

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 012/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Relatório financeiro

Competência:
Fevereiro/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	12
3.1	Plano de educação permanente	12
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	15
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	15
3.4	Absenteísmo Médico	16
3.5	Notificações: Violência	16
4	Assinatura	18
5	Recursos Financeiros	19
5.1	Fluxo de Caixa	19
5.2	Despesas Realizadas	20
5.3	Conciliação Bancária	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	26
6	Relatório Administrativo	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	28
6.3	Recursos Humanos	29
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	30
6.4.1	GT/Unidade	30
6.5	Serviços de Terceiros contratados	32
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	40
8	Extratos Bancários	43
9	Certidões	49
10	Balancete	56
11	Razão	61
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	82

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de **FEVEREIRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 012/2019, 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 IRAJÁ 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 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, FEVEREIRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		fev/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	5.010	67%	7.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	13.552	23	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	582			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	242.608	79	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.065			
3	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	506	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	70			
4	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	15.691	16	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	998			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	55.662	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.115			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	236	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.246			
7	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	92	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	92			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	22	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	22			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	4	3%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	145			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	145			
11	Trombólide realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	3	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
12	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	360	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	6			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	75	25	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	7	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	111	99%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	112			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.998	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.010			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	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		96		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		96		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		100		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, classe C.

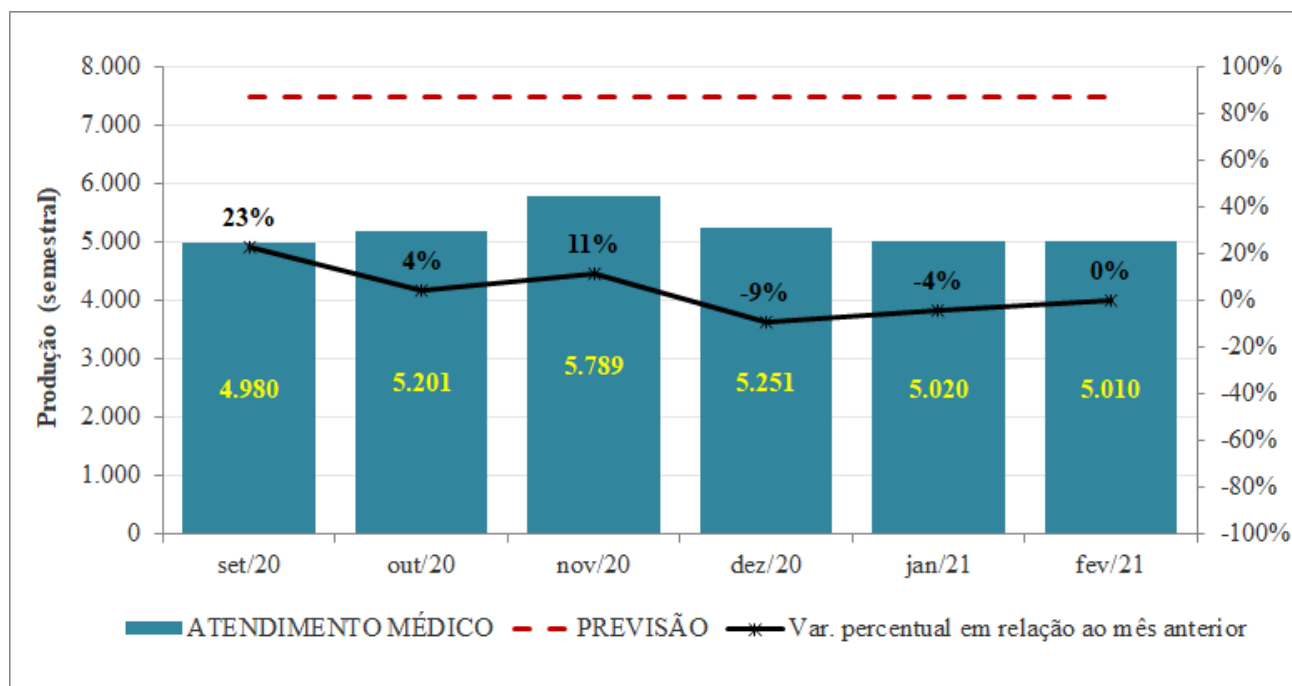
Na **Competência 02/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 5.430 pacientes dos quais 5.480 foram registrados e destes 5.115 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.269 atendimentos gerais, dos quais 5.010 foram atendimentos médicos (3.901 de Clínica Médica e 1.109 de Pediatria), 222 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 37 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 67% da meta.

Nota-se uma estabilidade na demanda por atendimento no mês de **FEVEREIRO/2021** em relação ao mês anterior (JANEIRO/2021), quando comparado ao mês com menor número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de MAIO/2020, verifica-se que em FEVEREIRO/2021 houve um aumento de 95%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (FEVEREIRO/2020), houve uma queda de 25%, conforme apresentado no Gráfico 1.

Sendo assim, embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média de atendimentos da unidade, observa-se que houve um crescimento considerável no número de atendimentos nos últimos três meses e, apesar de ainda estar no período de pandemia com aumento do número de casos suspeitos e confirmados, a população está aos poucos retornando às unidades em busca de atendimento.

Não obstante, se faz necessário destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – SETEMBRO A FEVEREIRO/2021 – UPA IRAJÁ



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 01 não houve registro de casos, sendo desconsiderado do cálculo conforme descrito no contrato, totalizando 100 pontos e com conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

Ind 07 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 08 – Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de FEVEREIRO/2021 um total de 130 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência 66 pacientes estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, dos quais 28 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no

cálculo do indicador; outros 64 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, todos foram regulados em até 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 28 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 09 deles estiveram por um tempo \leq 06 horas, sendo 03 regulados e transferidos. Com relação aos outros 19 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo adequado, ou seja, em menos de 6h de permanência nesta sala de observação e com isso o indicador foi alcançado.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da mesma, data e hora de entrada e de saída, diagnóstico, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de Leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional \geq 24h/ Ind 10 – Taxa de mortalidade institucional <24h

