/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21003941	354693	RPA 05.03.21 OB ILHA	Contrap. por Doc. PS 21003941	0,00	-15490,43	228586,44
05/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21003941	354693	RPA 05.03.21 OB ILHA	0,00	0,00	244076,87	
17/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00005691	355760		Contrap. por Doc. PN 5691	1951,05	0,00	263607,92
17/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00012910	355760		Contrap. por Doc. PN 12910	2891,34	0,00	266499,26
17/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21003948	355748	RPA 17.03.21 ITAU ILHA	Contrap. por Doc. PS 21003948	0,00	-2891,34	263607,92
17/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21003948	355748	RPA 17.03.21 ITAU ILHA	15/03/2021 RPA A PAGAR	2891,34	0,00	265699,26
17/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21003948	355748	RPA 17.03.21 BB ILHA	Contrap. por Doc. PS 21003948	0,00	-19591,05	246968,21
17/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21003948	355748	RPA 17.03.21 BB ILHA	15/03/2021 RPA A PAGAR	19591,05	0,00	266499,26
22/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00005733	356304		Contrap. por Doc. PMS 733	335,79	0,00	266835,05
22/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21003713	356303	RPA 22.03.21 BB ILHA	Contrap. por Doc. PS 21003713	0,00	-335,79	266499,26
22/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21003713	356303	RPA 22.03.21 BB ILHA	19/03/2021 RPA A PAGAR	335,79	0,00	266835,05
31/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	JE-10000-21006000	357504		RPA REF. 31/03/2021	0,00	-38844,88	227990,17
31/03/2021	0.0076374	1.3062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	225597,06	82475,98	-80082,87
01/03/2021	0.0076375	1.3062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-1497,78	0,00	-1497,78
03/03/2021	0.0076375	1.3062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21294328	354592	2612000	Contrap. por Doc. PV 21294328	0,00	-35,00	-1532,78
09/03/2021	0.0076375	1.3062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21380558	355107	14562000	Contrap. por Doc. PV 21380558	0,00	-307,29	-1840,07
10/03/2021	0.0076375	1.3062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21159694	353061	514000	Contrap. por Doc. PV 21159694	0,00	-2241,00	-1862,48
10/03/2021	0.0076375	1.3062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21344624	355310	3389000	Contrap. por Doc. PV 21344624	0,00	-75,00	-1937,48
16/03/2021	0.0076375	1.3062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21387194	355964	20313000	Contrap. por Doc. PV 21387194	0,00	-5534,7	-2490,36
16/03/2021	0.0076375	1.3062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21387194	355964	20313000	Contrap. por Doc. PV 21387194	5534,70	0,00	-1937,48
18/03/2021	0.0076375	1.3062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001336	356038		Contrap. por Doc. PN 1336	10075,7	0,00	-929,91
22/03/2021	0.0076375	1.3062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21428292	356460	2091900	Contrap. por Doc. PV 21428292	0,00	-5534,7	-1483,38
31/03/2021	0.0076375	1.3062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1497,78	1561,04	-1483,38
01/03/2021	0.0076376	1.3062558.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos				SALDOS DE ABERTURA	19798,31	0,00	19798,31
01/03/2021	0.0076376	1.3062558.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	AE-10000-21002821	354287	IRRF AUT 02/2021 ILHA	Contrap. por Doc. PS 21002821	0,00	-2408,61	17389,70
01/03/2021	0.0076376	1.3062558.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	PS-10000-21002821	354287	IRRF A PAGAR PF	01/03/2021 IRRF A PAGAR PF	2408,61	0,00	19798,31
08/03/2021	0.0076376	1.3062558.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	AE-00000-00001283	354602		Contrap. por Doc. PN 1283	2408,61	0,00	22206,92
31/03/2021	0.0076376	1.3062558.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	JE-10000-21006000	357504		RPA REF. 31/03/2021	0,00	-5134,9	21693,49
31/03/2021	0.0076376	1.3062558.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	19798,31	4817,22	-2922,04
01/03/2021	0.0076377	1.3062558.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-1899,69	0,00	-1899,69
09/03/2021	0.0076377	1.3062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21380558	355107	14562000	Contrap. por Doc. PV 21380558	0,00	-676,05	-2565,74
18/03/2021	0.0076377	1.3062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000661	356038		Contrap. por Doc. PN 661	1217,64	0,00	-1352,10
18/03/2021	0.0076377	1.3062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000662	356038		Contrap. por Doc. PN 662	676,05	0,00	-676,05
22/03/2021	0.0076377	1.3062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21428292	356460	2091900	Contrap. por Doc. PV 21428292	0,00	-1217,64	-1893,69
31/03/2021	0.0076377	1.3062558.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1899,69	1893,69	-1893,69
01/03/2021	0.0076378	1.3062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	57117,79	0,00	57117,79
01/03/2021	0.0076378	1.3062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21002859	354327	INSS AUT 02/2021 MTZ	01/03/2021 INSS TERCEIROS	251,84	0,00	57369,63
01/03/2021	0.0076378	1.3062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21002864	354327	INSS AUT 02/2021 ILHA	Contrap. por Doc. PS 21002864	0,00	-16697,23	40672,40
01/03/2021	0.0076378	1.3062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21002864	354327	INSS AUT 02/2021 ILHA	01/03/2021 INSS TERCEIROS	16697,23	0,00	57369,63
08/03/2021	0.0076378	1.3062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001280	354597		Contrap. por Doc. PN 1280	16697,23	0,00	74066,86
31/03/2021	0.0076378	1.3062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21006000	357504		RPA REF. 31/03/2021	0,00	-9693,61	64227,25
31/03/2021	0.0076378	1.3062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	57117,79	3364,30	-26536,84
01/03/2021	0.0076379	1.3062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-3377,46	0,00	-3377,46
04/03/2021										





