

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:

Abril/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	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	16
5	Recursos Financeiros	17
5.1	Fluxo de Caixa	17
5.2	Despesas Realizadas	18
5.3	Conciliação Bancária.....	23
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	24
6	Relatório Administrativo	25
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	25
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	25
6.3	Recursos Humanos	26
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	27
6.4.1	GT/Unidade.....	27
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	29
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	38
8	Extratos Bancários	47
9	Certidões.....	59
10	Balancete	66
11	Razão	71
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	87

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 **ABRIL/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, ABRIL/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		abr/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	2.284	46%	5.000	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.782	8	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	219			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	11.844	8	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.533			
3	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	26.284	11	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	2.292			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	28	1%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	2.312			
5	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	26	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	26			
6	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	0	-	≥90%	-
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	0			
7	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	75			
8	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	1	1%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	75			
9	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	452	24	≤60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	19			
10	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	117	98%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	2.279	100%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	2.284			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					82	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					82	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					100	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

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

Na **Competência 04/2021** foram acolhidos 2.359 pacientes, destes 2.359 foram registrados e 2.292 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 98 usuários

buscaram a unidade para atendimento do serviço social, 2.284 registros de atendimento médico, sendo 26 de Clínica Médica e 2.258 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 46% da meta.

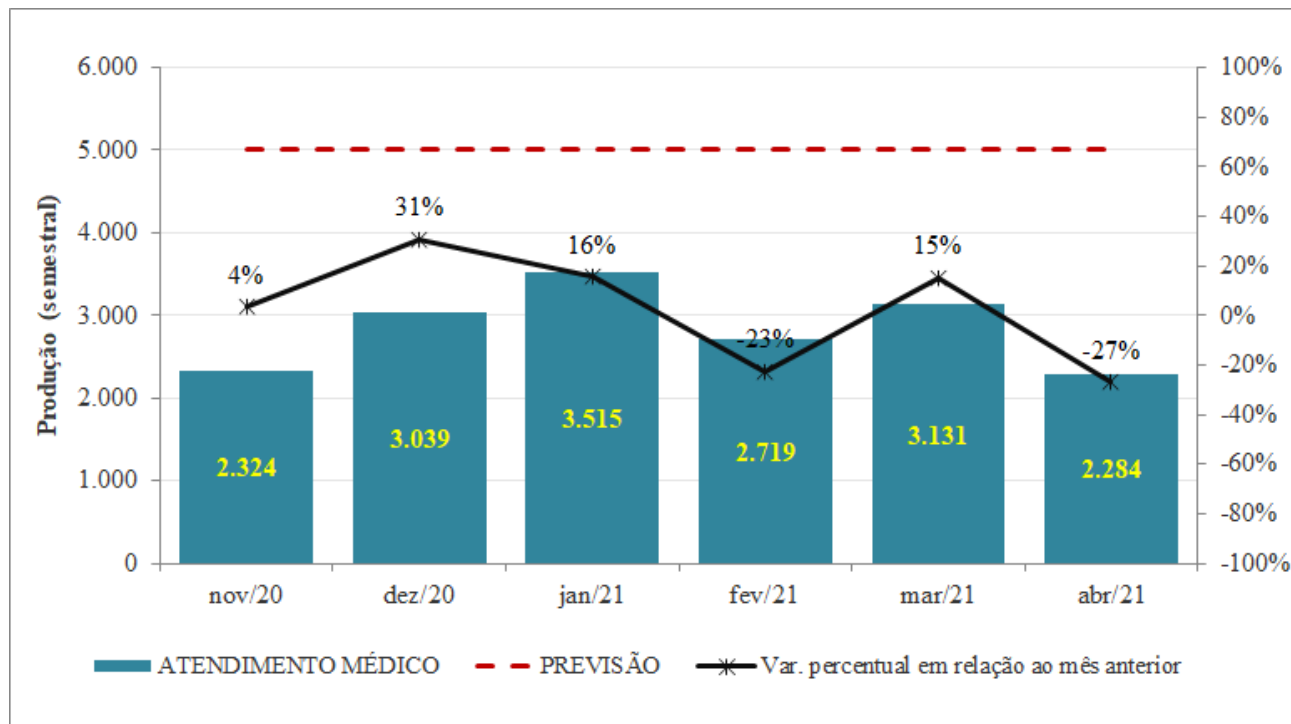
Em virtude do aumento do número de casos, do número de internações, do número de casos graves, no período de 26 de março a 04 de abril, foi estabelecido um novo *lockdown*, com a antecipação dos feriados do mês de abril e criação de novos feriados estaduais com a finalidade de diminuir a movimentação de pessoas para reduzir o número de contaminados e com isso desafogar o sistema de saúde.

Nota-se um decréscimo considerável da demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento no mês de ABRIL/2021. Conforme apresentado no Gráfico 1, houve uma queda de 27% em relação à MARÇO/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 128%.

Embora tenha ocorrido essa queda expressiva em abril, o aumento da demanda é notável nos últimos meses, 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, ABRIL/2021 com ABRIL/2020, observa-se um aumento de 87%.

Sabe-se que um número considerável de pessoas, sobretudo as que apresentam quadros mais leves, evitam ir às unidades de saúde para 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 – NOVEMBRO A ABRIL/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 ABRIL/2021, um total de 40 pacientes permaneceram em observação na sala de observação amarela pediátrica, dos quais 16 ficaram por mais de 24 horas aguardando uma vaga para dar continuidade ao tratamento e outros 24 pacientes continuaram em observação por um tempo

inferior a 24 horas, sendo 10 deles transferidos neste período e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador.

Dessa forma, dos 26 pacientes elegíveis da sala de observação amarela, 10 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 16 pacientes com tempo de observação na sala amarela ≥ 24 h, todos foram regulados no tempo preconizado.

Já na sala vermelha 02 pacientes permaneceram em observação, e nenhum com tempo de permanência maior que 06 horas, não havendo casos elegíveis para o indicador. Sendo assim, o indicador de regulação da sala vermelha foi desconsiderado conforme fórmula contratual.

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 ABRIL/2021, 19 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 142104010031, 142104080061, 142104090056, 142104100023, 142104130026, 142104140042, 142104160036, 142104170070, 142104180032, 142104200016, 142104210037, 142104220068, 142104230045, 142104240018, 142104250044, 142104280010, 142104280024, 142104280024, 142104300001), e todos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 19 pacientes totalizaram 452 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia iniciada, o que gerou um tempo médio de 24 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 medicamentos

3 Anexo




3.1 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

		
UPA 24 HORAS – UNIDADE PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR		
Data: 03 de Maio de 2021.		
Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador		
<p>No terceiro dia do mês de maio de 2021 às 11 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 abril 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).</p> <p>A reunião teve início com a leitura do Regime Interno, no mês de Abril 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.</p>		
<hr/> <p>Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho (Presidente)</p>		
<hr/> <p>Enfermeira Viviane da Rocha Duarte (Secretária)</p>		
<hr/> <p>Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha (Vogal)</p>		

3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

		
ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA UPA PEDIÁTRICA - ILHA DO GOVERNADOR		
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021		
<p>No terceiro dia do mês de maio 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. Eliza 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 Manoel Bandeira, S/N, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.</p> <p>Reunimos na presente data. Não houve demanda do mês de abril.</p>		
COMISSÃO DE ÉTICA:		
PRESIDENTE: Dr. Jayme Rubem Correa Neto / CRM 52.88098-1		
MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA. ELISA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI/CRM 52.60288-7		
MEMBROS SUPLENTE(S): DRA. NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 52.69505-8		
DRA. DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 52.67578 - 4		
<p>Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.</p> <p>Jayme Rubem Correa Neto (Coordenador Médico) _____</p> <p>Niani Christina Barros de Araujo _____</p> <p>Eliza Gementi _____</p> <p>Danieli Victal Garcia _____</p> <p style="text-align: right;"><i>Dr. Danieli Victal Garcia</i> pediatria CRM 5267578-4</p>		

3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1782	219	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11844	1533	7 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	26284	2292	11 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	117	120	97.5%	>= 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:	Abril/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	16 profissionais
Assunto/tema:	Ética profissional
Data(s) dos treinamentos:	27 de abril de 2021
Carga Horária/Turma:	01:00 h
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Miro Coutures,
Anexos Includos no texto:	-

Descrição da atividade:

O tema da apresentação foi Ética profissional, onde foi apresentado aos profissionais a importância de manter a ética e moral no desempenho de suas atribuições.