Na unidade, no mês de FEVEREIRO/2021, ocorreram 11 óbitos, onde 03 usuários chegaram à unidade em óbito (já cadáver), 04 casos ocorreram com tempo inferior a 24h e os 04 ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbito institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Quando o paciente da entrada na unidade com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado. (Anexo)

Ind 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST

Nesta competência houveram 03 usuários com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, e todos (número do Boletim de Atendimento médico 022102030056, 022102160061, 022102170135), fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (FEVEREIRO/2021) 06 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, em 03 (número dos BAM 022102090090, 022102170076, 022102240009) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato. Diante do exposto, o indicador foi desconsiderado para cálculo. (Anexo)

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em FEVEREIRO/2021, 06 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022102030115, 022102080087, 022102080143, 022102100053, 022102120061, 022102120078), e todos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os todos os pacientes tiveram a antibioticoterapia iniciada em menos de uma hora, alcançando assim o indicador. (Anexo)

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

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 03 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 022102070118, 022102190145, 022102230154), que juntos totalizaram 75 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 25 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ	
Período de referência:	Fevereiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	18 profissionais
Assunto/tema	Segregação e Descarte de Resíduos
Datas dos treinamentos	23 de fevereiro 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

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

-

Modelo Pedagógico
O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com apresentação em Power point, os resultados foram bem satisfatórios com os colaboradores.

Lista de presença digitalizada

UPA24h
UNIDADE DE FRONTEIROS ATENDIMENTO

VIVARIO

UPA IRAJÁ
FEVEREIRO 2021

GERENCIAMENTO E DESCARTE DE RESÍDUOS

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	RUBRICA
23/02/21	Enf	Wagner Roberto de Jesus	2
23/02/21	Enf	Vanessa R. Souza	49
23/02/21	Enf. Emprego	Marina A. Souza	2
23/02/21	Enf	Lucia Patrícia dos Santos	2
23/02/21	Téc. Enf.	Flávia Santos Pinheiro	2
23/02/21	Enf. Enf.	Christiane R. de A. Almeida	2
23/02/21	Enf	Jesserson Xisto	2
23/02/21	Enfermeiro(a)	Yaquell Alexandre Soares	2
23/02/21	A.S. 6	Apuleia R. de Silva	Angel
23/02/21	A.S. 6	Solange R. de L.	2
23/02/21	Enf. Enf.	Roberta M. de L.	2
23/02/21	Téc. Enf.	Guarante V. de Silva	2
23/02/21	Téc. Enf.	Bianca de Silva Almeida	2
23/02/21	Enf.	Vanessa B. de Oliveira	2
23/02/21	Enf	Angela de Souza Lima	2
23/02/21	Enf	Luanda de Souza	2
23/02/21	Téc. Enf.	Priscilla dos Anjos	2
23/02/21	Téc. Enf.	Helena J. S. Almeida	2

Validadora
Valdeteirio Curiques
Enfermeira
Especialista em CCN
CONCRE-012/2019

Assessoria de Gestão
Assessoria de Gestão
Assessoria de Gestão
Assessoria de Gestão

João
23/02/21

1 -Fotos da Capacitação



3

• Certificado oferecido



CERTIFICADO

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

Carga horária: xxhoras.
Rio de Janeiro, de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



Logo VIVARIO and UPA 24h are visible at the top of the document.

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 01/03/2021 referente ao mês de fevereiro de 2021.

A comissão de ética médica esta plena e em funcionamento

Não houve demanda no mês de fevereiro.

Dr Joene Castro 
Médica
CRM 52 41129

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



Logo VIVARIO and UPA 24h are visible at the top of the document.

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJA

DATA: 01/03/2021 referente ao mês de fevereiro de 2021

Durante o mês de fevereiro não houve demanda. Ratificando que a urna permanece na sala da administração para possíveis denúncias. Aguardando resposta do COREN RJ para inicializar a composição das vagas ociosas.


Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
UPA Iraja
CRM: 21465
Matrícula: 00012552

Coordenador de Enfermagem

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13552	582	23 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	242608	3065	79 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	506	70	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	15691	998	15 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	55662	5117	10 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	111	112	99.1%	>= 90%

3.5 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJA Relação de Notificação Compulsória Sintético							
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021							
Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA							
NºAtendimento	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
022102260164	F	07/12/1965	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/02/2021	
022102190120	F	03/05/1993	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	19/02/2021	
Total de Casos:		2					
Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA							
NºAtendimento	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
022102260089	F	04/03/1975	VISTA ALEGRE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/02/2021	
022102060073	M	20/10/1975	JARDIM METROPOL	SAO JOAO DE MERITI	CLINICA MÉDICA	06/02/2021	
022102260180	F	26/03/1991	JARDIM AMERICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/02/2021	
Total de Casos:		3					
Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO							
NºAtendimento	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
022102040179	F	23/10/1995	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/02/2021	
022102260009	M	12/07/1980	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/02/2021	
Total de Casos:		2					
<small>central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt Data Impressão: 01/03/2021 07:57 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA Pág. 1</small>							



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

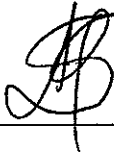
Coordenador do setor Sistemas de Informação

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 IRAJÁ		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.427.093,14
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.292.345,78
Receitas Financeiras		1.099,03
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.293.444,81
DESPESAS		
Pessoal		641.446,63
Material de Consumo		250.115,34
Serviços de Terceiros		405.166,61
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		910,86
Despesas Bancárias		2.059,04
Outras Despesas Operacionais		76.500,53
Investimentos		14.970,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.391.169,01
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.329.368,94
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.329.368,94
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)		2.329.368,94