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

18/03/2021	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001936	356098			Contrap. par Doc. PN 1336	3977,46	0,00	-1605,39
31/03/2021	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3977,46	3977,46	-1605,39
01/03/2021	02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
03/03/2021	02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001274	354472			Contrap. par Doc. PN 1274	74,70	0,00	74,70
10/03/2021	02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21159694	353051	514000		Contrap. par Doc. PV 21159694	0,00	0,00	-74,70
31/03/2021	02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	74,70	-74,70
01/03/2021	02076398	13062558.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-13171919,16	0,00	0,00
31/03/2021	02076398	13062558.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-13171919,16
01/03/2021	02076406	13062558.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-17000219,26	0,00	0,00
31/03/2021	02076406	13062558.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-17000219,26
01/03/2021	02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	-91395,32	0,00	0,00
31/03/2021	02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-738,69	-92134,01
31/03/2021	02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-39816,38	-131950,39
31/03/2021	02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-91395,32	0,00	-40555,07
01/03/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	88523,75	0,00	0,00
31/03/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005990	357403			FCPAG REF. MARÇO 2021	34781,90	0,00	123905,05
31/03/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-738,69	122566,96
31/03/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-39816,38	82705,98
31/03/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-24.644	82504,14
31/03/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-13283,28	69220,86
31/03/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	88523,75	34781,90	54084,79
01/03/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-60511,64	0,00	0,00
31/03/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-73,84	-60585,48
31/03/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-3980,20	-64565,68
31/03/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-37,23	-64602,91
31/03/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-2006,88	-66609,74
31/03/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-12,92	-66622,06
31/03/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-654,16	-67286,22
31/03/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-16,40	-67302,62
31/03/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-883,96	-68186,58
31/03/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-60511,64	0,00	-6764,94
01/03/2021	02076605	13062558.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-13256,48	0,00	0,00
31/03/2021	02076605	13062558.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-18,79	-13275,27
31/03/2021	02076605	13062558.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-101,297	-14288,24
31/03/2021	02076605	13062558.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-13256,48	0,00	-1031,76
01/03/2021	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-355174,43	0,00	0,00
31/03/2021	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-354,58	-355529,01
31/03/2021	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-19112,63	-374641,64
31/03/2021	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-148,93	-374790,57
31/03/2021	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-8027,30	-382817,87
31/03/2021	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-355174,43	0,00	-276434,4
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria					SALDOS DE ABERTURA	-5861,61	0,00	0,00
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002859	354930	14891001	18/02/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	2470,80	-3390,81
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002913	354988	2800	01/03/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	4811,22	0,00	1420,41
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003845	354320			DOI T SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	0,00	-10628,70	-9308,29
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003861	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2394,00	-11602,29
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003861	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-91,00	-11693,29
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003861	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-45,80	-11679,09
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003896	354346			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	-481,22	-16490,31
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003928	354393			TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	-3800,00	-20290,31
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003944	354393			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	0,00	-3436,89	-23727,20
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003948	354429			TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA	0,00	-81875,00	-31914,70
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21281945	354931	134000	01/03/2021	DOI T SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	0,00	-10628,70	-21266,90
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21281748	354406	205000	01/03/2021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	0,00	-3436,89	-17889,11
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21281763	354406	377000	01/03/2021	TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	8800,00	-14049,11
01/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21283109	354431	200000	01/03/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA	0,00	8187,50	-5861,61
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002990	354497	19924001	11/02/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	-4497,61
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002994	354497	661001	10/02/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	313,60	-4184,01
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002997	354506	19692001	20/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	2706,10	-1477,91
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21003004	354506	6320001	14/12/2020	LDB RIO COMERCIO QIENFICA LT	0,00	49,00	-1428,91
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21003017	354547	19823001	02/02/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	178,10	-1250,81
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21003027	354547	31046001	04/02/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	394850,00	2697,69
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003502	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	-36,00
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003502	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-28,00	2573,69
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003502	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1240,00	1333,69
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003504	354493			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-313,60	1020,09
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003508	354496			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-15574,88	-14584,79
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003546	354493			LDB RIO COMERCIO QIENFICA LT	0,00	-49,00	-14603,79
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003544	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-29,40	-14633,19
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003544	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	-595,00
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003544	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-120,00	-15346,19
02/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003544	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-60,00	-15408,19





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

Table with columns for dates (02/03/2021 to 05/03/2021), account numbers (e.g., 13062558.230101.001), descriptions (Conta Transfria), codes (e.g., OV-10000-21003544), values (e.g., 354493), company names (e.g., CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP), codes (e.g., 0212008.1), and amounts (e.g., 0,00, -1.840, -15426.59).



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

05/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21003832	354880		FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	14 - SERV MAN EQUIP E BENS	0,00	-5400,00	-19414,81	
05/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21003839	354890		TECNOMED SERVIOS TECNICOS DE	SERV MANUTENTO	0,00	-4282,28	-23697,09	
05/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21003846	354900		TOP CLEAN COM E SERVIOS GERAI	SERV LAVANDERIA	0,00	-200,00	-26097,09	
05/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21003852	354895		OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.0383.3	0,00	-4000,00	-30497,09	
05/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.309642	354852	11623000	01/03/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	14450,00	0,00	-16047,09
05/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.310101	354868	269173000	14/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	308,78	0,00	-15738,31
05/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.310549	354892	184.2001	16/12/2020	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	/30007889	54000,00	0,00	-10398,31
05/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.310554	354892	790000	04/03/2021	TECNOMED SERVIOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00	-6056,09
05/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.310564	354892	991000	03/03/2021	TOP CLEAN COM E SERVIOS GERAI	/30001081	28000,00	0,00	-3256,09
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PS-10000-21003230	355054	13275001	15/12/2020	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.37.0061.	19830,00	0,00	-1273,09
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003885	355027			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.39.0031.	0,00	-12,00	-1285,09
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003885	355027			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.35.0021.	0,00	-62,00	-1367,09
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003885	355027			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.07.0031.	0,00	-515,00	-1882,09
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003885	355027			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.07.0181.	0,00	-295,20	-2117,29
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003885	355027			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.35.0041.	0,00	-3000,00	-2417,29
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003885	355027			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.28.0041.	0,00	-13,80	-2431,09
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003885	355027			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.06.0031.	0,00	-69,00	-2500,09
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003885	355027			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.37.0061.	0,00	-2790,43	-2790,43
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003885	355027			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.06.0041.	0,00	-212,50	-2942,93
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003885	355027			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.06.0061.	0,00	-135,50	-3078,43
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003885	355027			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.31.0031.	0,00	-60,80	-3139,09
08/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003885	355027			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.37.0031.	0,00	-117,00	-3256,09
09/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003925	355056			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-149,50	-3405,59
09/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003925	355056			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-20486,25	-23890,78
09/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.003936	355181			CENTENARIO FACILITY SERVIOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-81234,08	-55124,86
09/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.336589	355093	13091000	01/03/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148,50	0,00	-54976,36
09/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.338058	355107	14562000	03/03/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	20486,25	0,00	-34490,11
09/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.339218	355186	430000	04/03/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIOS L	/20011361	31234,08	0,00	-3256,09
10/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PS-10000-21003295	355309	10967001	04/03/2021	BRASIDENT COMRCIO DE ARTIGOS	02.22.0081.	0,00	0,00	-2728,09
10/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PS-10000-21003296	355309	136001	23/02/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.3	140,00	0,00	-2588,09
10/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PS-10000-21003923	355328	9580001	16/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.106.3	829,90	0,00	-1791,13
10/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004024	355226			AGM3 LOCAACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2862,83	-4620,36
10/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004055	355297			BRASIDENT COMRCIO DE ARTIGOS	02.22.0081.	0,00	-529,00	-5148,36
10/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004056	355297			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.3	0,00	-140,00	-5288,36
10/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004069	355302			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	-10288,36
10/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004102	355297			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.106.3	0,00	-829,90	-11118,36
10/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004113	355338			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-11975,00	-12316,36
10/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.343248	355229	2693000	08/03/2021	AGM3 LOCAACAO DE VEICULOS E SER	/92011239	2862,83	0,00	-9453,36
10/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.344624	355310	3389000	05/03/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	50000,00	0,00	-44535,3
10/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.345979	355340	3168000	01/03/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	11975,00	0,00	-3256,09
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PS-10000-21003360	355424	979001	02/03/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.0021.	390,30	0,00	-2865,73
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PS-10000-21003361	355424	9636001	22/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	21,76	0,00	-2983,97
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PS-10000-21003365	355445	30842001	07/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.0031.	2086,86	0,00	-757,59
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004149	355393			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-12420,00	-19959,59
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004169	355411			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	0,00	-21,76	-2021,35
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004171	355411			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.0021.	0,00	-1360,00	-2157,35
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004171	355411			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.0021.	0,00	-4,20	-2161,55
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004171	355411			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.0011.	0,00	-3,90	-2165,45
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004171	355411			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.0041.	0,00	-62,10	-2227,55
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004171	355411			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.0131.	0,00	-182,60	-2410,15
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004171	355411			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.0011.	0,00	-1,50	-2411,65
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004191	355435			KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-5620,00	-8031,65
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004194	355430			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0,00	-39,40	-8071,05
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004194	355430			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0011.	0,00	-590,00	-8661,05
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004194	355430			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0011.	0,00	-33,60	-8694,65
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004194	355430			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0021.	0,00	-32,00	-8726,65
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004194	355430			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.0051.	0,00	-240,00	-8966,65
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004194	355430			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.0011.	0,00	-1166,00	-9162,65
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004194	355430			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0031.	0,00	-194,50	-9357,15
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004194	355430			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0101.	0,00	-59,70	-9416,85
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004194	355430			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0041.	0,00	-4995,00	-9916,35
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004194	355430			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.0031.	0,00	-119,70	-10036,05
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004194	355430			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.0031.	0,00	-45,18	-10101,23
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21.004194	355430			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0011.	0,00	-16,80	-10118,03
11/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.350916	355397	770						