-

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

UPA
PÚBLICA 24h
Unidade de Atendimento

UNIDADE* UPA Pública Ilha de Governador **Local*** UPA Pública Ilha de Governador

Carga horária total (horas): 00

DATA	Nome do Participante	SINCRICA
27/04/21	Roberto A. Monteiro	
28/04/21	Roberto A. Monteiro	
29/04/21	Roberto A. Monteiro	
30/04/21	Roberto A. Monteiro	
01/05/21	Roberto A. Monteiro	
02/05/21	Roberto A. Monteiro	
03/05/21	Roberto A. Monteiro	
04/05/21	Roberto A. Monteiro	
05/05/21	Roberto A. Monteiro	
06/05/21	Roberto A. Monteiro	
07/05/21	Roberto A. Monteiro	
08/05/21	Roberto A. Monteiro	
09/05/21	Roberto A. Monteiro	
10/05/21	Roberto A. Monteiro	
11/05/21	Roberto A. Monteiro	
12/05/21	Roberto A. Monteiro	
13/05/21	Roberto A. Monteiro	
14/05/21	Roberto A. Monteiro	
15/05/21	Roberto A. Monteiro	
16/05/21	Roberto A. Monteiro	
17/05/21	Roberto A. Monteiro	
18/05/21	Roberto A. Monteiro	
19/05/21	Roberto A. Monteiro	
20/05/21	Roberto A. Monteiro	
21/05/21	Roberto A. Monteiro	
22/05/21	Roberto A. Monteiro	
23/05/21	Roberto A. Monteiro	
24/05/21	Roberto A. Monteiro	
25/05/21	Roberto A. Monteiro	
26/05/21	Roberto A. Monteiro	
27/05/21	Roberto A. Monteiro	
28/05/21	Roberto A. Monteiro	
29/05/21	Roberto A. Monteiro	
30/05/21	Roberto A. Monteiro	

Validação Original
Assinatura:
Carimbo:
Data: 04/05/21

UPA 24h - UPA Pública Ilha de Governador
Parque Porto Maravilha/Barragem/CDR 23910-070 - Ilha de Governador - Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 2209-0800 / (21) 3963-1234

Digitizado com CamScanner



- Certificado oferecido



CERTIFICADO

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

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2021

Valdomiro Guitques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVARIO.



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga


Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE 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		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Abril</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.973.612,79
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.033.409,93
Receitas Financeiras		1.576,02
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.034.985,95
DESPESAS		
Pessoal		498.609,28
Material de Consumo		43.908,25
Serviços de Terceiros		311.517,70
Taxas/Impostos/Contribuições		4.550,51
Serviços Públicos		1.083,14
Despesas Bancárias		1.505,77
Outras Despesas Operacionais		104.803,32
Investimentos		140,00
C - TOTAL DE DESPESAS		966.117,97
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.042.480,77
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.042.480,77
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.042.480,77

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	498.609,28
01.01	SALARIO	381.988,49
01.01.01	FOLHA NORMAL	360.389,86
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	21.598,63
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.060,29
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.060,29
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	109.597,27
01.03.01	FGTS	37.715,24
01.03.02	IRRF	40.120,13
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.401,67
01.03.04	RESCISÕES	1.677,23
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.683,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	963,23
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	963,23
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	43.908,25
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.419,55
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.419,55
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.767,67
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.767,67
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	39.526,83
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	14.819,90
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	24.706,93
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	194,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	194,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.517,70
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.591,84
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.591,84
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	33.411,45
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	33.411,45
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	37.322,97
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.490,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.768,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.064,17

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	36.377,63
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.207,47
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.920,19
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.783,79
03.18	SEGUROS	7.524,48
03.18.01	SEGUROS	7.524,48
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.329,36
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.329,36
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	51.020,10

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	51.020,10
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.283,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.283,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.550,51
04.01	ISS	62,10
04.01.01	ISS	62,10
04.02	PIS/COFINS/CSLL	1.605,33
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.605,33
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.893,69
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.893,69
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	989,39
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	989,39
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.083,14
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	306,21
05.04.01	TELEFONIA FIXA	306,21
05.05	TELEFONIA CELULAR	776,93
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	776,93
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.505,77
06.01	TARIFAS	1.318,87
06.01.01	TARIFAS	1.318,87
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	186,90
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	186,90
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104.803,32
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.468,24
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.468,24
07.99	OUTRAS	71.335,08
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	71.300,23
07.99.97	REEMBOLSO	34,85
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	140,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	140,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	140,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		966.117,97

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		abril/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.042.479,77	
A3 - TOTAL		2.042.480,77	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.042.480,77

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		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-215.166,97
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.033.409,93
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.033.409,93
Resultado de Aplicação Financeira		2.033,54
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		2.033,54
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.035.443,47
Despesas CUSTEIO		
Salários		454.225,82
Benefícios		326,43
Encargos e Contribuições		29.641,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		6.820,16
Provisões (13º + Férias)		97.829,76
Outras Despesas de Pessoal		1.266,74
Sub-Total (3)		590.110,63
Materiais de Consumo (4)		37.525,19
Serviços de Terceiros (5)		287.570,96
Serviços Públicos (6)		1.989,97
Tributárias/Financeiras (7)		1.754,29
Outras Despesas Operacionais (8)		24.069,27
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		943.020,31
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		-
Obras e Instalações		-
Intangível (Direito e uso)		-
Veículos		-
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		943.020,31
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-122.743,81

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											abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82370		NF	Escada Alumínio 3 degraus	26.373.604/0001-77	1	136	23/02/2021	5	R\$ 140,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
Total					4				R\$ 140,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR						abril/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:

Não houve contatações neste período

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		GT MEA ILHA DO GOVERNADOR /		V.12.1.28.235			
Camp: 03/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 1306295		Emissao: 23/03/2021 21:44:51		Seq: 4.04.2003.1306295			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60	6.339,83	0003	INSS	2	0	639,86
0094	GRATIFICACAO	1	0	1.165,38	0004	IRRF	2	0	140,54
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	623,30	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	189,20
0205	INSS COM ALQUOTA NORMAL	2	0	639,85					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	623,30					
9070	LIGADO SALAR A.	2	0	5.539,62					
9071	RATEIO	2	0	209,90					
9560	BASE FGTS (FGTS E 13º)	2	0	6.501,21					
9561	BASE INSS (FGTS E 13º)	2	0	6.501,21					
9562	BASE PIS (FGTS E 13º)	2	0	6.501,21					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	438,60					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	438,60					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	438,10					
9977	PIS SF FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	55,91					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	961,59	Liquido		5.539,62		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Escudo INSS	0,00	Base IRRF		6.501,21		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	6.501,21	Base IRRF 13º		0,30		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias		0,30		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,30		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		6.501,21		
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am		0,00			Nun. Depend. IRRF		3,30		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SAGRARIOS		639,85		
Red. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS DEDUÇAO		0,30		
Red. Base INSS 13º Ver./Am.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,30		
Base INSS - Envelope		6.501,21							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Proventos		6.501,21							
FGTS Dep.		520,09							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		520,09							
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. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Descontos		0,00							
Base FGTS 13º Descontos		0,00							
Base FGTS Desc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Desc. (SEFIP)		0,00							

Ativos	2	Demissão	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. An. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. Mês	0				
Functos	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0				
Assoc. Invalidez	0								