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>fevereiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	641.446,63
01.01	SALARIO	454.450,71
01.01.01	FOLHA NORMAL	434.924,95
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	19.525,76
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.845,86
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.845,86
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	162.900,06
01.03.01	FGTS	44.970,68
01.03.02	IRRF	49.042,45
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	38.952,65
01.03.04	RESCISÕES	29.934,28
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.250,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.250,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	250.115,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.638,45
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.638,45
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	243.443,39
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	146.372,22
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	97.071,17
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	4.033,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.033,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	405.166,61
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.966,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.966,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	51.924,15
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	51.924,15
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	49.626,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.590,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.399,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.151,05
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.448,62
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.278,46
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.728,22
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.540,72
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.601,57
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.601,57
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	119.970,25
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	119.970,25
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.857,16
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.857,16
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	910,86
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	487,36
05.04.01	TELEFONIA FIXA	487,36
05.05	TELEFONIA CELULAR	423,50
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	423,50
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.059,04
06.01	TARIFAS	2.059,04
06.01.01	TARIFAS	2.059,04
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	76.500,53
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	41.316,92
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.316,92
07.99	OUTRAS	35.183,61
07.99.01	OUTRAS	35.183,61
8	INVESTIMENTOS	14.970,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	9.490,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.490,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	5.480,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	5.480,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.391.169,01

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 IRAJÁ		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-28.668,17
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.292.345,78
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)		1.292.345,78
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.418,07
Sub-Total(2)		1.418,07
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.293.763,85
Despesas CUSTEIO		
Salários		546.772,55
Benefícios		-226,80
Encargos e Contribuições		36.379,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.580,21
Provisões (13º + Férias)		118.133,50
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		710.639,14
Materiais de Consumo (4)		194.819,59
Serviços de Terceiros (5)		374.609,87
Serviços Públicos (6)		2.112,68
Tributárias/Financeiras (7)		1.940,88
Outras Despesas Operacionais (8)		19.103,79
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.303.225,95
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		9.490,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		9.490,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.312.715,95
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-47.620,27

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: <i>UPA IRAJÁ</i>											<i>fevereiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82212		NF	BIOMBO PLUMBÍFERO TAM: 2,10 COM VISOR	09.020.962/0001-87	1	4275	28/01/2021	5 anos	R\$ 5.480,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82213		1	COND AR SPRINGER ZCI305BB 30.000 FR MECANICO 220V R410 - SILENTIA	18.928.807/0001-54	1	437571	05/02/2021	5 anos	R\$ 3.578,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82214		1	COND AR SPRINGER ZCI305BB 30.000 FR MECANICO 220V R410 - SILENTIA	18.928.807/0001-54	1	437571	05/02/2021	5 anos	R\$ 3.578,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82215		1	COND AR SPRINGER ZCI185BB 18.000 FR MECANICO 220V R410 - SILENTIA	18.928.807/0001-54	1	437571	05/02/2021	5 anos	R\$ 2.334,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
Total					1				R\$ 14.970,00		

(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 IRAJÁ						fevereiro/2021
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Medico Clinico	6
Medico Pediatra	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Irajá.

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 UFA IRAJA /		V.12.1.28.201	
Comp: 01/2021		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13061995		Emissão: 26/01/2021 17:51:41	
Seção: 5.05.6005.13061995							
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	150	9.733,13	0003	INSS	1.042,90
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0	1.800,00	0004	IRRF	60,58
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	600,00	0006	VALE TRANSPORTE	422,04
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.432,00	B 0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.122,22
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.042,90	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	966,23
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR.	4	0	1.432,00	B 0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	8.219,16			
9011	RATEIO	5	0	500,00			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	5	0	12.133,13			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	5	0	12.133,13			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	5	0	12.133,13			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	1.009,96			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	121,35			
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0	1.584,00			
9985	VALE REFEICAO - PROXIMES	1	0	396,00			

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		3.913,97	Liquido		8.219,16
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		11.010,91
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		12.133,13	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		12.133,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS		1.042,90
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope	12.133,13						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	12.133,13						
FGTS Dep.	970,63						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	970,63						
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	12.133,13						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	12.133,13						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						

Ativos	5	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs	5	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.28.201
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061??? Emissão: 26/01/2021 17:51:41
 Seqção: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	154	4.242,72	377.740,47	0003	INSS	142	0,00	39.225,95
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	85	0,00	40.779,69
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.104,44	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	3.458,62
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	156,01	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52,00	1.122,22
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.746,51	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	1.677,91
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	4.097,55	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	25.462,46
0041	FERIAS NO MES	9	209,00	17.276,82	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.185,19
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	55,00	5.117,83	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	66	0,00	1.640,09
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	209,00	5.759,60	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	8.900,68
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	55,00	1.705,95	0163	ATRASSO	43	93,59	4.622,27
0097	INSALUBRIDADE	151	0,00	54.215,73	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	324,00	12.976,48
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.633,52	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	536,64
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	95,80	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	8.553,41
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	139	1.405,00	10.596,51	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	17	0,00	6.849,35
0215	ATESTADO MEDICO	19	89,00	12.943,63	0416	DESC ZA. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0390	DIFERENÇA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNI	1	39,00	7,08	0460	DESC.SUSPENSÃO	1	36,00	198,65
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	3.064,50	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	300,00
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	120	4.736,00	17.611,09					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	5	27,00	3.928,29					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	14,00	14.500,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	2,00	2.200,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	2	0,00	887,52					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	220,00					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	2.183,85					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.721,22					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	310,02					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	2.493,02					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	626,46					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	439,65					
0911	DIF DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	1.249,50					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	106	0,00	43.849,53					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	19	0,00	12.530,78	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	7.271,80	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	14.456,05	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	36,00	14.046,54	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	19	0,00	108.270,51	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	231,63	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	36,00	4.682,17	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	142	0,00	39.225,95	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.185,19	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	63,00	536,64	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	53,27	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	53,27	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEIRA DE VALE T	55	0,00	7.271,80	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	16,00	5.163,66	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	6.551,55	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	154	0,00	439.083,12	B				
9011	RATEIO	163	0,00	16.132,39	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0,00	29.862,20	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	7	14,00	14.500,00	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	2.200,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	155	0,00	572.873,52	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	155	0,00	572.873,52	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	155	0,00	572.873,52	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	36	0,00	3.813,18	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	157	0,00	5.757,77	B				
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	13,00	1.949,25	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0,00	1.584,00	B				
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0,00	396,00	B				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		158.517,96	Liquido				439.083,12
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		17.797,40	Base IRRF				522.283,22
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		575.769,08	Base IRRF 13º				10.596,51
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias				43.908,74
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				563.231,88
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				42,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				41.464,42
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				1.468,86
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	575.769,08								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	597.601,08								
FGTS Dep.	46.061,53								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	46.061,52								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	231,65								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	575.769,08								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	575.769,08								