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

15/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21380931	355854	2430021	10/03/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	22250	0,00	-3256,03
16/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004374	355960			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-36898,33	-40154,36
16/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21387134	355964	20313000	15/03/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	36898,33	0,00	-3256,03
16/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21387134	355964	20313000	15/03/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	0,00	-36898,33	-40154,36
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003642	356212	19975000	23/02/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02080077	1240,00	0,00	-38914,36
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003645	356212	679001	26/02/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01180001.1	764,70	0,00	-38149,66
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003648	356212	9732001	26/02/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0213103.2	495,00	0,00	-37654,66
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003650	356232	10962001	04/03/2021	BRASIDENT COMÁ%RO DE ARTIGOS	01430002.1	109,00	0,00	-37545,66
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003655	356232	14946001	08/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02210031	2285,20	0,00	-35310,46
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003680	356261	20097001	10/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02120081	964,46	0,00	-34346,00
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003690	356261	31662001	10/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0140001.1	455,00	0,00	-33891,00
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003691	356261	711001	12/03/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02210071	174,00	0,00	-33717,00
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004477	356208			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01180001.1	0,00	4,70	-33721,70
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004477	356208			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0135004.1	0,00	-760,00	-34481,70
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004478	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02080077	0,00	-1240,00	-35721,70
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004481	356208			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0213103.2	0,00	-495,00	-36216,70
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004485	356208			BRASIDENT COMÁ%RO DE ARTIGOS	01430002.1	0,00	-63,00	-36279,70
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004485	356208			BRASIDENT COMÁ%RO DE ARTIGOS	0143012.1	0,00	-46,00	-36279,70
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004486	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020031	0,00	-65,00	-36390,70
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004496	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020041	0,00	-26,00	-36416,70
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004496	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020051	0,00	-13,00	-36429,70
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004496	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020071	0,00	-675,00	-37104,70
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004496	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02040091	0,00	-13,30	-37118,00
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004496	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213111.2	0,00	-214,00	-37332,00
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004496	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02220081	0,00	-105,80	-37438,40
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004496	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0222151.1	0,00	-672,00	-38110,40
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004496	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0201004.1	0,00	-148,50	-38258,90
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004496	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02120021	0,00	-62,00	-38320,90
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004496	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02120031	0,00	-240,00	-38560,90
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004526	356208			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02210071	0,00	-174,00	-38734,90
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004526	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0140001.1	0,00	-455,00	-39189,90
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04020041	0,00	-1,60	-39206,10
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213001.1	0,00	-19,30	-39365,30
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213003.1	0,00	56,25	-39421,55
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213006.1	0,00	-17250	-39594,05
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0217005.1	0,00	-32,88	-39626,93
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0217009.1	0,00	-15,08	-39642,01
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0204009.1	0,00	-25,00	-39667,01
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02120071	0,00	-36,80	-39703,81
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02120081	0,00	-36,80	-39740,61
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222150.1	0,00	-15,200	-39892,61
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213027.1	0,00	-12,45	-39905,06
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213036.1	0,00	-10,65	-39915,86
18/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004527	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0204001.1	0,00	-23850	-40154,36
19/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004581	356361			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_IJAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-639,28	-40793,64
19/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21410005	356370	781000	18/02/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011217	639,28	0,00	-40154,36
22/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004530	356465			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-22788,16	-6294,252
22/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21428292	356460	20313000	15/03/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	36898,33	0,00	-26044,19
22/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21428186	356479	253021	16/03/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	22788,16	0,00	-3256,03
23/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004642	356609			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_IJAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-524,60	-3790,63
23/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004645	356610			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_IJAN_EQUIP_MEDICO	524,60	0,00	-3256,03
25/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004370	343043	27896001	25/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0143003.1	0,00	-594,06	-3790,09
25/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003861	356794	14980001	18/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0211003.2	679,20	0,00	-3110,89
25/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003865	356794	790001	18/03/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0143010.1	202,68	0,00	-2908,21
25/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003867	356794	9793001	17/03/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0210101.4	89,28	0,00	-2818,99
25/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004720	356789			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0210101.4	0,00	-89,28	-2908,21
25/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004721	356789			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0143003.1	0,00	-1804,8	-3088,69
25/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004721	356789			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0143010.1	0,00	-22,20	-3110,89
25/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004722	356789			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0211003.2	0,00	-679,20	-3790,09
26/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004749	356865			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0143003.1	594,06	0,00	-3256,03
30/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004418	357132	263001	26/03/2021	G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	0404007.1	5640,00	0,00	2383,97
30/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004136	357155	3030001	24/03/2021	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0208030.1	300,00	0,00	3263,97
30/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004145	357158	32080001	24/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0143004.1	705,54	0,00	3905,51
30/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004414	357158	5684001	25/03/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0213024.1	16,00	0,00	4005,51
30/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004418	357158	76887001	24/03/2021	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0214017.1	18,50	0,00	4025,03
30/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004807	357129			G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	0404007.1	0,00	-5640,00	-1614,97
30/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004832	357149			QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0208030.1	0,00	-900,00	-2514,97
30/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004845	357157			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0213024.1	0,00	-1,60	-2530,97
30/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004846	357157			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0214017.1	0,00	-18,50	-2549,47
30/03/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004847	357157			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0143004.1	0,00	-672,00	-3221,47
30/03/												