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.238
 A. J. PEREIRA DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 30.343.941/0001-28 Comp: 03/2021 Cx: 0 Des: Folha Mensal Centro Cúbico: 13062777 Emisao: 23/03/2021 21:44:51
 Sigla: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	151	3.499,70	321.333,33	0003	INSS	135	0,00	37.142,46
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	11.842,09	0004	IRRF	60	0,00	38.093,18
0037	DIFERENCA SALARIAL	53	0,00	2.031,60	0006	VALE TRANSPORTE	39	0,00	2.666,60
0041	FÉRIAS NO MES	10	250,00	21.293,66	0030	IRRF FÉRIAS	5	0,00	1.652,66
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	10	50,00	4.792,76	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RESCISO	10	0,00	29.722,93
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	10	250,00	7.097,90	0098	INSS FÉRIAS	10	0,00	2.712,38
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	10	50,00	1.597,58	0153	ATRASO	29	06,35	1.613,51
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.163,38	0182	FALTAS (EM FÉRIAS)	3	72,00	3.162,85
0097	INSSALUBRIDADE	128	0,00	44.823,31	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	10	0,00	494,73
0098	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0320	EMPRESTIMO CONSOLIDADO TPAU	9	0,00	3.954,90
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	2.110,42	0314	ART. 480	1	0,00	701,60
0212	ATENDIDO MEDICO	6	30,00	6.482,35	0306	DESCONTO DE PAGO INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	389,60
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.179,72					
0407	ADICIONAL NOCTURNO	86	3.457,10	11.836,24					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0454	SALDO DE SALARIO	1	11,00	453,97					
0496	GRATIFICACAO RESF.TECNICA	1	0,00	237,07					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	7,00	7.800,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FÉRIA	1	1,00	1.100,00					
0710	INSS.POR FÉRIA SAUO RESCISO	1	0,00	207,05					
0717	INSSALUBRIDADE 5/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	880,00					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	184,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESENVOLVIMENTO - IMPORTAC	80	0,00	28.317,70					
1003	REEMBOLSO VI MES	2	0,00	278,20					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	480,27	B				
0032	TOTAL EMBAQUE VALE TRANSPORTE	39	0,00	6.844,69	B				
0044	FÉRIAS DIAS NO MES ANTERIOR	8	58,00	4.794,44	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	4.482,60	B				
0073	FDS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,00	42,77	B				
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	58,00	1.598,16	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	135	0,00	37.142,46	B				
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.712,38	B				
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	78,00	494,73	B				
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR.	8	63,00	491,42	B				
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	8	63,00	491,48	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	39	0,00	6.844,69	B				
0210	LÍQUIDO SALARIAL	135	0,00	363.796,72	B				
0011	SACRIFICIO	137	0,00	13.532,40	D				
0014	Base de IRRF Párcia Envelope	10	0,00	34.781,90	B				
0225	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA	4	7,00	7.800,00	B				
0326	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS/FÉRIADO	1	1,00	1.100,00	B				
0560	BASE FGTS (20% x 13º)	135	0,00	479.770,52	B				
0561	BASE INSS (20% x 13º)	135	0,00	479.770,52	B				
0562	BASE FDS (20% x 13º)	135	0,00	479.770,52	B				
0818	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	433,60	B				
0850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	433,60	B				
0951	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	39	0,00	3.976,09	B				
0917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	136	0,00	4.603,03	B				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	122.883,60	Líquido	363.796,72				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	6.342,96	Base IRRF	443.469,41				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	480.305,17	Base IRRF 13º	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	38.596,34				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FTR	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Ser. Dom.	478.255,53				
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00			Nur. Depend. IRRF	25,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	40.367,52				
Det. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUÇÃO	14.675,52				
Det. Base INSS 13º Ver./Ama.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base INSS - Envelope	480.305,17								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	486.680,32								
FGTS Dep.	38.424,41								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SSELP)	38.424,41								
FGTS 13º Dep. (SSELP)	0,00								
FGTS Rescisão (SSELP)	42,77								
FGTS 13º Rescisão (SSELP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SSELP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SSELP)	0,00								
Base FGTS	480.305,17								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SSELP)	480.305,17								
Base FGTS 13º (SSELP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SSELP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SSELP)	0,00								
Base FGTS Demitidos	534,64								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SSELP)	534,64								
Base FGTS 13º Resc. (SSELP)	0,00								

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 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 Abril de 2021.

Valores Fixos

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

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

B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.031,78	R\$ 13.031,78
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA			
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.365,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.894,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 310,17
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 42.333,33
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	demanda	R\$ 36.898,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR								abril/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.	02.865.909/00 01-38	unidade	01/05/2016	02/01/2021	R\$ 480,00	R\$ 400,00	Fevereiro de 2021.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/00 01-60	litro	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 1.200,00	R\$ 1.575,00	Março de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/00 0136	unidade	08/07/2016	31/12/2020	ANUAL	-	-
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/00 01-25	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Março de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/00 01-20	MB	15/12/2017	14/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Março de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/00 01-03	container	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 1.207,47	Março de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 16.250,00	R\$ 14.450,00	Março de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE	32.280.604/00 01-25	unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Março de 2021.



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

	PRODUTOS MÉDICOS LTDA							
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/00 01-12	KL	16/04/2018	16/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 2.800,00	Março de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/00 01-38	01/04/2018	31/03/2021	demanda	-	-
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/00 01-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Março de 2021.
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/00 01-18	Unidade	03/09/2018	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.866,67	Março de 2021.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/00 01-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Fevereiro de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/000 1-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.580,00	R\$ 5.620,00	Março de 2021.
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORT E E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/00 01-39	...	13/11/2017	31/10/2021	demanda	-	-
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/00 01-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	demanda	R\$ 33.411,45	Fevereiro de 2021.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/00 01-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 47.329,36	Março e Abril de 2021



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

Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCI A LTDA - ME	11.972.497/000 1-26	unidade	20/03/2 020	19/03/20 21	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Março de 2021.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/00 01-78	Unidade	26/03/2 020	25/03/20 22	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Março de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/000 1-18	unidade	01/03/2 020	28/02/20 22	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Março de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/00 01-48	unidade	24/04/2 020	23/04/20 22	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Março de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/00 01-54	24/04/2 020	23/04/20 22	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Março de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORI A OCUPACION AL LTDA - EPP	21.960.230/00 01-72	POR EXAME	06/07/2 020	05/07/20 21	demanda	R\$ 522,50	Fevereiro e março de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/00 01-48	unidade	24/05/2 020	23/05/20 21	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Fevereiro de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/00 01-48	unidade	01/07/2 020	30/06/20 21	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Fevereiro de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMEN TOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/00 01-90	...	01/10/2 020	30/09/20 22	R\$ 4.282,28	R\$ 4.921,56	Janeiro e março de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÃO	14.792.447/00 01-55	...	02/09/2 020	01/09/20 21	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Março de 2021.



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

	S E SERVIÇOS LTDA							
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/00 01-77	01/08/2 020	31/07/20 21	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Março de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/00 01-57	...	01/07/2 020	30/06/20 21	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Março de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADO S DE APOIO ADMINISTRA TIVO, CONSULTORI A E TREINAMENT O EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/00 01-76	...	05/03/2 020	04/03/20 21	R\$ 13.031,78	R\$ 10.628,70	Março de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/00 01-10	01/03/2 020	28/02/20 21	R\$ 8.000,00	R\$ 9.136,40	Março de 2021.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/00 01-38		23/05/2 019	23/05/20 20	R\$ 620,00	R\$ -	Contrato Rescindido
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/00 01-11	04/08/2 017	22/10/20 20	R\$ 857,62	R\$ -	Contrato Rescindido
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTIC O LTDA	11.305.089/00 04-63	...	24/11/2 020	23/11/20 22	DEMANDA	R\$ -	Contrato Rescindido
Total						R\$ 162.371,65	R\$ 250.189,33	



- (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						abr/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- Folha de pagamento	R\$ 320.881,80	1,73%	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 março/2021.(B. Itaú)	
Despesa da sede da contratada- Processamento, arazenamento, hospedagem de dados congeners.	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 congeners. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 390,82 (3,65%), SAMU R\$ 522,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4715,41 (44,10%), Paraty R\$ 1378,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 436,34 (4,08%).	
Despesa da sede da contratada- Folha de pagamento	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,14		Despesas de Verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência Março de 2021.	
Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 182,17	2,94%	R\$ 5,36	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 182,17, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,16 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,36 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,7 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,16 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,16 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,98 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,66 (3,65%), SAMU R\$ 8,91 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 80,33 (44,10%), Paraty R\$ 23,49 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,43 (4,08%).	
Despesa da sede da contratada- FGTS	R\$ 38.077,97	1,37%	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 Março 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 Abril de 2021. Valor total R\$ 2458,21, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 680,67 (27,69%), UPA Ilha R\$ 509,58 (20,73%), UPA Irajá R\$ 637,26 (25,92%), UPA Maré R\$ 630,7 (25,66%).	



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

Despesa da sede da contratada- Manutenção predial	R\$ 6.150,00	2,94%	R\$ 180,97	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção geral, reinstalação de trilhos e substituições de mecanismos de persianas verticais em pvc no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6150, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 241,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 180,97 (2,94%), UPA Irajá R\$ 226,31 (3,68%), UPA Maré R\$ 223,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 241,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 242,93 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 241,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 269,4 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 224,76 (3,65%), SAMU R\$ 300,65 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2711,85 (44,10%), Paraty R\$ 793,02 (12,89%), Pinheiral R\$ 250,94 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Dedetização	R\$ 1.370,00	2,94%	R\$ 40,31	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de dedetização no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1370, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 53,85 (3,93%), UPA Ilha R\$ 40,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 50,41 (3,68%), UPA Maré R\$ 49,89 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 53,85 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 54,12 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 53,85 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 60,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 50,07 (3,65%), SAMU R\$ 66,97 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 604,1 (44,10%), Paraty R\$ 176,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 55,9 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- limpeza e higienização dos reservatórios de água potável.	R\$ 680,00	2,94%	R\$ 20,01	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de limpeza e higienização dos reservatórios de água potável no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 680, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 26,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,01 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 24,77 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 26,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 26,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 26,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 29,79 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 24,85 (3,65%), SAMU R\$ 33,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 299,85 (44,10%), Paraty R\$ 87,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 27,75 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- 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 Março de 2021.
Despesa da sede da contratada- apoio administrativo	R\$ 4.587,23	100,00%	R\$ 4.587,23		Referente a despesa de serviço de apoio administrativo prestado, competência Março de 2021.
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 Apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2595,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da sede da contratada- 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, orçamentos e auditoria interna no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).