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clinicas
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	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
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 400,00	R\$ 400,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
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\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00
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
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	-	-
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de 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 equip. para	R\$ 3.500,00	R\$

LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	esterilização		3.500,00
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
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
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
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.398,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 40.005,00
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 57.737,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 696,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 3.034,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		fevereiro-21				
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	13/11/2017	31/10/2021	demanda	R\$ 400,00	Competência Janeiro de 2021.
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03/09/2018	03/09/2021	-	R\$ 2.953,55	Competência Janeiro de 2021.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	01/04/2016	01/04/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Competência: Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Janeiro de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00	Competência: Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.200,60	R\$ 10.628,20	Competência Janeiro de 2021.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Janeiro de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Janeiro



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

						de 2021.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 41.601,57	Periodo de 16/01 a 15/02/2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Janeiro de 2021.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Janeiro de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 6.870,00	Competência Janeiro de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	01/04/2018	31/03/2021	demanda		
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 39.797,92	R\$ 46.935,00	Competência Janeiro de 2021.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.110,05		
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Janeiro de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	11/12/2017	10/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Janeiro de 2021.
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Janeiro de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	-	R\$ 1.991,12	Competência Janeiro de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/2016	31/12/2020	ANUAL	R\$ 900,96	Periodo de 01/2021 a 12/2021.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

						Janeiro de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Janeiro de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Janeiro de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 427,50	Competência Dezembro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2021	16/10/1900	R\$ 290,00	Competência Dezembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA		Competência Dezembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Janeiro de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Janeiro de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Competência Janeiro de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	16/04/2018	17/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 2.800,00	Competência Janeiro de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Competência Janeiro de 2021.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/2016	03/01/2021	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Janeiro de 2021.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/01/2021	03/01/2021	R\$		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

		019	1	3.161,00		
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/2019	29/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Janeiro de 2021.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
				205.121,82	262.087,73	

(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 IRAJÁ					fev/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 417.711,98	1,66%	R\$ 6.932,41	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Janeiro de 2021. (B.Itaú) - Matriz
Pessoal	R\$ 1.286,75	100,00%	R\$ 1.286,75	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Janeiro de 2021.. (B.Brasil)
Outras despesas	R\$ 2.500,00	11,81%	R\$ 295,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Fevereiro de 2021.
Telefone	R\$ 174,98	3,68%	R\$ 6,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Janeiro de 2021.
Seguros	R\$ 8.460,22	3,68%	R\$ 311,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas de seguros parcela 02/08, no mês de Fevereiro de 2021.
Água e Esgoto	R\$ 171,43	100,00%	R\$ 171,43	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, no mês de Fevereiro de 2021.
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas referente a verbas salariais de competência Janeiro / 2021.
Encargos	R\$ 45.784,05	2,12%	R\$ 970,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de guia de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Janeiro de 2021.
Serviços de terceiros	R\$ 50.000,00	3,68%	R\$ 1.839,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Dezembro de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 4.277,57	100,00%	R\$ 4.277,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Janeiro de 2021.
Serviços de terceiros	R\$ 6.016,74	100,00%	R\$ 6.016,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Janeiro de 2021.
Serviços de terceiros	R\$ 20.067,56	12,10%	R\$ 2.427,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, competência Janeiro de 2021.
Serviços de terceiros	R\$ 14.401,49	12,11%	R\$ 1.744,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Janeiro 2021.
Serviços de terceiros	R\$ 1.049,32	3,45%	R\$ 36,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica, competência Janeiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Serviços de terceiros	R\$ 6.000,00	3,68%	R\$ 220,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades, competência Janeiro de 2021.
Serviços de terceiros	R\$ 50.000,00	3,68%	R\$ 1.839,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Janeiro de 2021.
Pessoal	R\$ 6.849,35	14,11%	R\$ 966,23	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede junto ao (B.Itaú) - competência Janeiro de 2020.
Pessoal	R\$ 323,72	100,00%	R\$ 323,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. DENILSON FRANCISCO GOMES (matrícula 00013686), referente ao mês de Janeiro de 2021.
Pessoal	R\$ 366,88	100,00%	R\$ 366,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 17% descontada do Sr. HERMES GABRIEL CAVALCANTE (matrícula 00019370), referente ao mês de Janeiro de 2021.
Pessoal	R\$ 431,62	100,00%	R\$ 431,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. ROBSON JOANA UMBELINO (matrícula 00019310), referente ao mês de Janeiro de 2021.
Serviços de terceiros	R\$ 14.000,00	3,68%	R\$ 515,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 75.699,20	0,25%	R\$ 189,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS de colaborador da sede, competência Janeiro de 2021.
Outras despesas	R\$ 10.693,73	3,68%	R\$ 393,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
Aluguel	R\$ 2.124,10	25,92%	R\$ 550,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel de imóvel localizado na rua da Cevada, 74, competência Janeiro de 2021.
Serviços de terceiros	R\$ 20.635,28	3,68%	R\$ 759,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Janeiro de 2021.
Outras despesas	R\$ 1.500,00	3,68%	R\$ 55,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020, competência Dezembro de 2020.
Telefone	R\$ 3.121,27	3,68%	R\$ 114,86	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Janeiro de 2021.
Pessoal	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale Refeição dos colaboradores da Sede, competência Fevereiro de 2021.
Pessoal	R\$ 1.584,00	100,00%	R\$ 1.584,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale Alimentação dos colaboradores da Sede, competência Fevereiro de 2021.
Outras despesas	R\$ 5.028,02	3,68%	R\$ 185,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 39.845,99	2,62%	R\$ 1.042,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa a guia de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 44.030,87	1,37%	R\$ 601,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa a guia de IRRF sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Janeiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Encargos	R\$ 5.757,77	2,52%	R\$ 144,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com pagamento de Guia de IRRF sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Janeiro de 2021.
Energia Elétrica	R\$ 395,52	25,91%	R\$ 102,48	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Fevereiro de 2021
Outras despesas	R\$ 9.879,62	0,01%	R\$ 1,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de UBER, competência Dezembro de 2020.
Internet	R\$ 9.879,62	0,09%	R\$ 9,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Internet	R\$ 9.879,62	0,01%	R\$ 0,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Internet	R\$ 9.879,62	0,08%	R\$ 8,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Internet	R\$ 9.879,62	0,01%	R\$ 1,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Outras despesas	R\$ 9.879,62	0,06%	R\$ 5,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de lavanderia, competência Fevereiro de 2021.
Outras despesas	R\$ 9.879,62	0,18%	R\$ 18,22	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de UBER, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 183,74	3,68%	R\$ 6,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 862,71	3,68%	R\$ 31,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Janeiro de 2021.
Pessoal	R\$ 12.337,20	13,35%	R\$ 1.646,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale Transporte dos colaboradores da Sede, competência Fevereiro de 2021.
Outras despesas	R\$ 11.061,90	3,68%	R\$ 407,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 07/10.
Serviços de terceiros	R\$ 7.352,92	3,51%	R\$ 258,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
TOTAL	R\$ 976.218,30	4,23%	R\$ 41.316,92	.	.