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

31/03/2021	02076649	13062558.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12262930.12	0,00	-2066819,86	-14329749,96
01/03/2021	02076663	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02076663	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02076690	13062558.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21005990	357403			SALDOS DE ABERTURA		4119208,60	0,00	0,00	4119208,60
31/03/2021	02076690	13062558.410102.001	Salários e Ordenados					FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-5342,96	0,00	4118654,64
31/03/2021	02076690	13062558.410102.001	Salários e Ordenados					FOPAG REF. MARÇO 2021		344466,82	0,00	0,00	4458332,46
31/03/2021	02076690	13062558.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		4119208,60	344466,82	-5342,96	4458332,46
01/03/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	357501			SALDOS DE ABERTURA		98611,03	0,00	0,00	98611,03
31/03/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio					PROVISÕES FOLHA 03.2021		73,94	0,00	0,00	98654,87
31/03/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio					PROVISÕES FOLHA 03.2021		3980,20	0,00	0,00	102865,07
31/03/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio					PROVISÕES FOLHA 03.2021		37,23	0,00	0,00	102202,30
31/03/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio					PROVISÕES FOLHA 03.2021		2006,63	0,00	0,00	104709,13
31/03/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio					PROVISÕES FOLHA 03.2021		12,32	0,00	0,00	104721,45
31/03/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio					PROVISÕES FOLHA 03.2021		664,16	0,00	0,00	105385,61
31/03/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio					PROVISÕES FOLHA 03.2021		16,40	0,00	0,00	105402,01
31/03/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio					PROVISÕES FOLHA 03.2021		883,96	0,00	0,00	106285,97
31/03/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		98611,03	7674,94	0,00	106285,97
01/03/2021	02076693	13062558.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21005990	357403			SALDOS DE ABERTURA		141558,96	0,00	0,00	141558,96
31/03/2021	02076693	13062558.410102.004	Adicional Noturno					FOPAG REF. MARÇO 2021		11838,24	0,00	0,00	153397,20
31/03/2021	02076693	13062558.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		141558,96	11838,24	0,00	153397,20
01/03/2021	02076694	13062558.410102.005	Gratificações	JE-10000-21005990	357403			SALDOS DE ABERTURA		575138,52	0,00	0,00	575138,52
31/03/2021	02076694	13062558.410102.005	Gratificações					FOPAG REF. MARÇO 2021		40482,65	0,00	0,00	615621,17
31/03/2021	02076694	13062558.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		575138,52	40482,65	0,00	615621,17
01/03/2021	02076695	13062558.410102.006	Indenizações	JE-10000-21005990	357403			SALDOS DE ABERTURA		-3121,90	0,00	0,00	-3121,90
31/03/2021	02076695	13062558.410102.006	Indenizações					FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-701,60	0,00	-3823,50
31/03/2021	02076695	13062558.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3121,90	0,00	-701,60	-3823,50
01/03/2021	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21005990	357403			SALDOS DE ABERTURA		5912,40	0,00	0,00	5912,40
31/03/2021	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo					FOPAG REF. MARÇO 2021		454,80	0,00	0,00	6367,20
31/03/2021	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		5912,40	454,80	0,00	6367,20
01/03/2021	02076698	13062558.410102.009	13ª Salário	JE-10000-21005999	357501			SALDOS DE ABERTURA		521068,43	0,00	0,00	521068,43
31/03/2021	02076698	13062558.410102.009	13ª Salário					PROVISÕES FOLHA 03.2021		738,69	0,00	0,00	521807,12
31/03/2021	02076698	13062558.410102.009	13ª Salário					PROVISÕES FOLHA 03.2021		39816,38	0,00	0,00	561623,50
31/03/2021	02076698	13062558.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		521068,43	40555,07	0,00	561623,50
01/03/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias	JE-10000-21005999	357501			SALDOS DE ABERTURA		694947,03	0,00	0,00	694947,03
31/03/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias					PROVISÕES FOLHA 03.2021		738,69	0,00	0,00	695685,72
31/03/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias					PROVISÕES FOLHA 03.2021		39816,38	0,00	0,00	735502,10
31/03/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias					PROVISÕES FOLHA 03.2021		246,44	0,00	0,00	735748,54
31/03/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias					PROVISÕES FOLHA 03.2021		13283,28	0,00	0,00	749031,82
31/03/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		694947,03	54084,79	0,00	749031,82
01/03/2021	02076700	13062558.410102.011	FGTS	JE-10000-21005990	357403			SALDOS DE ABERTURA		442596,10	0,00	0,00	442596,10
31/03/2021	02076700	13062558.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	442596,10
01/03/2021	02076701	13062558.410102.012	PIS	JE-10000-21005990	357403			SALDOS DE ABERTURA		35831,26	0,00	0,00	35831,26
31/03/2021	02076701	13062558.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	35831,26
01/03/2021	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	357403			SALDOS DE ABERTURA		-1980,85	0,00	0,00	-1980,85
31/03/2021	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte					FOPAG REF. MARÇO 2021		372,60	0,00	0,00	-1608,25
31/03/2021	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1980,85	372,60	0,00	-1608,25
01/03/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21003436	355732	ACORDO LETICIA LIMA	15/03/2021	SALDOS DE ABERTURA	ACORDO LETICIA LIMA	299616,53	0,00	0,00	299616,53
15/03/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais					ACORDO JUDICIAL		5223,73	0,00	0,00	298894,06
31/03/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		299616,53	5223,73	0,00	298894,06
01/03/2021	02076711	13062558.410102.022	Hora Extra	JE-10000-21005990	357403			SALDOS DE ABERTURA		270226,55	0,00	0,00	270226,55
31/03/2021	02076711	13062558.410102.022	Hora Extra					FOPAG REF. MARÇO 2021		8700,00	0,00	0,00	278926,55
31/03/2021	02076711	13062558.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		270226,55	8700,00	0,00	278926,55
01/03/2021	02076713	13062558.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21005990	357403			SALDOS DE ABERTURA		521175,35	0,00	0,00	521175,35
31/03/2021	02076713	13062558.410102.024	Insalubridade					FOPAG REF. MARÇO 2021		45583,31	0,00	0,00	566758,66
31/03/2021	02076713	13062558.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		521175,35	45583,31	0,00	566758,66
01/03/2021	02076719	13062558.410102.030	Periculosidade	JE-10000-21005990	357403			SALDOS DE ABERTURA		1068,88	0,00	0,00	1068,88
31/03/2021	02076719	13062558.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1068,88
01/03/2021	02076720	13062558.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501			SALDOS DE ABERTURA		355174,43	0,00	0,00	355174,43
31/03/2021	02076720	13062558.410102.031	Provisão FGTS					PROVISÕES FOLHA 03.2021		364,58	0,00	0,00	355239,01
31/03/2021	02076720	13062558.410102.031	Provisão FGTS					PROVISÕES FOLHA 03.2021		19112,63	0,00	0,00	374641,64
31/03/2021	02076720	13062558.410102.031	Provisão FGTS					PROVISÕES FOLHA 03.2021		148,99	0,00	0,00	374790,57
31/03/2021	02076720	13062558.410102.031	Provisão FGTS					PROVISÕES FOLHA 03.2021		8027,30	0,00	0,00	382817,87
31/03/2021	02076720	13062558.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		355174,43	27643,44	0,00	382817,87