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

Despesa da sede da contratada- serviços jurídicos	R\$ 50.000,00	2,94%	R\$ 1.471,29	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços jurídicos no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1827,32 (3,65%), SAMU R\$ 2444,28 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 22047,56 (44,10%), Paraty R\$ 6447,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 2040,15 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- FGTS	R\$ 346,42	54,58%	R\$ 189,07		Despesa de FGTS do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021. (Matriz)
Despesa da sede da contratada- Vale Alimentação	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20		Despesa de Vale Alimentação do colaborador (Anderson Bruno de Souza Pantaleao) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021.
Despesa da sede da contratada- Vale Refeição	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Brena Araújo Vieira de Lima) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021.
Despesa da sede da contratada- organização e gerenciamento de serviços/atividades.	R\$ 6.000,00	2,94%	R\$ 176,55	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 235,83 (3,93%), UPA Ilha R\$ 176,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 220,79 (3,68%), UPA Maré R\$ 218,52 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 235,83 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 237 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 262,83 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 219,28 (3,65%), SAMU R\$ 293,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2645,71 (44,10%), Paraty R\$ 773,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 244,82 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- licenciamento de uso solução bionexo	R\$ 3.050,66	2,96%	R\$ 90,22	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução bionexo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 112,05 (3,67%), SAMU R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 109,69 (3,60%).
Despesa da sede da contratada- despesas cartorárias	R\$ 18.994,34	2,96%	R\$ 561,75	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartorárias no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 18994,34, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 750,36 (3,95%), UPA Ilha R\$ 561,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 702,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 695,26 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 750,36 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 754,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 750,36 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 836,25 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 697,68 (3,67%), SAMU R\$ 933,24 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8417,9 (44,32%), Paraty R\$ 2461,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 682,95 (3,60%).



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

Despesa da sede da contratada- Manutenção preventiva e correntiva com peças para elevadores.	R\$ 4.000,00	2,94%	R\$ 117,70	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e correntiva com peças para elevadores no mês Março 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- IBROSS	R\$ 2.500,00	9,44%	R\$ 236,01	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IBROSS no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 315,25 (12,61%), UPA Ilha R\$ 236,01 (9,44%), UPA Irajá R\$ 295,15 (11,81%), UPA Maré R\$ 292,11 (11,68%), Paraty R\$ 1034,22 (41,37%), Pinheiral R\$ 327,26 (13,09%).
Despesa da sede da contratada- Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	2,94%	R\$ 411,96	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de assessoria jurídica no mês Março 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 Conselheiro Paulino 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- INSS	R\$ 25.582,36	2,48%	R\$ 633,85		Despesa de INSS dos colaboradores (Anderson Bruno de soua pantaleao, Brena araujo vieira de lima) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da sede da contratada- locação de datacard	R\$ 990,00	2,94%	R\$ 29,13	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de Datacard no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: 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 Conselheiro Paulino 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- gestao documental	R\$ 5.941,91	2,96%	R\$ 175,73	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de gestao documental no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 234,73 (3,95%), UPA Ilha R\$ 175,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 219,76 (3,70%), UPA Maré R\$ 217,5 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 234,73 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 235,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 234,73 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 261,6 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 218,25 (3,67%), SAMU R\$ 291,94 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2633,33 (44,32%), Paraty R\$ 770,06 (12,96%), Pinheiral R\$ 243,67 (4,10%).



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

Despesa da sede da contratada- locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	2,94%	R\$ 178,79	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: 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 Conselheiro Paulino 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- internet	R\$ 5.905,98	2,94%	R\$ 173,79	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de internet no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 5905,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 232,14 (3,93%), UPA Ilha R\$ 173,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 217,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 215,09 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 232,14 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 233,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 232,14 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 258,71 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 215,84 (3,65%), SAMU R\$ 288,72 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2604,25 (44,10%), Paraty R\$ 761,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 240,98 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material de limpeza	R\$ 1.478,24	2,94%	R\$ 43,50	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1478,24, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 58,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 43,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 54,4 (3,68%), UPA Maré R\$ 53,84 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 58,39 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 64,75 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 54,02 (3,65%), SAMU R\$ 72,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 651,83 (44,10%), Paraty R\$ 190,61 (12,89%), Pinheiral R\$ 60,32 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Processamento, arazenamento, hospedagem de dados congenes.	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 Março de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino 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- licenciamento ou cessao de direito de uso de prog.	R\$ 11.061,90	2,96%	R\$ 327,15	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessao de direito de uso de prog. (parcela 9/10) no mês Junho de 2020. Valor Total: R\$ 11061,9, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 453,64 (4,10%).
Despesa da sede da contratada- Férias	R\$ 5.539,91	82,69%	R\$ 4.581,03		Despesa de férias de colaborador (Anderson Bruno de Souza Pantaleao) da Sede, competência Maio de 2021.



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

Despesa da sede da contratada- PIS	R\$ 4.771,65	1,86%	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 Março de 2021.
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 de link de internet na velocidade de 10M no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 31,76 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 31,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- consultoria em compliance e segurança humana	R\$ 20.635,28	2,94%	R\$ 607,21	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- suporte técnico em informática	R\$ 7.011,01	2,94%	R\$ 206,30	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática , inclusive instala. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 7011,01, 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 Conselheiro Paulino R\$ 256,23 (3,65%), SAMU R\$ 342,74 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3091,51 (44,10%), Paraty R\$ 904,05 (12,89%), Pinheiral R\$ 286,07 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- consultoria especializada solução tecnológica	R\$ 984,79	2,96%	R\$ 29,12	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,17 (3,67%), SAMU R\$ 48,39 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,32%), Paraty R\$ 127,63 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,41 (3,60%).
Despesa da sede da contratada- energia elétrica	R\$ 374,99	20,73%	R\$ 77,73	fórmula abaixo	Despesa de energia elétrica no mês Abril de 2021. Valor total R\$ 374,99, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 103,83 (27,69%), UPA Ilha do Governador R\$ 77,73 (20,73%), UPA Irajá R\$ 97,21 (25,92%), UPA Maré R\$ 96,21 (25,66%).
Despesa da sede da contratada- IRRF	R\$ 40.803,93	1,68%	R\$ 683,80		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brena Araujo Vieira de Lima e Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.



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

Despesa da sede da contratada- manutenção de programa de computadores	R\$ 10.511,20	2,94%	R\$ 309,30	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Março 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- material de escritório	R\$ 1.690,00	2,96%	R\$ 49,98	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de escritório no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1690, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 66,76 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 62,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,86 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 66,76 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 67,09 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 66,76 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 74,4 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 62,08 (3,67%), SAMU R\$ 83,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 748,97 (44,32%), Paraty R\$ 219,02 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,77 (3,60%).
Despesa da sede da contratada- Uber	R\$ 41,50	2,94%	R\$ 1,22	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com UBER no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 41,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1,63 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1,22 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1,53 (3,68%), UPA Maré R\$ 1,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1,63 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1,64 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1,63 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 1,82 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1,52 (3,65%), SAMU R\$ 2,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 18,3 (44,10%), Paraty R\$ 5,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 1,69 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- internet	R\$ 613,31	2,94%	R\$ 18,05	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 613,31, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 24,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 18,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 22,57 (3,68%), UPA Maré R\$ 22,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 24,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 24,23 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 24,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 26,87 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 22,41 (3,65%), SAMU R\$ 29,98 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 270,44 (44,10%), Paraty R\$ 79,08 (12,89%), Pinheiral R\$ 25,02 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material pra manutenção	R\$ 261,00	2,94%	R\$ 7,68	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de bomba hidráulica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 261, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,68 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,6 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,31 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,43 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,54 (3,65%), SAMU R\$ 12,76 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 115,09 (44,10%), Paraty R\$ 33,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,65 (4,08%).



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

Despesa da sede da contratada- manutenção de equipamentos	R\$ 180,00	2,94%	R\$ 5,30	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com manutenção de microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 180, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,56 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,88 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,58 (3,65%), SAMU R\$ 8,8 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 79,37 (44,10%), Paraty R\$ 23,21 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,34 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material de escritório	R\$ 257,20	2,94%	R\$ 7,57	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de escritório no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 257,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,57 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,46 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,16 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,4 (3,65%), SAMU R\$ 12,57 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 113,41 (44,10%), Paraty R\$ 33,17 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,49 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- internet	R\$ 15.668,10	2,94%	R\$ 461,05	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com despesa de internet no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 15668,1, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 615,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 461,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 576,57 (3,68%), UPA Maré R\$ 570,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 615,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 618,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 615,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 686,34 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 572,61 (3,65%), SAMU R\$ 765,95 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6908,87 (44,10%), Paraty R\$ 2020,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 639,3 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- IOF	R\$ 1.115,40	2,94%	R\$ 32,81	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com IOF no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1115,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 43,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 32,82 (2,94%), UPA Irajá R\$ 41,05 (3,68%), UPA Maré R\$ 40,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 43,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 44,06 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 43,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 48,86 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 40,76 (3,65%), SAMU R\$ 54,53 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 491,84 (44,10%), Paraty R\$ 143,83 (12,89%), Pinheiral R\$ 45,51 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- IRRF sobre notas de serviço.	R\$ 783,74	2,94%	R\$ 23,06	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 783,74, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 30,81 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,06 (2,94%), UPA Irajá R\$ 28,84 (3,68%), UPA Maré R\$ 28,54 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 30,81 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 30,96 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 30,81 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 34,33 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 28,64 (3,65%), SAMU R\$ 38,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 345,59 (44,10%), Paraty R\$ 101,06 (12,89%), Pinheiral R\$ 31,98 (4,08%).