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 11h17

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	904.762,27	904.762,27

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				953.001,80
01/02/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	524,51		953.526,31
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	178130		-118,01	953.408,30
10/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814076		-11.516,16	941.892,14
12/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814891		-19.525,76	922.366,38
19/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-16.135,79	906.230,59
24/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-2.282,33	903.948,26
Total			524,51	-49.578,05	903.948,26

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	470,30		470,30
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2801159	580,02		1.050,32
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178552		-105,81	944,51
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2878553		-130,50	814,01
Total			1.050,32	-236,31	814,01

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h17 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 - 11h16

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	974.283,73	974.283,73

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1.474.090,34
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	169,55		1.474.259,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178170		-38,14	1.474.221,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-436.650,88	1.037.570,87
02/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-132.852,08	904.718,79
03/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-36.760,73	867.958,06
04/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-66.030,82	801.927,24
05/02/2021	RENDIMENTOS	501159	266,92		802.194,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	515882		-60,05	802.134,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-32.994,22	769.139,89
08/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-43.296,10	725.843,79
09/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-144.814,72	581.029,07
10/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-2.187,12	578.841,95
11/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-184.460,14	394.381,81
12/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.235.007,46		1.629.389,27
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-5.186,81	1.624.202,46
17/02/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	46,22		1.624.248,68
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1601159	662,51		1.624.911,19
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1681898		-149,06	1.624.762,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-205,42	1.624.556,71
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-66,81	1.624.489,90
18/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-164.586,67	1.459.903,23
19/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-9.278,94	1.450.624,29
22/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-21.186,02	1.429.438,27
24/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-4.018,59	1.425.419,68
Total			1.236.152,66	-1.284.823,32	1.425.419,68

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h16 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 11h16 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 - 10h46

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	976.116,91	976.116,91

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	436.650,88		436.651,88
	TED D CC HBANK*	3278743		-417.711,98	18.939,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3280803		-18.099,30	840,60
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3344577		-295,15	545,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3383534		-6,44	539,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3928426		-311,33	227,68
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814219		-171,43	56,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3278743		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3280803		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3344577		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3383534		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3928426		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	132.852,08		132.853,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA	78		-28,35	132.824,73
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	79		-18,31	132.806,42
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-852,50	131.953,92
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-5,85	131.948,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-333,90	131.614,17
	TED D CC HBANK*	5563729		-1.822,13	129.792,04
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-45.784,05	84.007,99
	INTERNET --FGTS/GRF STOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-83.995,94	12,05
	DOC/TED INTERNET	5563729		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	36.760,73		36.761,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	36.723,57
	TED D CC HBANK*	6851650		-1.839,94	34.883,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7238297		-1.449,71	33.433,92
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-128,85	33.305,07
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-29.110,51	4.194,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	814454		-2.427,42	1.767,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814576		-1.744,04	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6851650		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7238297		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	66.030,82		66.031,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-57,24	65.974,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9104413		-3.850,00	62.124,58
	DEST. BARBALHO PINTO E ADV				
	TED D CC HBANK*	8953709		-36,24	62.088,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8987368		-220,79	61.867,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9009950		-1.839,94	60.027,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9106871		-6.849,35	53.178,26
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-37.722,01	15.456,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	6315377		-15.400,00	56,25
	ROBERTO ANDRADE SIMOES				
	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 - 10h46

Folha 2/5

	TED INTERNET	8953709		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	8987368		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9009950		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9104413		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9106871		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	32.994,22		32.995,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fabia dos anjos	2245469		-323,72	32.671,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA	2260174		-366,88	32.304,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES	2268392		-431,62	31.873,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1955893		-515,18	31.357,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2097647		-346,35	31.011,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3293612		-393,52	30.617,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-30.000,00	617,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395		-550,65	67,30
	DOC/TED INTERNET	1955893		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2097647		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2245469		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2260174		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2268392		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3293612		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	43.296,10		43.297,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5941297		-42.023,15	1.273,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5956033		-759,35	514,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5984926		-423,50	91,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10221		-56,95	34,15
	DOC/TED INTERNET	5941297		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5956033		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5984926		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	144.814,72		144.815,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-6.057,87	138.757,85
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-7,80	138.750,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-362,52	138.387,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7786323		-65,20	138.332,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7865456		-114,86	138.217,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-137.707,01	510,46
	DOC/TED INTERNET	7786323		-11,05	499,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7865456		-11,05	488,36
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-487,36	1,00
10/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	2.187,12		2.188,12
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814076	11.516,16		13.704,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	80		-396,00	13.308,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	81		-1.584,00	11.724,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9623840		-185,02	11.539,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9723687		-11.516,16	23,10
	DOC/TED INTERNET	9623840		-11,05	12,05
	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 - 10h46