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

31/03/2021	02076785	13062558.410104.032	PJ - Vigilância				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2400,00
01/03/2021	02076786	13062558.410104.039	PJ - Rato - X				SALDOS DE ABERTURA	77695,60	0,00	0,00	77695,60
01/03/2021	02076786	13062558.410104.039	PJ - Rato - X	OV-10000-21.003428	354399		TOP BEST TECNOLOGIA		3800,00	0,00	6145,60
02/03/2021	02076786	13062558.410104.039	PJ - Rato - X	OV-10000-21.003650	354509		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		4295,00	0,00	65730,60
31/03/2021	02076786	13062558.410104.039	PJ - Rato - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO	77695,60	8095,00	0,00	85730,60
01/03/2021	02076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ABERTURA	58598,16	0,00	0,00	58598,16
10/03/2021	02076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21.004024	355226		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		2862,83	0,00	61400,99
31/03/2021	02076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	58598,16	2862,83	0,00	61400,99
01/03/2021	02076794	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ABERTURA	9145,77	0,00	0,00	9145,77
31/03/2021	02076794	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9145,77
01/03/2021	02076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços Máó dicos				SALDOS DE ABERTURA	224350,40	0,00	0,00	224350,40
31/03/2021	02076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços Máó dicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	224350,40
01/03/2021	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA	22421,36	0,00	0,00	22421,36
11/03/2021	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21.004149	355399		RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA		1242,00	0,00	23663,36
31/03/2021	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	22421,36	1242,00	0,00	23663,36
01/03/2021	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA	19791,76	0,00	0,00	19791,76
01/03/2021	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21.003945	354920		DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		10628,70	0,00	20864,63
31/03/2021	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO	19791,76	10628,70	0,00	20864,63
01/03/2021	02076807	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA	7986,42	0,00	0,00	7986,42
31/03/2021	02076807	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7986,42
01/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003961	354312		SALDOS DE ABERTURA	787682,17	0,00	0,00	787682,17
01/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003961	354312		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.012.1	2394,00	0,00	790076,17
01/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003961	354312		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	91,00	0,00	790107,17
01/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003961	354312		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	45,80	0,00	790152,97
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003602	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.007.1	96,00	0,00	790208,97
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003602	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.006.1	28,00	0,00	790276,97
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003602	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1	1240,00	0,00	791511,97
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003636	354499		LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	02.22.008.1	49,00	0,00	791560,97
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	28,40	0,00	791595,37
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	595,00	0,00	792190,37
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.026.1	120,00	0,00	792310,37
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.064.1	60,00	0,00	792370,37
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	18,40	0,00	792388,77
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	18,40	0,00	792407,17
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.036.1	480,00	0,00	792887,17
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	6,90	0,00	792894,07
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1	36,50	0,00	792930,57
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	36,50	0,00	792967,07
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	36,50	0,00	793003,57
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	36,50	0,00	793040,07
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	596,00	0,00	793636,07
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003644	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	636,00	0,00	794272,07
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003667	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	59,60	0,00	794331,67
02/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003667	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.003.1	118,50	0,00	794450,17
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003690	354642		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.002.1	43,00	0,00	794493,17
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003691	354642		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	520,00	0,00	795013,97
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003691	354642		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	28,00	0,00	795041,97
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003691	354642		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	168,00	0,00	795209,97
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003691	354642		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	379,60	0,00	795589,57
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003691	354642		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.013.1	400,00	0,00	795989,57
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003691	354642		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.007.1	91,00	0,00	796020,57
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003698	354644		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	400,00	0,00	796420,57
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003699	354644		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	420,00	0,00	796840,57
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003699	354644		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	920,00	0,00	797760,57
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003699	354644		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	36,80	0,00	797797,37
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003699	354644		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	18,40	0,00	797815,77
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003699	354644		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	429,00	0,00	798244,77
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003699	354644		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	84,00	0,00	798328,77
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003702	354642		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.012.1	1197,00	0,00	799525,77
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003702	354642		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	565,00	0,00	800090,77
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003705	354642		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	38,16	0,00	800128,93
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003705	354642		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	960,00	0,00	801088,93
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003707	354644		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	85,80	0,00	801946,93
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003709	354642		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.014.1	22,80	0,00	801969,73
03/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003709	354642		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.025.1	123,00	0,00	802092,73
08/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.003885	355027		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.002.1	82,00	0,00	802174,73
10/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.004055	355297		BRASIDENT COM&A%RQO DE ARTIGOS	02.22.008.1	528,00	0,00	802702,73
10/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.004102	355297		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.106.9	829,90	0,00	803532,63
11/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.004169	355411		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	21,76	0,00	803554,39
11/03/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21.004171	355411		ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36			



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

18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0044.96	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0039.1	65,00	0,00	805596,99	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0044.96	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0039.1	26,00	0,00	805592,99	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0044.96	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0039.1	13,00	0,00	805579,99	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0044.96	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0039.1	675,00	0,00	806250,99	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0044.96	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0091.1	13,90	0,00	806264,99	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0044.96	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.02	214,00	0,00	806478,99	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0044.96	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0008.1	105,80	0,00	806584,99	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0044.96	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	672,00	0,00	80725,09	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0044.96	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	148,50	0,00	80740,99	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0044.96	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0021.1	62,00	0,00	80746,99	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0044.96	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0039.1	240,00	0,00	80770,99	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.25	356208	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	174,00	0,00	807890,99	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.008.1	16,23	0,00	807896,79	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0101.1	159,20	0,00	80805,99	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0039.1	56,25	0,00	80811,24	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0061.1	172,50	0,00	808284,74	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.005.1	92,88	0,00	80831,62	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0089.1	15,08	0,00	80832,70	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.0099.1	25,00	0,00	80836,70	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0071.1	96,80	0,00	80894,50	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0088.1	96,80	0,00	80891,30	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	15,20	0,00	80898,30	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0271.1	12,45	0,00	80895,75	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0361.1	10,80	0,00	80896,55	
18/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0045.27	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	238,50	0,00	80894,05	
25/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0047.20	356789	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.10.014.1	89,28	0,00	80894,33	
25/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0047.21	356789	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.43.0039.1	180,48	0,00	80914,81	
25/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0047.21	356789	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.43.0101.1	22,20	0,00	80917,01	
25/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0047.22	356789	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.0032.2	679,20	0,00	80981,21	
26/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0047.49	356805	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0039.1	0,00	-534,06	809282,15	
26/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0047.49	356805	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0039.1	0,00	-296,70	808985,45	
30/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0048.07	357129	G DA CRUZ CASTRO TELESCA ME	04.04.007.1	5640,00	0,00	814625,45	
30/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0048.32	357149	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.039.1	300,00	0,00	815525,45	
30/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0048.45	357157	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.029.1	16,00	0,00	815541,45	
30/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0048.46	357157	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	18,50	0,00	81555,95	
30/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0048.47	357157	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0044.1	672,00	0,00	816291,95	
30/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21.0048.47	357157	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.011.1	94,56	0,00	816266,51	
31/03/2021	0.02076809	1.3062558.4.101.05.001	Material MÃO dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		787682,17	29415,10	-830,76	816266,51
01/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		464370,46	0,00	0,00	464370,46
02/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.04	354493	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.35.0021.1	318,60	0,00	464684,06	
02/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.05	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	380,00	0,00	465064,06	
02/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.05	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0021.1	493,50	0,00	465557,56	
02/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.05	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.014.1	1127,50	0,00	466685,06	
02/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.05	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0081.1	21,90	0,00	466904,06	
02/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.05	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0021.1	4,50	0,00	466908,56	
02/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.05	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.0021.1	380,00	0,00	467288,56	
02/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.05	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	560,00	0,00	467848,56	
02/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.05	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.0041.1	784,00	0,00	468632,56	
03/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.69	354642	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.0039.1	275,00	0,00	468907,56	
03/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.69	354642	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0021.1	99,00	0,00	469005,56	
03/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.90	354644	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.06.004.1	422,00	0,00	469427,56	
03/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.90	354644	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.07.0221.1	296,00	0,00	469723,56	
03/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.90	354644	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.24.007.1	537,00	0,00	470261,56	
03/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.90	354644	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.20.001.1	3,10	0,00	470264,66	
03/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.90	354644	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.22.001.1	220,80	0,00	470485,06	
03/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.97	354642	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.0021.1	175,00	0,00	470660,06	
03/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0036.97	354642	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.007.1	234,90	0,00	470894,96	
08/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0038.85	355027	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.39.0039.1	1,20	0,00	470906,96	
08/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0038.85	355027	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.07.0099.1	515,00	0,00	471421,96	
08/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0038.85	355027	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.07.0181.1	295,20	0,00	471715,16	
08/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0038.85	355027	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.28.004.1	19,93	0,00	471735,09	
08/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0038.85	355027	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.06.0039.1	693,00	0,00	471799,96	
08/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0038.85	355027	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.37.0061.1	230,40	0,00	471970,96	
08/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0038.85	355027	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.06.004.1	212,50	0,00	472182,86	
08/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0038.85	355027	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.06.006.1	135,50	0,00	472318,96	
08/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0038.85	355027	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.31.0039.1	60,60	0,00	472378,96	
08/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0038.85	355027	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.37.0039.1	117,00	0,00	472495,96	
11/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0041.71	355411	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.0021.1	4,20	0,00	472500,16	
11/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0041.71	355411	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.001.1	3,90	0,00	472504,06	
11/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0041.71	355411	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.004.1	62,10	0,00	472566,16	
11/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0041.71	355411	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.015.1	132,60	0,00	472708,76	
11/03/2021	0.02076810	1.3062558.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.0041.71	355411	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1	1,50</			