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

Despesa da sede da contratada- CSRF sobre notas de serviço	R\$ 3.341,09	2,94%	R\$ 98,31	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3341,09, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 131,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 98,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 122,95 (3,68%), UPA Maré R\$ 121,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 131,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 131,98 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 131,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 146,36 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 122,1 (3,65%), SAMU R\$ 163,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1473,26 (44,10%), Paraty R\$ 430,82 (12,89%), Pinheiral R\$ 136,33 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Vale transporte administrativo	R\$ 500,00	2,96%	R\$ 14,79	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de vale transporte administrativo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 19,75 (3,95%), UPA Ilha R\$ 14,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 18,49 (3,70%), UPA Maré R\$ 18,3 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 19,75 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 19,85 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 19,75 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 22,01 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 18,37 (3,67%), SAMU R\$ 24,57 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 221,59 (44,32%), Paraty R\$ 64,8 (12,96%), Pinheiral R\$ 17,98 (3,60%).
Despesa da sede da contratada- seguradora	R\$ 8.460,22	2,96%	R\$ 250,21	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de seguradora no mês parcela 05/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).
TOTAL	R\$ 718.931,96	4,66%	R\$ 33.468,24		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: C1 + C2 + ... + Cn-1 + Cn = VSC	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: C = RC VSC	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: RC x VDR = VCC	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/05/2021 - 10h39

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	911.134,69	911.134,69

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				937.478,47
01/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	506,47		937.983,94
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	113951		-113,73	937.870,21
13/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814171		-26.179,66	911.690,55
19/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-1.677,23	910.013,32
28/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801590	797,14		910.810,46
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2857834		-179,35	910.631,11
Total			1.302,61	-28.149,97	910.631,11

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101590	649,78		649,78
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	173545		-146,20	503,58
Total			649,78	-146,20	503,58

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 09h47

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	1.131.849,66	1.131.849,66

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	356.653,90		356.654,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3263746		-5.640,00	351.014,90
	DEST. G DA CRUZ				
	TED D CC HBANK*	3807210		-320.881,80	30.133,10
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814672		-30.110,00	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3263746		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3807210		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	80.416,28		80.417,28
	TED D CC HBANK*	6473622		-314,67	80.102,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6650319		-39.642,36	40.460,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6666693		-1.822,14	38.638,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6753833		-5,36	38.632,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-38.077,97	554,78
	INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814167		-509,58	45,20
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6473622		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6650319		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6666693		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6753833		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	139.357,08		139.358,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-1.276,28	138.081,80
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-5,85	138.075,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-362,52	137.713,43
	TED D CC HBANK*	8677413		-180,97	137.532,46
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8693821		-40,31	137.492,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8705381		-20,01	137.472,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8801575		-3.954,90	133.517,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8865531		-1.450,42	132.066,82
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-62,10	132.004,72
	INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-128.612,80	3.391,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	814146		-1.941,06	1.450,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814571		-1.394,61	56,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8677413		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8693821		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8705381		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8801575		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8865531		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1058314	731.228,49		731.229,49
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1058863	302.181,44		1.033.410,93
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	20,08		1.033.431,01
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81407		-1.022.399,86	11.031,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	11.012,07
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 09h47

Folha 2/5

	DEST. VIVA RIO	1558689	-1.471,29	9.540,78
	TED D CC HBANK*	2287430	-346,43	9.194,35
	DEST. VIVA RIO	81407	-9.171,25	23,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	1558689	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	2287430	-11,05	1,00
	TED INTERNET	7575		67.750,62
08/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	96	-376,20	67.375,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	97	-376,20	66.999,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	98	-28,35	66.970,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408	-95,40	66.875,47
	TED D CC HBANK*	3534237	-176,55	66.698,92
	DEST. VIVA RIO	4059449	-13.687,02	53.011,90
	TED D CC HBANK*	81408	-52.988,80	23,10
	DEST. VIVA RIO	3534237	-11,05	12,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	4059449	-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET	7575		37.628,20
09/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5186116	-90,22	37.537,98
	TED D CC HBANK*	5202527	-561,75	36.976,23
	DEST. VIVA RIO	5221570	-117,70	36.858,53
	TED D CC HBANK*	5234865	-236,01	36.622,52
	DEST. VIVA RIO	5243491	-150,00	36.472,52
	TED D CC HBANK*	5288900	-411,96	36.060,56
	DEST. VIVA RIO	5194394	-10.353,95	25.706,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394	-25.582,36	124,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	10421	-56,95	67,30
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	5186116	-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET	5202527	-11,05	45,20
	TED INTERNET	5221570	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	5234865	-11,05	23,10
	TED INTERNET	5243491	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	5288900	-11,05	1,00
12/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575		34.963,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412	-3.090,00	31.874,14
	TARIFA PAGFOR C/C	81412	-3,90	31.870,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412	-38,16	31.832,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7847460	-235,50	31.596,58
	DEST. PAULA MOREIRA DA SIL	7850317	-90,93	31.505,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7706638	-29,13	31.476,52
	DEST. PAULA MOREIRA DA SIL	7727714	-175,73	31.300,79
	TED D CC HBANK*	7750424	-178,79	31.122,00
	DEST. VIVA RIO	7880107	-173,79	30.948,21
	TED D CC HBANK*	8124397	-5.117,17	25.831,04
	DEST. VIVA RIO	8168261	-83,95	25.747,09
	TED D CC HBANK*	8480768	-149,65	25.597,44
	DEST. VIVA RIO	81412	-25.190,78	406,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	7706638	-11,05	395,61
	DOC/TED INTERNET			
	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: 03/05/2021 - 09h47

Folha 3/5

	TED INTERNET	7727714		-11,05	384,56
	DOC/TED INTERNET			-11,05	373,51
	TED INTERNET	7750424			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	362,46
	TED INTERNET	7847460			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	351,41
	TED INTERNET	7850317			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	340,36
	TED INTERNET	7880107			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	329,31
	TED INTERNET	8124397			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	318,26
	TED INTERNET	8168261			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	307,21
	TED INTERNET	8480768			
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-306,21	1,00
13/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	6.011,42		6.012,42
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814171	26.179,66		32.192,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9663550		-43,50	32.148,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9688742		-7,98	32.140,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9701701		-327,15	31.813,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9777532		-26.179,66	5.633,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2909	5162909		-303,51	5.330,28
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-513,43	4.816,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-4.771,65	45,20
	DOC/TED INTERNET	9663550		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	9688742		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	9701701		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9777532		-11,05	1,00
14/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	47.072,12		47.073,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-2.217,80	44.855,32
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	44.853,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-57,24	44.796,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2186909		-25,66	44.770,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2199589		-607,21	44.163,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2329788		-1.278,68	42.884,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2390848		-963,23	41.921,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2415881		-206,30	41.715,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-41.658,80	56,25
	DOC/TED INTERNET	2186909		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	2199589		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	2329788		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	2390848		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	2415881		-11,05	1,00
15/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	932,38		933,38
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	400002		-4,40	928,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4029979		-29,12	899,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4325206		-26,57	873,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4332808		-113,07	760,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4339044		-47,86	712,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-563,88	148,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726		-77,73	70,75



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 09h47

Folha 4/5

	DOC/TED INTERNET	4029979		-11,05	59,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4325206		-11,05	48,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4332808		-11,05	37,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4339044		-11,05	26,55
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963686		-25,55	1,00
	INTERNET -- VIVO/RJ				
16/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	88.409,36		88.410,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	89		-237,01	88.173,35
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	100		-5.468,50	82.704,85
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-5.489,75	77.215,10
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-3,90	77.211,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-9,54	77.201,66
	TED D CC HBANK*	5622018		-309,30	76.892,36
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-2.866,67	74.025,69
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-989,39	73.036,30
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.605,33	71.430,97
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814279		-93,45	71.337,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814474		-40.803,93	30.533,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814656		-30.521,54	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5622018		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	20.366,25		20.367,25
	TRANSF CP PARA CC PJ	814603	1.677,23		22.044,48
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7763791		-1.677,23	20.367,25
	DEST. NATHALIA BORGES MELO				
	TED D CC HBANK*	7320543		-49,98	20.317,27
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7469132		-17.352,89	2.964,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7508734		-533,68	2.430,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7520419		-30,50	2.400,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7542161		-23,06	2.377,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7556573		-98,31	2.278,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7597899		-295,74	1.983,09
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814720		-1.217,64	765,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814733		-676,05	89,40
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7320543		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7469132		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7508734		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7520419		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7542161		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7556573		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7597899		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7763791		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
20/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9162222	14,79		15,79
	REMET.VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	35.027,18		35.042,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	101		-7.524,48	27.518,49
	SEGURO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-19,08	27.499,41
	TED D CC HBANK*	9022061		-150,00	27.349,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9077625		-3.511,51	23.837,90
	DEST. VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 09h47