Folha 3/5

11/02/2021	TED INTERNET	9723687		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	184.460,14		184.461,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-2.800,00	181.661,14
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	181.659,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-124,02	181.535,17
	TED D CC HBANK*	2627682		-542,70	180.992,47
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5194394		-18.677,07	162.315,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5194394		-39.845,99	122.469,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-5.104,87	117.364,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-44.030,87	73.333,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-73.321,62	12,05
	DOC/TED INTERNET	2627682		-11,05	1,00
12/02/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	5.186,81		5.187,81
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814891	19.525,76		24.713,57
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB000895 0000012976	895	876.958,14		901.671,71
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB000897 0000012976	897	415.387,64		1.317.059,35
	TRANSF.MMA.TIT ULARIDADE*	814		-1.235.007,46	82.051,89
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	200001		-2,20	82.049,69
	TED D CC HBANK*	4631603		-19.525,76	62.523,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4856239		-17.818,84	44.705,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4884276		-33.627,08	11.078,01
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-5.757,77	5.320,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814417		-102,48	5.217,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-5.183,61	34,15
	DOC/TED INTERNET	4631603		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4856239		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4884276		-11,05	1,00
17/02/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	66,81		67,81
	TED D CC HBANK*	9044335		-26,49	41,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9065195		-18,22	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9044335		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9065195		-11,05	1,00
18/02/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	164.586,67		164.587,67
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	1692014	935,00		165.522,67
	PAGTO ELETRO COBRANCA VT	82		-4.799,20	160.723,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-124,02	160.599,45
	TED D CC HBANK*	1665739		-935,00	159.664,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1834261		-6,76	159.657,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1866784		-31,75	159.625,94
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-1.247,88	158.378,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-4.122,39	154.255,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-151.803,23	2.452,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-1.742,24	710,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356		-676,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	1665739		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1834261		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1866784		-11,05	1,00
	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 - 10h46

Folha 4/5

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
19/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	9.278,94	9.279,94
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814375	16.135,79	25.415,73
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		23.424,61
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		23.422,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3457486		22.985,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3547534		6.849,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3833485		4.634,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3837050		3.132,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3936453		1.485,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4248547		1.336,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908		67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3457486		56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3547534		45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3833485		34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3837050		23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3936453		12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4248547		1,00
22/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	21.186,02	21.187,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		21.177,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5931805		20.770,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6384446		20.512,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5931805		12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6384446		1,00
24/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	4.018,59	4.019,59
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814697	2.282,33	6.301,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		6.292,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO ARAUJO DOS S	9095761		4.596,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201428		4.010,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9095761		1,00
Total			2.627.111,47	-2.627.111,47

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6375174		-242,16	-241,16
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6375174		-11,05	-252,21
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6549032		-311,33	-563,54
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6549032		-11,05	-574,59
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6803403		-431.951,23	-432.525,82
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6803403		-11,05	-432.536,87
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6806799		-16.754,85	-449.291,72
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6806799		-11,05	-449.302,77
Total			0,00	-449.303,77	-449.302,77

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

Chefia de Gabinete

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020


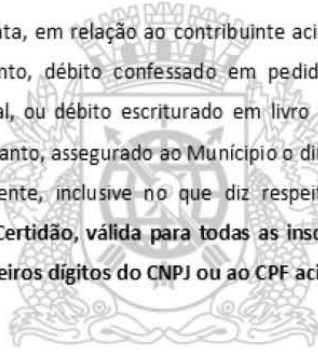



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

 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>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. 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 deverá 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>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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

01/03/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021021300552359736492

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

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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:36:50