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

11/03/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004194	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	MAT	01.24.004.1	499,50	0,00	0,00	474634,96
11/03/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004194	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	MAT	01.4.2.003.1	119,70	0,00	0,00	474754,66
11/03/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004194	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	MAT	01.34.003.1	65,18	0,00	0,00	474819,84
11/03/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004194	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	MAT	01.21.001.1	16,80	0,00	0,00	474836,64
15/03/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004347	355853	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MAT	01.16.001.1	3998,00	0,00	0,00	478834,64
18/03/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004477	356208	EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	MAT	01.18.001.1	4,70	0,00	0,00	478839,34
18/03/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004477	356208	EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	MAT	01.35.004.1	760,00	0,00	0,00	479599,34
18/03/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004485	356208	BRASIDENT COM&M%ROO DE ARTIGOS	MAT	01.4.3.002.1	63,00	0,00	0,00	479662,34
18/03/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004485	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	MAT	01.40.001.1	455,00	0,00	0,00	480117,34
31/03/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO			464370,46	1574,68	0,00	480117,34
01/03/2021	02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA			7942,35	0,00	0,00	7942,35
31/03/2021	02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	7942,35
01/03/2021	02076812	13062558.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA			76,60	0,00	0,00	76,60
31/03/2021	02076812	13062558.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	76,60
01/03/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA			18292,86	0,00	0,00	18292,86
03/03/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003699	354644	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		02.18.017.1	28,00	0,00	0,00	18320,86
03/03/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003701	354644	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		06.01.011.1	26,00	0,00	0,00	18346,86
31/03/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21006022	357547	AJUSTE ESTOQUE			0,00	0,00	-0,68	18346,18
31/03/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO			18292,86	54,00	-0,68	18346,18
01/03/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA			785,24	0,00	0,00	785,24
31/03/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	785,24
01/03/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA			27264,00	0,00	0,00	27264,00
05/03/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21003852	354835	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU		12.01.083.3	4000,00	0,00	0,00	31264,00
08/03/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21003885	355027	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC		01.35.004.1	300,00	0,00	0,00	31564,00
10/03/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21004056	355297	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES		12.01.147.3	140,00	0,00	0,00	31704,00
15/03/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21004354	355853	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU		12.01.058.3	880,00	0,00	0,00	32584,00
31/03/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO			27264,00	5320,00	0,00	32584,00
01/03/2021	02076818	13062558.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA			938,00	0,00	0,00	938,00
31/03/2021	02076818	13062558.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	938,00
01/03/2021	02076838	13062558.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA			1569,00	0,00	0,00	1569,00
31/03/2021	02076838	13062558.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	1569,00
01/03/2021	02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA			68943,01	0,00	0,00	68943,01
31/03/2021	02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	68943,01
01/03/2021	02076845	13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA			6980,00	0,00	0,00	6980,00
31/03/2021	02076845	13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	6980,00
01/03/2021	02076848	13062558.410108.001	Carro			SALDOS DE ABERTURA			10,30	0,00	0,00	10,30
31/03/2021	02076848	13062558.410108.001	Carro			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	10,30
01/03/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA			13785,75	0,00	0,00	13785,75
05/03/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21003825	354859	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		308,78	0,00	0,00	14094,53
15/03/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21004257	355745	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		113,19	0,00	0,00	14207,72
15/03/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21004258	355745	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		350,05	0,00	0,00	14557,77
15/03/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21004258	355745	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		73,42	0,00	0,00	14631,19
15/03/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21004259	355745	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		46,71	0,00	0,00	14677,90
15/03/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21004260	355745	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		24,95	0,00	0,00	14702,85
15/03/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21004331	355825	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		24,35	0,00	0,00	14727,20
31/03/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO			13785,75	114,25	0,00	14928,40
01/03/2021	02076850	13062558.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA			12948,83	0,00	0,00	12948,83
04/03/2021	02076850	13062558.410108.003	Internet	OV-10000-21003782	354779	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_PUBLICOS		871,98	0,00	0,00	13220,81
31/03/2021	02076850	13062558.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO			12948,83	871,98	0,00	13220,81
01/03/2021	02076853	13062558.410109.001	Aluguel@is			SALDOS DE ABERTURA			4606,56	0,00	0,00	4606,56
03/03/2021	02076853	13062558.410109.001	Aluguel@is	OV-10000-21003588	354584	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_PUBLICOS		509,58	0,00	0,00	5116,14
26/03/2021	02076853	13062558.410109.001	Aluguel@is	OV-10000-21004743	356852	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_PUBLICOS		509,58	0,00	0,00	5625,72
31/03/2021	02076853	13062558.410109.001	Aluguel@is			SALDOS DE ENCERRAMENTO			4606,56	1019,16	0,00	5625,72
01/03/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA			166695,80	0,00	0,00	166695,80
01/03/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003482	354429	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_PUBLICOS		8187,50	0,00	0,00	174883,30
03/03/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003591	354584	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_PUBLICOS		1575,00	0,00	0,00	176458,30
03/03/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003640	354622	FRIOGERA INSTALATARES E SERVICO	SERV_PUBLICOS		7687,50	0,00	0,00	184145,80
31/03/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO			166695,80	17450,00	0,00	184145,80
01/03/2021	02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA			2369,68	0,00	0,00	2369,68
15/03/2021	02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-21004341	355842	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS		210,44	0,00	0,00	2580,12
31/03/2021	02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO			2369,68	210,44	0,00	2580,12
01/03/2021	02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA			806,27	0,00	0,00	806,27
15/03/2021	02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica	OV-10000-21004344	355842	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS		71,19	0,00	0,00	877,46
31/03/2021	02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO			806,27	71,19	0,00	877,46