Folha 5/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9116032		-14,79	23.823,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9130070		-14,79	23.808,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-23.763,12	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9022061		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9077625		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9116032		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9130070		-11,05	1,00
22/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.881,86		1.882,86
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	2974774	295,74		2.178,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2308234		-1.905,29	273,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2819600		-250,21	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2308234		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2819600		-11,05	1,00
26/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	10.762,14		10.763,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-10.762,14	1,00
Total			1.988.828,36	-1.988.828,36	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h37

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	1.131.849,66	1.131.849,66

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2021	SALDO ANTERIOR				1.036.133,32
01/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-356.653,90	679.479,42
05/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-80.416,28	599.063,14
06/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-139.357,08	459.706,06
07/04/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81407	1.022.399,86		1.482.105,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-20,08	1.482.085,84
08/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-67.750,62	1.414.335,22
09/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-37.627,20	1.376.708,02
12/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-34.963,14	1.341.744,88
13/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.011,42	1.335.733,46
14/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-47.072,12	1.288.661,34
15/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-932,38	1.287.728,96
16/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-88.409,36	1.199.319,60
19/04/2021	RENDIMENTOS	1801590	49,11		1.199.368,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1863125		-11,04	1.199.357,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-20.366,25	1.178.991,42
20/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-35.027,18	1.143.964,24
22/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.881,86	1.142.082,38
26/04/2021	RENDIMENTOS	2301590	681,82		1.142.764,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2385558		-153,40	1.142.610,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-10.762,14	1.131.848,66
Total			1.023.130,79	-927.415,45	1.131.848,66

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Folha 1/1

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1.117.219,13
01/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-340.466,51	776.752,62
02/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-114.062,39	662.690,23
03/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-33.453,20	629.237,03
04/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-108.895,94	520.341,09
05/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-31.546,53	488.794,56
08/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-34.599,18	454.195,38
09/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-32.282,86	421.912,52
10/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-54.817,67	367.094,85
11/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-167.561,80	199.533,05
12/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-41.513,11	158.019,94
17/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-32,23	157.987,71
18/02/2021	ESTORNO IR FONTE*	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
Total			1.029.458,39	-1.148.874,66	997.802,86

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

Últimos Lançamentos

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

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



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	SALDO ANTERIOR				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
Total			2.212.069,77	-2.212.069,77
				1,00

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2021	SALDO ANTERIOR				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
Total			0,00	-355.024,04	-355.023,04

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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

9 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

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	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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




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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:46:02

Pág.- 1

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.297.241,16	4.037.963,76	3.973.309,03-	19.361.895,89
11	ATIVO CIRCULANTE	19.297.242,16	4.037.963,76	3.973.309,03-	19.361.896,89
1101	DISPONÍVEL	1.973.612,79	3.959.424,78	3.890.556,80-	2.042.480,77
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.487.921,90	2.487.921,90-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	2.487.921,90	2.487.921,90-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.973.611,79	1.471.502,88	1.402.634,90-	2.042.479,77
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	937,478,47	1.302,61	28,149,97-	910,631,11
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	1.036.133,32	1.470.200,27	1.374.484,93-	1.131.848,66
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	12.855,25	78.538,98	82.752,23-	8.642,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	12.855,25	78.538,98	82.752,23-	8.642,00
13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	190.628,27			190.628,27
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	177.773,02-	78.538,98	82.752,23-	181.986,27-
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	31.148.685,51-	2.639.079,76	2.706.103,96-	31.215.709,71-
21	CIRCULANTE	31.145.156,54-	2.327.004,30	2.393.848,50-	31.212.000,74-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		77.835,20	77.835,20-	
210201	CONTAS A PAGAR		77.835,20	77.835,20-	
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil		77.800,35	77.800,35-	
13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		34,85	34,85-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	688.788,13-	1.744.488,71	1.715.804,11-	660.103,53-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	688.788,13-	1.744.488,71	1.715.804,11-	660.103,53-
13062558.210301.001	Salários a Pagar	271.126,94-	1.464.860,19	1.472.153,33-	278.420,08-
13062558.210301.002	INSS a recolher	716.982,98-	51.365,64	64.891,91-	730.509,25-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	226.751,57	76.880,04	38.455,64-	265.175,97



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:46:02
Pág.- 2
Per.: 4 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.210301.005	IRRF a recolher	30.223,88-	122.411,79	123.475,34-	31.287,43-
13062558.210301.007	PIS s/ folha a recolher	29.469,44	9.543,30	4.771,65-	34.241,09
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	29.179,03-	5.031,69	5.031,69-	29.179,03-
13062558.210301.010	13º Salário a Pagar	1.324,38			1.324,38
13062558.210301.015	Vale transporte	81.685,49	5.733,86	3.069,65-	84.349,70
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	15.793,89	752,40		16.546,29
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.699,93	7.909,80	3.954,90-	7.654,83
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	243.792,23	466.482,42	464.804,07-	245.470,58
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	243.792,23	466.482,42	464.804,07-	245.470,58
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	65.136,28-	328.954,61	324.756,08-	60.937,75-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	227.990,17	89.216,63	89.076,57-	228.130,23
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.483,38-	989,39	1.032,59-	1.526,58-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	21.693,49	1.026,86	1.019,08-	21.701,27
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	64.227,25	42.733,81	43.645,79-	63.315,27
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.605,33-	1.605,33	3.318,17-	3.318,17-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		62,10	62,10-	
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	528.022,22-	38.197,97	135.405,12-	625.229,37-
210901	PROVISÕES	528.022,22-	38.197,97	135.405,12-	625.229,37-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	131.950,39-	722,79	41.922,01-	173.149,61-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	69.220,86	37.475,18	55.907,75-	50.788,29
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	68.186,58-		7.933,64-	76.120,22-
13062558.210901.020	Provisão PIS	14.288,24		1.066,54-	15.354,78-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	382.817,87-		28.575,18-	411.393,05-
23	TRANSFERENCIA	3.528,97-	312.075,46	312.255,46-	3.708,97-
2301	TRANSFERENCIA	3.528,97-	312.075,46	312.255,46-	3.708,97-
230101	TRANSFERENCIA	3.528,97-	312.075,46	312.255,46-	3.708,97-
13062558.230101.001	Conta Transitória		312.075,46	312.255,46-	3.708,97-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:46:02
Pág.- 3
Per.: 4 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.528,97-			
3	RECEITAS	3.100.229,79-		1.033.409,93-	4.133.639,72-
31	RECEITAS	3.100.229,79-		1.033.409,93-	4.133.639,72-
3101	RECEITAS	3.100.229,79-		1.033.409,93-	4.133.639,72-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.100.229,79-		1.033.409,93-	4.133.639,72-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	3.100.229,79-		1.033.409,93-	4.133.639,72-
4	CUSTOS	3.315.396,76	955.185,37	14.198,60-	4.256.383,53
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.315.026,42	953.269,38	12.003,36-	4.256.292,44
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.315.026,42	953.269,38	12.003,36-	4.256.292,44
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.960.358,16	601.506,78	11.396,15-	2.550.468,79
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	967.426,41	348.104,95	10.282,67-	1.305.248,69
13062558.410102.003	Aviso Prévio	22.738,02	7.933,64		30.671,66
13062558.410102.004	Adicional Noturno	31.261,18	13.708,00		44.969,18
13062558.410102.005	Gratificações	123.631,39	40.430,76		164.062,15
13062558.410102.006	Indenizações	701,60-		1.113,48-	1.815,08-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	1.250,70	454,80		1.705,50
13062558.410102.009	13º Salário	120.149,68	41.922,01		162.071,69
13062558.410102.010	Férias	160.276,48	55.907,75		216.184,23
13062558.410102.011	FGTS	77.463,80			77.463,80
13062558.410102.012	PIS	9.318,76			9.318,76
13062558.410102.013	Vale Transporte	372,60			372,60
13062558.410102.014	Vale Refeição		326,43		326,43
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	189.258,82	1.266,74		190.525,56
13062558.410102.022	Hora Extra	40.600,00	15.200,00		55.800,00
13062558.410102.024	Insalubridade	132.357,91	46.609,98		178.967,89
13062558.410102.031	Provisão FGTS	81.897,29	28.575,18		110.472,47
13062558.410102.032	Provisão PIS	3.056,72	1.066,54		4.123,26
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	928.511,68	288.178,17	607,21-	1.216.082,64
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	233.229,55	54.568,03		287.797,58
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	41.026,33	9.828,33	607,21-	50.247,45
13062558.410104.006	PJ - Advogados		3.000,00		3.000,00
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	113.085,88	47.329,36		160.415,24