Pág. 1

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	18.995.461,13	3.903.320,21	4.004.739,41-	18.894.041,93
11	ATIVO CIRCULANTE	18.995.461,13	3.903.320,21	4.004.739,41-	18.894.041,93
1101	DISPONÍVEL	2.427.093,14	3.863.788,64	3.961.512,84-	2.329.368,94
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.627.111,47	2.627.111,47-	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	2.627.111,47	2.627.111,47-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.427.092,14	1.236.677,17	1.334.401,37-	2.329.367,94
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	953.001,80	524,51	49.578,05-	903.948,26
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	1.474.090,34	1.236.152,66	1.284.823,32-	1.425.419,68
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.525.132,56			16.525.132,56
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.525.132,56			16.525.132,56
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	16.525.132,56			16.525.132,56
1103	OUTROS CRÉDITOS	43.235,43	39.051,52	42.746,52-	39.540,43
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	43.203,93	39.051,52	42.746,52-	39.508,93
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	14.231,97		300,00-	13.931,97
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	252.982,51			252.982,51
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	224.010,55-	39.051,52	42.446,52-	227.405,55-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		480,05	480,05-	
110501	Estoque p/consumo		480,05	480,05-	
13061820.110501.001	Material Médico Hospitalar		480,00	480,00-	
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo		,05	,05-	
2	PASSIVO	19.337.036,33-	3.505.909,99	3.124.542,97-	18.955.669,31-
21	CIRCULANTE	19.336.491,30-	3.005.986,89	2.624.619,87-	18.955.124,28-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	77.000,00-	65.034,05	45.784,05-	57.750,00-
210201	CONTAS A PAGAR	77.000,00-	65.034,05	45.784,05-	57.750,00-
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	77.000,00-	65.034,05	45.784,05-	57.750,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	543.165,08	1.966.437,73	1.556.960,78-	952.642,03
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	543.165,08	1.966.437,73	1.556.960,78-	952.642,03
13061820.210301.001	Salários a Pagar	47.419,48	1.663.893,71	1.309.648,46-	401.664,73
13061820.210301.002	INSS a recolher	108.544,57-	79.987,40	79.601,31-	108.158,48-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:36:50
Pág.- 2
Per.: 2 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.003	FGTS a recolher	304.441,71	46.716,47	586,07-	350.572,11
13061820.210301.005	IRRF a recolher	87.828,22	88.061,74	90.825,23-	85.064,73
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	37.437,63	11.515,54	5.757,77-	43.195,40
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	86.120,29	58.696,42	58.696,42-	86.120,29
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	552,28-	2.244,44	2.244,44-	552,28-
13061820.210301.010	13º Salário a Pagar	378,75			378,75
13061820.210301.015	Vale transporte	72.731,60	6.492,66	3.258,52-	75.965,74
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	20.918,45	1.980,00		22.898,45
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.014,20-	6.849,35	6.342,56-	4.507,41-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	62.284,72	919.386,85	858.367,72-	123.303,85
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	62.284,72	919.386,85	858.367,72-	123.303,85
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	234.609,85-	571.772,63	509.207,03-	172.044,25-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	244.606,17	291.590,23	289.085,80-	247.110,60
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.733,52-	1.247,88	1.247,85-	1.733,49-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.217,37	10.209,74	10.095,30-	9.331,81
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.418,29-	2.418,29	2.386,55-	2.386,55-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	51.112,73	37.896,84	42.109,66-	46.899,91
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.889,89-	4.122,39	4.106,68-	3.874,18-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		128,85	128,85-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.961.536,85-			18.961.536,85-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.961.536,85-			18.961.536,85-
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.436.404,29-			2.436.404,29-
2109	PROVISÕES	903.404,25-	55.128,26	163.507,32-	1.011.783,31-
210901	PROVISÕES	903.404,25-	55.128,26	163.507,32-	1.011.783,31-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	33.306,44	1.610,17	50.622,57-	82.318,84
13061820.210901.002	Provisão de Férias	274.865,54	53.518,09	67.510,93-	288.858,38-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	139.935,81-		9.580,21-	149.516,02-
13061820.210901.020	Provisão PIS	16.381,99-		1.287,89-	17.669,88-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	438.914,47-		34.505,72-	473.420,19-
23	TRANSFERENCIA	545,03-	499.923,10	499.923,10-	545,03-
2301	TRANSFERENCIA		499.923,10	499.923,10-	545,03-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:36:50
Pág.- 3
Per.: 2 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		545,03-			
230101	TRANSFERENCIA	545,03-	499.923,10	499.923,10-	545,03-
13061820.230101.001	Conta Transitória	545,03-	499.923,10	499.923,10-	545,03-
3	RECEITAS	1.292.344,28-		1.292.345,78-	2.584.690,06-
31	RECEITAS	1.292.344,28-		1.292.345,78-	2.584.690,06-
3101	RECEITAS	1.292.344,28-		1.292.345,78-	2.584.690,06-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.292.344,28-		1.292.345,78-	2.584.690,06-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	1.292.344,28-		1.292.345,78-	2.584.690,06-
4	CUSTOS	1.321.012,45	1.318.642,82	7.344,94-	2.632.310,33
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.321.535,20	1.316.450,30	5.675,23-	2.632.310,27
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.321.535,20	1.316.450,30	5.675,23-	2.632.310,27
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	684.484,98	716.314,32	5.675,18-	1.395.124,12
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	380.281,91	418.131,69	5.448,38-	792.965,22
13061820.410102.003	Aviso Prévio	9.424,18	9.580,21		19.004,39
13061820.410102.004	Adicional Noturno	17.611,09	8.836,27		26.447,36
13061820.410102.005	Gratificações	54.384,51	58.358,61		112.743,12
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	227,40	227,40		454,80
13061820.410102.009	13º Salário	49.798,10	50.622,57		100.420,67
13061820.410102.010	Férias	66.411,41	67.510,93		133.922,34
13061820.410102.011	FGTS		586,07		586,07
13061820.410102.013	Vale Transporte			226,80-	226,80-
13061820.410102.022	Hora Extra	16.700,00	9.700,00		26.400,00
13061820.410102.024	Insalubridade	54.435,73	56.966,96		111.402,69
13061820.410102.031	Provisão FGTS	33.943,74	34.505,72		68.449,46
13061820.410102.032	Provisão PIS	1.266,91	1.287,89		2.554,80
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	360.607,11	374.609,87		735.216,98
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	103.624,71	123.104,92		226.729,63
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	16.938,04	25.861,61		42.799,65
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	41.043,44	41.601,57		82.645,01
13061820.410104.008	PJ - Corporate Software	400,00			400,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	52.795,21	51.833,25		104.628,46
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:36:50
Pág.- 4
Per.: 2 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	1.983,32	2.800,00		4.783,32
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.161,00			3.161,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	6.870,00	6.870,00		13.740,00
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	20.486,25	20.486,25		40.972,50
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		4.282,28		4.282,28
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	1.197,50	1.197,50		2.395,00
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	290,00	290,00		580,00
13061820.410104.024	PJ - Portaria	31.234,08	31.234,08		62.468,16
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	5.000,00	5.000,00		10.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16	35.170,16		70.340,32
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	1.600,00			1.600,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	8.095,00	9.055,00		17.150,00
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	3.062,70	2.953,55		6.016,25
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.577,00	2.241,00		4.818,00
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	238.840,03	194.819,64	,05-	433.659,62
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	111.763,69	94.075,48	,05-	205.839,12
13061820.410105.002	Medicamentos	119.183,89	100.598,11		219.782,00
13061820.410105.004	Material Odontologico	12,80			12,80
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.672,35	56,05		2.728,40
13061820.410105.007	Material de Escritório	711,30	90,00		801,30
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.558,00			3.558,00
13061820.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	9.007,00	9.490,00		18.497,00
13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos	9.007,00	9.490,00		18.497,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.188,80	2.112,68		4.301,48
13061820.410108.002	Telefone	1.316,82	1.240,70		2.557,52
13061820.410108.003	Internet	871,98	871,98		1.743,96
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	16.548,78	18.345,29		34.894,07
13061820.410109.001	Aluguéis	388,86	550,65		939,51
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	15.875,00	17.450,00		33.325,00
13061820.410109.003	Água e Esgoto		242,16		413,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:36:50
Pág.- 5
Per.: 2 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		171,43			
13061820.410109.004	Energia elétrica	113,49	102,48		215,97
410110	INSUMOS GERAIS	9.858,50	758,50		10.617,00
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	9.858,50	758,50		10.617,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	522,75-	2.192,52	1.669,71-	,06
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	522,75-	2.192,52	1.669,71-	,06
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.729,71	1.987,10	46,22-	3.670,59
13061820.432001.004	Despesas bancárias	1.222,93	1.621,84		2.844,77
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	506,78	365,26	46,22-	825,82
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.252,46-	205,42	1.623,49-	3.670,53-
13061820.432002.002	Receitas de operações	2.252,46-	205,42	1.623,49-	3.670,53-