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

01/03/2021	02076861	13062558.410110.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA	-90,00	0,00	0,00	-90,00
31/03/2021	02076861	13062558.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-90,00
01/03/2021	02076867	13062558.410110.008	Loca					SALDOS DE ABERTURA	25542,35	0,00	0,00	25542,35
09/03/2021	02076867	13062558.410110.008	Loca	OV-10000-21.003825	355086			PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148,50	0,00	25690,85
15/03/2021	02076867	13062558.410110.008	Loca	OV-10000-21.004282	355769			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		610,00	0,00	26300,85
15/03/2021	02076867	13062558.410110.008	Loca	OV-10000-21.004283	355769			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		570,00	0,00	26870,85
31/03/2021	02076867	13062558.410110.008	Loca					SALDOS DE ENCERRAMENTO	25542,35	1328,50	0,00	26870,85
01/03/2021	02076868	13062558.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	34,21	0,00	0,00	34,21
31/03/2021	02076868	13062558.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	34,21
01/03/2021	02076870	13062558.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	-0,04	0,00	0,00	-0,04
31/03/2021	02076870	13062558.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,04
01/03/2021	02076882	13062558.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	166070,00	0,00	0,00	166070,00
31/03/2021	02076882	13062558.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	166070,00
01/03/2021	02076880	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	2734,89	0,00	0,00	2734,89
31/03/2021	02076880	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2734,89
01/03/2021	02076892	13062558.410111.004	Limpeza e Conserva					SALDOS DE ABERTURA	8619,38	0,00	0,00	8619,38
31/03/2021	02076892	13062558.410111.004	Limpeza e Conserva					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8619,38
01/03/2021	02076894	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZ					SALDOS DE ABERTURA	9202,86	0,00	0,00	9202,86
31/03/2021	02076894	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9202,86
01/03/2021	02077041	13062558.430101.017	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02077041	13062558.430101.017	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc					SALDOS DE ABERTURA	16563,90	0,00	0,00	16563,90
01/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc					TARIFA	66,30	0,00	0,00	16630,20
02/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.003779	355012			TARIFA	171,72	0,00	0,00	16801,92
03/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.005317	356674			TARIFA	66,30	0,00	0,00	16868,22
04/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.003814	355012			TARIFA	76,32	0,00	0,00	16944,54
04/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.003815	355012			TARIFA	11,05	0,00	0,00	16955,59
05/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.003845	355012			TARIFA	33,15	0,00	0,00	16988,74
08/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004261	359968			TARIFA	99,45	0,00	0,00	17088,19
08/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004262	359968			TARIFA	56,55	0,00	0,00	17145,14
09/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004324	359968			TARIFA	77,35	0,00	0,00	17222,49
09/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004325	359968			TARIFA	3,90	0,00	0,00	17226,39
09/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004326	359968			TARIFA	133,56	0,00	0,00	17359,95
10/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004379	359968			TARIFA	55,25	0,00	0,00	17415,20
11/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004419	359968			TARIFA	1,95	0,00	0,00	17417,15
11/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004420	359968			TARIFA	130,80	0,00	0,00	17607,95
11/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004421	359968			TARIFA	55,25	0,00	0,00	17663,20
12/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004655	356148			TARIFA	44,20	0,00	0,00	17707,40
15/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004735	356200			TARIFA	1,95	0,00	0,00	17709,35
15/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004736	356200			TARIFA	2,20	0,00	0,00	17711,55
15/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004737	356200			TARIFA	38,16	0,00	0,00	17749,71
15/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004738	356200			TARIFA	22,10	0,00	0,00	17771,81
16/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004785	356200			TARIFA	99,45	0,00	0,00	17871,26
17/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004930	356371			TARIFA	1,95	0,00	0,00	17873,21
17/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.004931	356371			TARIFA	0,00	-66,30	0,00	17806,91
17/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.005410	356658			TARIFA	66,30	0,00	0,00	17873,21
18/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.005052	356482			TARIFA	88,40	0,00	0,00	17961,61
19/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.005236	356616			TARIFA	44,20	0,00	0,00	18005,81
22/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.005283	356643			TARIFA	11,05	0,00	0,00	18016,86
23/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.005387	356714			TARIFA	13,08	0,00	0,00	18030,94
23/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.005390	356714			TARIFA	11,05	0,00	0,00	18046,99
30/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21.005835	357304			TARIFA	11,05	0,00	0,00	18058,04
31/03/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas banc					SALDOS DE ENCERRAMENTO	16563,90	1560,44	-66,30	18058,04
01/03/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre opera					SALDOS DE ABERTURA	4556,26	0,00	0,00	4556,26
01/03/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-21.004850	356257			IR	119,46	0,00	0,00	4675,72
01/03/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-21.004851	356257			IR	130,50	0,00	0,00	4806,22
15/03/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-21.004853	356257			IR	2,08	0,00	0,00	4808,30
18/03/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-21.005837	357304			ESTORNO DE IR	0,00	-4,04	0,00	4804,26
18/03/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-21.005839	357304			IR	13,04	0,00	0,00	4817,30
29/03/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-21.005823	357304			IR	130,62	0,00	0,00	4947,92
31/03/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre opera					SALDOS DE ENCERRAMENTO	4556,26	395,70	-4,04	4947,92
01/03/2021	02077201	13062558.432002.002	Recetas de opera					SALDOS DE ABERTURA	-20359,13	0,00	0,00	-20359,13
01/03/2021	02077201	13062558.432002.002	Recetas de opera	RC-00000-21.004848	356257			RENDIMENTOS	0,00	-530,96	0,00	-20890,09
01/03/2021	02077201	13062558.432002.002	Recetas de opera	RC-00000-21.004849	356257			RENDIMENTOS	0,00	-58002	0,00	-21470,11
15/03/2021	02077201	13062558.432002.002	Recetas de opera	RC-00000-21.004852	356257			RENDIMENTOS	0,00	-9,25	0,00	-21479,36
18/03/2021	02077201	13062558.432002.002	Recetas de opera	RC-00000-21.005838	357304			RENDIMENTOS	0,00	-57,99	0,00	-21537,35
18/03/2021	02077201	13062558.432002.002	Recetas de opera	RC-00000-21.005840	357304			ESTORNO RENDIMENTOS	17,99	0,00	0,00	-21519,36
29/03/2021	02077201	13062558.432002.002	Recetas de opera	RC-00000-21.005822	357304			RENDIMENTOS	0,00	-58054	0,00	-22099,90
31/03/2021	02077201	13062558.432002.002	Recetas de opera					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20359,13	17,99	-1758,76	-22099,90



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	FILIAL	CONTRATO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO	SALDO INICIAL	MOV/DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-86.940,01	0,00	0,00	-86.940,01
01/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		14691001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2.470,80	0,00	-89.410,81
01/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073966		2800 CONSULTA CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	-4.811,22	0,00	-94.222,03
01/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		134000 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	0,00	-10.628,70	0,00	-104.850,73
01/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		208000 ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADM	0,00	-3.436,89	0,00	-108.287,62
01/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302		377000 TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	-3.800,00	0,00	-112.087,62
01/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		200000 B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA	0,00	-8.187,50	0,00	-120.275,12
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		VIVO SA	25,48	0,00	0,00	-120.249,64
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007287		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	455,40	0,00	0,00	-119.794,24
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007287		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	455,40	0,00	0,00	-119.338,84
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	403,00	0,00	0,00	-118.935,84
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	290,00	0,00	0,00	-118.645,84
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	4.282,28	0,00	0,00	-114.363,56
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	750,00	0,00	0,00	-113.613,56
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	8.827,40	0,00	0,00	-104.786,16
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	6.146,37	0,00	0,00	-98.639,79
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	1.065,38	0,00	0,00	-97.574,43
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP	696,00	0,00	0,00	-96.878,43
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	605,00	0,00	0,00	-96.273,43
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	130,00	0,00	0,00	-96.143,43
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	146,00	0,00	0,00	-95.997,43
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica	6.300,00	0,00	0,00	-89.697,43
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica	134,40	0,00	0,00	-89.563,03
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica	16.050,00	0,00	0,00	-73.513,03
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	16.458,78	0,00	0,00	-57.054,25
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	414,88	0,00	0,00	-56.639,37
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	8.603,00	0,00	0,00	-48.036,37
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		QUALITA CONFECÇÕES LTDA	2.356,00	0,00	0,00	-45.680,37
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073966		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	4.811,22	0,00	0,00	-40.869,15
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	10.628,70	0,00	0,00	-30.240,45
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007287	24485549/Z1	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	0,00	-455,40	0,00	-30.695,85
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007287	24485549/Z1 VR	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	0,00	-455,40	0,00	-31.151,25
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1.364,00	0,00	-32.515,25
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica	0,00	-313,60	0,00	-32.828,85
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-2.706,10	0,00	-35.534,95
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		6320001 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	-49,00	0,00	-35.583,95
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		19829001 CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-178,10	0,00	-35.762,05
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		31046001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-3.948,50	0,00	-39.710,55
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		242001 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-15.574,88	0,00	-55.285,43
02/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002808		22119000 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-4.295,00	0,00	-59.580,43
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		11533001 V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	-28,00	0,00	-59.608,43
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		14103001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-1.522,50	0,00	-61.130,93
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		14907001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1.762,00	0,00	-62.892,93
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		14911001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-968,16	0,00	-63.861,09
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		16510001 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-1.527,40	0,00	-65.416,49
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		16622001 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-400,00	0,00	-65.816,49
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		16972001 CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1.936,20	0,00	-67.752,69
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		20007001 CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-658,00	0,00	-68.410,69
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		2001001 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-409,80	0,00	-68.820,59
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		31409001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-373,00	0,00	-69.193,59
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		6745001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-145,80	0,00	-69.339,39
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2612000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-3.500,00	0,00	-72.839,39
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2612000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	35,00	0,00	0,00	-73.004,39
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		7106000 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0,00	-1.575,00	0,00	-74.579,39
03/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		68000 FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	0,00	-7.687,50	0,00	-82.266,89
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	15.574,88	0,00	0,00	-66.682,01