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:46:02

Pág.- 4

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	110.694,99	36.898,33		147.593,32
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	7.583,32	2.800,00		10.383,32
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	16.860,00	5.620,00		22.480,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	61.458,75	20.486,25		81.945,00
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	26.332,96	4.282,28		30.615,24
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	11.880,00			11.880,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	3.592,50	1.197,50		4.790,00
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	870,00	290,00		1.160,00
13062558.410104.024	PJ - Portaria	93.702,24	31.234,08		124.936,32
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	15.000,00	5.000,00		20.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	105.303,98	35.170,16		140.474,14
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	25.245,00	8.095,00		33.340,00
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	8.879,08	2.866,67		11.745,75
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	4.161,00	1.359,00		5.520,00
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.886,10	10.628,70		42.514,80
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		7.524,48		7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	361.077,89	37.525,19		398.603,08
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	224.563,91	22.594,81		247.158,72
13062558.410105.002	Medicamentos	113.312,56	11.552,88		124.865,44
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.877,02	3.377,50		6.254,52
13062558.410105.007	Material de Escritório	308,40			308,40
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	19.078,00			19.078,00
13062558.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.932,71	1.989,97		7.922,68
13062558.410108.001	Correio		34,85		34,85
13062558.410108.002	Telefone	3.316,77	1.083,14		4.399,91
13062558.410108.003	Internet	2.615,94	871,98		3.487,92
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	53.330,48	19.070,77		72.401,25
13062558.410109.001	Aluguéis	1.770,43	509,58		2.280,01
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos		18.398,90		69.173,90



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

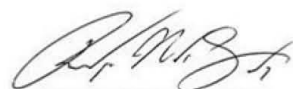
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:46:02
Pág.- 5
Per.: 4 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		50.775,00			
13062558.410109.003	Água e Esgoto	541,16	65,08		606,24
13062558.410109.004	Energia elétrica	243,89	97,21		341,10
410110	INSUMOS GERAIS	5.815,50	4.998,50		10.814,00
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	4.385,50	4.998,50		9.384,00
13062558.410110.023	Uniformes	1.430,00			1.430,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	370,34	1.915,99	2.195,24-	91,09
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	370,34	1.915,99	2.195,24-	91,09
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.957,13	1.915,99	161,70-	6.711,42
13062558.432001.004	Despesas bancárias	3.925,16	1.458,47	161,70-	5.221,93
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.031,97	457,52		1.489,49
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.586,79-		2.033,54-	6.620,33-
13062558.432002.002	Receitas de operações	4.586,79-		2.033,54-	6.620,33-
Tot.					


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



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

Table with columns: Date, Reference Number, Description, Budget Code, Amount, and Item Name. The table lists various financial transactions and their corresponding budget codes across multiple rows, including sections for 'POUPANÇAS' and 'ABERTURA'.



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

Table with columns for dates, document numbers, descriptions, codes, values, and categories. It details monthly financial performance across various categories like 'Bradesco 7575-2 Poupança', 'Contratos a Receber', 'Subvenções a Receber', 'Antecipações de Fornecedores', 'Antecipações de Salários', 'Material Médico Hospitalar', 'Bloqueios Judiciais', 'Fornecedores no Brasil', 'Resarcimento de despesas a vo', and 'Salários a Pagar'.



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

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It details monthly payments and adjustments for the contract, including a summary of opening and closing balances.



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

Table with columns for date, account number, description, value, and balance. It lists various transactions for the month of April 2021, including payments to suppliers like DBV Comercio de Material Hosp, EFRAIM PHARMA, and others.



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

30/04/2021 102077201	13062558.432002.002	Recettas de operaçõe	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22099.90	0.00	-2033.54	-24133.44
----------------------	---------------------	----------------------	------------------------	-----------	------	----------	-----------



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-65.136,28	0,00	0,00	-65.136,28
01/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076237		Contrap. por Doc. PT 165358		5.640,00	0,00	-59.496,28
01/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	147000	Contrap. por Doc. PV 21501077		0,00	-10.628,70	-70.124,98
01/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	221000	Contrap. por Doc. PV 21501090		0,00	-3.436,89	-73.561,87
01/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074302	380000	Contrap. por Doc. PV 21501101		0,00	-3.800,00	-77.361,87
01/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22269000	Contrap. por Doc. PV 21502944		0,00	-4.295,00	-81.656,87
01/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	45000	Contrap. por Doc. PV 21502954		0,00	-4.587,23	-86.244,10
01/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7214000	Contrap. por Doc. PV 21502958		0,00	-1.575,00	-87.819,10
03/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2695000	Contrap. por Doc. PV 21515454		0,00	-3.320,00	-91.139,10
03/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2695000	Contrap. por Doc. PV 21515454		33,20	0,00	-91.105,90
03/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	82000	Contrap. por Doc. PV 21515460		0,00	-7.687,50	-98.793,40
05/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	259001	Contrap. por Doc. PV 21529746		0,00	-24.763,74	-123.557,14
05/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	213000	Contrap. por Doc. PV 21532014		0,00	-9.136,40	-132.693,54
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 165413		390,30	0,00	-132.303,24
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165414		4.699,00	0,00	-127.604,24
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165415		301,32	0,00	-127.302,92
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165416		1.154,40	0,00	-126.148,52
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165417		80,50	0,00	-126.068,02
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165418		455,00	0,00	-125.613,02
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165419		2.086,38	0,00	-123.526,64
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165420		764,70	0,00	-122.761,94
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165421		174,00	0,00	-122.587,94
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165422		2.235,20	0,00	-120.352,74
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165442		1.240,00	0,00	-119.112,74
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165443		964,46	0,00	-118.148,28
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 165444		610,00	0,00	-117.538,28
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 165445		570,00	0,00	-116.968,28
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165446		829,90	0,00	-116.138,38
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165447		0,00	-0,20	-116.138,58
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165447		3.885,45	0,00	-112.253,13
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165448		21,76	0,00	-112.231,37
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165449		495,00	0,00	-111.736,37
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 165450		3.270,00	0,00	-108.466,37
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 165451		400,00	0,00	-108.066,37
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 165452		222,50	0,00	-107.843,87
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074475		Contrap. por Doc. PT 165453		140,00	0,00	-107.703,87
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071394		Contrap. por Doc. PT 165454		114,00	0,00	-107.589,87
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071394		Contrap. por Doc. PT 165455		57,00	0,00	-107.532,87
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063445		Contrap. por Doc. PT 165456		2.767,67	0,00	-104.765,20
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 165457		1.983,00	0,00	-102.782,20
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 165458		1.226,20	0,00	-101.556,00
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 165459		357,05	0,00	-101.198,95
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		Contrap. por Doc. PT 165460		528,00	0,00	-100.670,95
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		Contrap. por Doc. PT 165461		109,00	0,00	-100.561,95
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 165462		639,28	0,00	-99.922,67
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 165463		0,00	-3.486,88	-103.409,55
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 165463		36.898,33	0,00	-66.511,22
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		Contrap. por Doc. PT 165497		10.628,70	0,00	-55.882,52
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		Contrap. por Doc. PT 165498		3.436,89	0,00	-52.445,63



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

06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		Contrap. por Doc. PT 165525	1.575,00	0,00	-50.870,63
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074302		Contrap. por Doc. PT 165526	3.800,00	0,00	-47.070,63
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		Contrap. por Doc. PT 165540	4.587,23	0,00	-42.483,40
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 165602	0,00	-199,72	-42.683,12
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 165602	4.295,00	0,00	-38.388,12
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 165624	0,00	-187,58	-38.575,70
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 165624	3.320,00	0,00	-35.255,70
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 165625	7.687,50	0,00	-27.568,20
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 165633	24.763,74	0,00	-2.804,46
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	770000	Contrap. por Doc. PV 21350916	80,73	0,00	-2.723,73
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2031900	Contrap. por Doc. PV 21428292	1.715,77	0,00	-1.007,96
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22269000	Contrap. por Doc. PV 21502944	199,72	0,00	-808,24
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2695000	Contrap. por Doc. PV 21515454	154,38	0,00	-653,86
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	452000	Contrap. por Doc. PV 21538751	0,00	-31.234,08	-31.887,94
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11742000	Contrap. por Doc. PV 21539206	0,00	-14.450,00	-46.337,94
06/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3432000	Contrap. por Doc. PV 21539219	0,00	-4.925,00	-51.262,94
07/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		Contrap. por Doc. PT 165650	9.136,40	0,00	-42.126,54
07/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32290001	Contrap. por Doc. PS 21004417	0,00	-49,50	-42.176,04
07/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15026001	Contrap. por Doc. PS 21004456	0,00	-240,00	-42.416,04
07/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20266001	Contrap. por Doc. PS 21004458	0,00	-873,18	-43.289,22
07/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20303001	Contrap. por Doc. PS 21004460	0,00	-2.295,75	-45.584,97
07/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14223001	Contrap. por Doc. PS 21004481	0,00	-768,00	-46.352,97
07/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7466001	Contrap. por Doc. PS 21004502	0,00	-2.217,80	-48.570,77
07/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9771001	Contrap. por Doc. PS 21004510	0,00	-2.311,71	-50.882,48
07/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605712000	Contrap. por Doc. PV 21545515	0,00	-5.620,00	-56.502,48
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		Contrap. por Doc. PN 1398	376,20	0,00	-56.126,28
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		Contrap. por Doc. PN 1399	376,20	0,00	-55.750,08
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		Contrap. por Doc. PN 1400	28,35	0,00	-55.721,73
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165845	706,56	0,00	-55.015,17
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 165846	16,00	0,00	-54.999,17
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165847	202,68	0,00	-54.796,49
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165848	679,20	0,00	-54.117,29
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165849	89,28	0,00	-54.028,01
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 165850	18,50	0,00	-54.009,51
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		Contrap. por Doc. PT 165851	900,00	0,00	-53.109,51
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 165935	31.234,08	0,00	-21.875,43
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 165936	14.450,00	0,00	-7.425,43
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 165956	0,00	-307,50	-7.732,93
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 165956	5.000,00	0,00	-2.732,93
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24811373/21	Contrap. por Doc. PS 21004370	0,00	-376,20	-3.109,13
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24811469/21	Contrap. por Doc. PS 21004371	0,00	-376,20	-3.485,33
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6125035	Contrap. por Doc. PS 21004390	0,00	-28,35	-3.513,68
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3432000	Contrap. por Doc. PV 21539219	232,50	0,00	-3.281,18
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1013000	Contrap. por Doc. PV 21550436	0,00	-2.800,00	-6.081,18
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13268000	Contrap. por Doc. PV 21553163	0,00	-148,50	-6.229,68
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42420000	Contrap. por Doc. PV 21553182	0,00	-871,98	-7.101,66
08/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	725000	Contrap. por Doc. PV 21553186	0,00	-290,00	-7.391,66
09/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14659000	Contrap. por Doc. PV 21558113	0,00	-20.486,25	-27.877,91
09/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14659000	Contrap. por Doc. PV 21558113	983,34	0,00	-26.894,57
09/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50240000	Contrap. por Doc. PV 21559478	0,00	-35.170,16	-62.064,73
09/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	954107000	Contrap. por Doc. PV 21559939	0,00	-306,21	-62.370,94
12/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1410	306,21	0,00	-62.064,73



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

12/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 166095	5.620,00	0,00	-56.444,73
12/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 166096	2.800,00	0,00	-53.644,73
12/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 166170	871,98	0,00	-52.772,75
12/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 166171	148,50	0,00	-52.624,25
12/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 166172	290,00	0,00	-52.334,25
12/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 166198	0,00	-1.935,95	-54.270,20
12/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 166198	20.486,25	0,00	-33.783,95
12/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14659000	Contrap. por Doc. PV 21558113	952,61	0,00	-32.831,34
13/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1142000	Contrap. por Doc. PV 21588089	0,00	-1.359,00	-34.190,34
13/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222	529532000	Contrap. por Doc. PV 21588555	0,00	-7.524,48	-41.714,82
14/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 166235	35.170,16	0,00	-6.544,66
14/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 166273	873,18	0,00	-5.671,48
14/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 166274	2.295,75	0,00	-3.375,73
14/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 166275	240,00	0,00	-3.135,73
14/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 166276	2.311,71	0,00	-824,02
14/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 166277	768,00	0,00	-56,02
14/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 166278	2.217,80	0,00	2.161,78
14/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17016001	Contrap. por Doc. PS 21004727	0,00	-92,50	2.069,28
14/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15004001	Contrap. por Doc. PS 21004741	0,00	-64,80	2.004,48
14/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2715000	Contrap. por Doc. PV 21593957	0,00	-2.866,67	-862,19
14/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	340381000	Contrap. por Doc. PV 21593991	0,00	-25,55	-887,74
14/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	843000	Contrap. por Doc. PV 21596251	0,00	-4.282,28	-5.170,02
15/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1419	25,55	0,00	-5.144,47
15/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3100001	Contrap. por Doc. PS 21004808	0,00	-900,00	-6.044,47
15/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10184001	Contrap. por Doc. PS 21004810	0,00	-316,00	-6.360,47
15/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12167001	Contrap. por Doc. PS 21004811	0,00	-788,00	-7.148,47
15/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17257001	Contrap. por Doc. PS 21004813	0,00	-42,00	-7.190,47
15/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17289001	Contrap. por Doc. PS 21004816	0,00	-2.371,40	-9.561,87
15/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32601001	Contrap. por Doc. PS 21004820	0,00	-180,00	-9.741,87
15/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32601001	Contrap. por Doc. PS 21004820	180,00	0,00	-9.561,87
16/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1423	5.468,50	0,00	-4.093,37
16/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1424	237,01	0,00	-3.856,36
16/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 166500	2.866,67	0,00	-989,69
16/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 166508	0,00	-151,53	-1.141,22
16/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 166508	1.359,00	0,00	217,78
16/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 166512	4.282,28	0,00	4.500,06
16/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47937521	Contrap. por Doc. PS 21004778	0,00	-5.468,50	-968,44
16/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47937321	Contrap. por Doc. PS 21004779	0,00	-237,01	-1.205,45
16/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17026001	Contrap. por Doc. PS 21004868	0,00	-1.194,42	-2.399,87
16/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1142000	Contrap. por Doc. PV 21588089	63,19	0,00	-2.336,68
16/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3195000	Contrap. por Doc. PV 21608788	0,00	-1.197,50	-3.534,18
19/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	268001	Contrap. por Doc. PV 21630666	0,00	-22.565,62	-26.099,80
20/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222		Contrap. por Doc. PN 1420	7.524,48	0,00	-18.575,32
20/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 166597	1.197,50	0,00	-17.377,82
20/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 166607	22.565,62	0,00	5.187,80
20/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2491021	Contrap. por Doc. PV 21638726	0,00	-305,00	4.882,80
23/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19121021	Contrap. por Doc. PV 21658387	0,00	-400,00	4.482,80
23/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19122021	Contrap. por Doc. PV 21658388	0,00	-3.270,00	1.212,80
23/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4866021	Contrap. por Doc. PV 21658390	0,00	-610,00	602,80
23/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4873021	Contrap. por Doc. PV 21658392	0,00	-570,00	32,80
23/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	22012021	Contrap. por Doc. PV 21659769	0,00	-36.898,33	-36.865,53
23/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	22012021	Contrap. por Doc. PV 21659769	1.771,11	0,00	-35.094,42



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

24/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15077001	Contrap. por Doc. PS 21005006	0,00	-938,10	-36.032,52
24/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15081001	Contrap. por Doc. PS 21005007	0,00	-1.769,00	-37.801,52
24/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15082001	Contrap. por Doc. PS 21005008	0,00	-353,80	-38.155,32
24/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	587001	Contrap. por Doc. PS 21005020	0,00	-3.359,60	-41.514,92
25/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3260001	Contrap. por Doc. PS 21005073	0,00	-1.180,00	-42.694,92
25/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	872001	Contrap. por Doc. PS 21005077	0,00	-39,60	-42.734,52
25/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	882001	Contrap. por Doc. PS 21005078	0,00	-406,00	-43.140,52
25/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12058001	Contrap. por Doc. PS 21005082	0,00	-169,00	-43.309,52
26/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	362331001	Contrap. por Doc. PS 21005113	0,00	-4.030,00	-47.339,52
28/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14668001	Contrap. por Doc. PS 21005222	0,00	-1.432,00	-48.771,52
28/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	1403001	Contrap. por Doc. PS 21005238	0,00	-924,00	-49.695,52
28/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	1464001	Contrap. por Doc. PS 21005239	0,00	-2.420,50	-52.116,02
28/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	1621001	Contrap. por Doc. PS 21005243	0,00	-68,20	-52.184,22
28/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17531001	Contrap. por Doc. PS 21005257	0,00	-869,75	-53.053,97
28/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32855001	Contrap. por Doc. PS 21005265	0,00	-1.177,48	-54.231,45
28/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6434001	Contrap. por Doc. PS 21005268	0,00	-342,00	-54.573,45
28/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6442001	Contrap. por Doc. PS 21005269	0,00	-68,80	-54.642,25
28/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9835001	Contrap. por Doc. PS 21005271	0,00	-1.307,00	-55.949,25
28/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9916001	Contrap. por Doc. PS 21005272	0,00	-265,50	-56.214,75
28/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9932001	Contrap. por Doc. PS 21005273	0,00	-1.768,00	-57.982,75
29/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076355	10263000	Contrap. por Doc. PV 21701743	0,00	-3.000,00	-60.982,75
29/04/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076355	10263000	Contrap. por Doc. PV 21701743	45,00	0,00	-60.937,75
30/04/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-65.136,28	328.954,61	-324.756,08