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

04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302	TOP BEST TECNOLOGIA	3.800,00	0,00	-62.892,01
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	8.187,50	0,00	-54.704,51
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	3.436,89	0,00	-51.267,62
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-199,72	-51.467,34
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	4.295,00	0,00	-47.172,34
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-197,75	-47.370,09
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	3.500,00	0,00	-43.870,09
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	1.575,00	0,00	-42.295,09
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	7.687,50	0,00	-34.607,59
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	199,72	0,00	-34.407,87
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	162,75	0,00	-34.245,12
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50222000 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-35.170,16	-69.415,28
04/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42271000 NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	-70.287,26
05/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	30331001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2.045,10	-72.332,36
05/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	14751001 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-560,00	-72.892,36
05/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	2021001 OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	0,00	-4.000,00	-76.892,36
05/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11628000 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-14.450,00	-91.342,36
05/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	269173000 TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-308,78	-91.651,14
05/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042821	1842001 FPAVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	0,00	-5.400,00	-97.051,14
05/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	790000 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4.282,28	-101.333,42
05/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	991000 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-2.800,00	-104.133,42
08/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	13275001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-1.983,00	-106.116,42
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA	308,78	0,00	-105.807,64
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	195,00	0,00	-105.612,64
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-0,48	-105.613,12
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2.045,58	0,00	-103.567,54
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	510,00	0,00	-103.057,54
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	R A O Silva Farmaceutica	103,28	0,00	-102.954,26
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	2.470,80	0,00	-100.483,46
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	1.732,66	0,00	-98.750,80
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	1.062,28	0,00	-97.688,52
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	1.379,20	0,00	-96.309,32
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	560,00	0,00	-95.749,32
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042821	FPAVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	5.400,00	0,00	-90.349,32
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	35.170,16	0,00	-55.179,16
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	NETWAY TELECOM LTDA ME	871,98	0,00	-54.307,18
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	4.000,00	0,00	-50.307,18
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	14.450,00	0,00	-35.857,18
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	4.282,28	0,00	-31.574,90
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	2.800,00	0,00	-28.774,90
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13031000 PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-28.923,40
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14562000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-20.486,25	-49.409,65
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14562000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	983,34	0,00	-48.426,31
09/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	430000 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31.234,08	-79.660,39
10/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10967001 BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	-528,00	-80.188,39
10/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	136001 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-140,00	-80.328,39
10/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9580001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-829,90	-81.158,29
10/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	514000 RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	97,11	0,00	-81.061,18
10/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2698000 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0,00	-2.862,83	-83.924,01
10/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3389000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-5.000,00	-88.924,01
10/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3389000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	75,00	0,00	-88.849,01
10/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3168000 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1.197,50	-90.046,51
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-1.935,95	-91.982,46
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	20.486,25	0,00	-71.496,21
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	148,50	0,00	-71.347,71
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	3.525,00	0,00	-67.822,71
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	409,90	0,00	-67.412,81



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

11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	373,00	0,00	-67.039,81
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	3.948,50	0,00	-63.091,31
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	2.706,10	0,00	-60.385,21
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1.936,20	0,00	-58.449,01
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	178,10	0,00	-58.270,91
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1.364,00	0,00	-56.906,91
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	858,00	0,00	-56.048,91
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	R A O Silva Farmaceutica	313,60	0,00	-55.735,31
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	1.527,40	0,00	-54.207,91
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	400,00	0,00	-53.807,91
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	1.762,00	0,00	-52.045,91
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	998,16	0,00	-51.047,75
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	145,80	0,00	-50.901,95
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	1.522,50	0,00	-49.379,45
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	26,00	0,00	-49.353,45
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	49,00	0,00	-49.304,45
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	31.234,08	0,00	-18.070,37
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	879001 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-390,30	-18.460,67
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9635001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-21,76	-18.482,43
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	30542001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2.086,38	-20.568,81
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14562000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	952,61	0,00	-19.616,20
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	770000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-1.242,00	-20.858,20
11/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605695000 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	0,00	-5.620,00	-26.478,20
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	5.948,49	0,00	-20.529,71
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	2.862,83	0,00	-17.666,88
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	1.197,50	0,00	-16.469,38
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-307,50	-16.776,88
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	5.000,00	0,00	-11.776,88
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-138,48	-11.915,36
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	1.242,00	0,00	-10.673,36
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	5.620,00	0,00	-5.053,36
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47578335 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-5.948,49	-11.001,85
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	347296001 BICHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-3.998,00	-14.999,85
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3389000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	232,50	0,00	-14.767,35
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	770000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	57,75	0,00	-14.709,60
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	686000 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-290,00	-14.999,60
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4612000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-15.609,60
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4618000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-570,00	-16.179,60
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18744000 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-400,00	-16.579,60
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18745000 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3.270,00	-19.849,60
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	939931000 VIVO SA	0,00	-24,95	-19.874,55
15/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2430021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-222,50	-20.097,05
16/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	20319000 LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-36.344,86	-56.441,91
16/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	20319000 LABORATORIO BLESSING ANALISES	36.344,86	0,00	-20.097,05
17/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	VIVO SA	24,95	0,00	-20.072,10
17/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	290,00	0,00	-19.782,10
18/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19975001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1.240,00	-21.022,10
18/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	676001 R A O Silva Farmaceutica	0,00	-274,70	-21.786,80
18/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9732001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-495,00	-22.281,80
18/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10962001 BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	-109,00	-22.390,80
18/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14946001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2.235,20	-24.626,00
18/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20097001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-964,46	-25.590,46
18/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31662001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-455,00	-26.045,46
18/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	711001 R A O Silva Farmaceutica	0,00	-174,00	-26.219,46
19/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	781000 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-639,28	-26.858,74
22/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2031900 LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-35.127,22	-61.985,96
22/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	253021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-22.788,16	-84.774,12





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

23/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	3.998,00	0,00	-80.776,12
23/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	22.788,16	0,00	-57.987,96
25/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	27896001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	830,76	0,00	-57.157,20
25/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14980001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-679,20	-57.836,40
25/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	730001 R A O Silva Farmaceutica	0,00	-202,68	-58.039,08
25/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9793001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-89,28	-58.128,36
30/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	178,50	0,00	-57.949,86
30/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47776908 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-178,50	-58.128,36
30/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076237	269001 G DA CRUZ CASTRO TELESCA ME	0,00	-5.640,00	-63.768,36
30/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3089001 QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0,00	-900,00	-64.668,36
30/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32083001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-706,56	-65.374,92
30/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	5684001 BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0,00	-16,00	-65.390,92
30/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	76587001 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-18,50	-65.409,42
31/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	8592001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	3.885,45	0,00	-61.523,97
31/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	8592001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-3.885,25	-65.409,22
31/03/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-86.940,01	382.352,81	-360.822,02