Tot.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001877	352380			Depã% Banc.	RECLP DESP PAG SALARIO	0,00	-41771,26	-41771,26	-41771,26
01/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001878	352380			Depã% Banc.	RECLP DESP PAG SALARIO	0,00	-18093,30	-49864,56	-49864,56
01/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001879	352380			Depã% Banc.	RECLP DESP IBROSS	0,00	-285,15	-49864,56	-49864,56
01/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001880	352380			Depã% Banc.	RECLP DESP TELEMAR	0,00	-8,44	-49864,56	-49864,56
01/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001881	352380			Depã% Banc.	RECLP DESP FATOS SEGURO	0,00	-811,59	-49864,56	-49864,56
01/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001882	352380			Depã% Banc.	RECLP DESP CEDAE	0,00	-171,43	-49864,56	-49864,56
01/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001883	352380			Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-49864,56	-49864,56
01/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001884	352380			Depã% Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	48666,88	0,00	1,00	-49864,56
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PN-0000-00001213	351588			RC/AR PARTICIPIACÕES S A		0,00	-28,38	-49892,94	-49892,94
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PN-0000-00001214	351588			PETRANFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,51	-49911,45	-49911,45
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PN-0000-00001240	351777			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-45784,05	-49955,50	-49955,50
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162138	351429			BRASIDENT COMÁRGO DE ARTIGOS		0,00	-197,50	-49897,21	-49897,21
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162139	351429			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-230,00	-49737,21	-49737,21
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162150	351429			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-427,50	-49670,71	-49670,71
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162151	351429			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0,00	-157,50	-49828,21	-49828,21
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162152	351429			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-396,00	-49670,71	-49670,71
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162153	351429			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-49308,71	-49308,71
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162154	351429			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-2968,00	-52255,71	-52255,71
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162155	351429			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1605,00	-68305,71	-68305,71
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162156	351429			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-6950,00	-74793,71	-74793,71
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162157	351429			ILIANEIRE COMERCIO LOCARÁO E M		0,00	-5250,00	-80003,71	-80003,71
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162158	351429			M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	-726,00	-80729,71	-80729,71
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162159	351429			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-1400,00	-82129,71	-82129,71
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162228	351580			A HERA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-4300,00	-86529,71	-86529,71
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162229	351580			M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	-5480,00	-92009,71	-92009,71
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162247	351770			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1994,00	-90003,71	-90003,71
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162248	351770			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1567,20	-91570,91	-91570,91
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162249	351770			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1842,92	-93413,29	-93413,29
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162250	351770			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-2175,00	-95588,29	-95588,29
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162251	351770			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1960,90	-97549,19	-97549,19
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162252	351770			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1600,40	-99149,19	-99149,19
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162253	351770			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2968,20	-102117,39	-102117,39
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162254	351770			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-590,00	-103007,39	-103007,39
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162255	351770			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1538,20	-104545,59	-104545,59
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162256	351770			BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL		0,00	-2950,00	-106395,59	-106395,59
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162257	351770			GAMA MED B COMERCIO E SERVIÇO		0,00	-1078,00	-107417,59	-107417,59
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162258	351770			CONTRAP PRODUTOS ODONTOLÓGIC		0,00	-1000,00	-108417,59	-108417,59
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162259	351770			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-4069,10	-112486,69	-112486,69
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162260	351770			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-199,00	-112685,69	-112685,69
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162261	351770			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-780,00	-113465,69	-113465,69
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162262	351770			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-256,40	-113722,09	-113722,09
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162263	351770			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1695,72	-115417,81	-115417,81
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162264	351770			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-938,80	-116356,61	-116356,61
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162265	351770			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1009,40	-117366,01	-117366,01
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162266	351770			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-872,10	-118238,11	-118238,11
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162267	351770			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1548,00	-119786,11	-119786,11
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162268	351770			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1166,70	-120952,81	-120952,81
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162269	351770			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-778,00	-121730,81	-121730,81
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162270	351770			LEG RIO COMERCIO GENTILHA LT		0,00	-439,80	-122170,61	-122170,61
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001911	352380			Depã% Banc.	RECLP DESP PAG RUBEM CESAR	0,00	-1822,13	-123992,74	-123992,74
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001912	352380			Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-123981,69	-123981,69
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001913	352380			Depã% Banc.	TARIFA	0,00	-333,90	-124315,59	-124315,59
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001914	352380			Depã% Banc.	TARIFA	0,00	5,85	-124309,74	-124309,74
02/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001915	352380			Depã% Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	13285,208	0,00	1,00	-124308,74
03/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PN-0000-00001203	351392			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-128,46	-124437,20	-124437,20
03/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162499	352020			DOTS SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-10628,70	-135065,90	-135065,90
03/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162500	352020			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO OCAM		0,00	-4277,57	-139343,47	-139343,47
03/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162581	352034			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-6016,74	-145360,21	-145360,21
03/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	PT-0000-00162642	352034			TEA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-8187,50	-153547,71	-153547,71
03/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001939	352380			Depã% Banc.	RECLP DESP GUIMARÃES LABANCA	0,00	-1839,94	-155387,65	-155387,65
03/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21001940	352380			Depã% Banc.	RECLP DESP PAG VALDOMIRO QUIRQ	0,00	-1449,71	-156837,36	-156837,36
03/02/2021	00091366	13061.820.110102.207	Bradeço 25760	RC-0000-21									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

05/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PN-0000-00001248	351793				0,00	-323.72	18927,28
05/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PN-0000-00001244	351799	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	-966.88	18560,40
05/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PN-0000-00001246	351799	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	-431.62	18128,78
05/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PN-0000-00001246	351799	ACORDO JUDICIAL			0,00	-15400,00	2726,78
05/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PN-0000-00001247	351808	ACORDO JUDICIAL			0,00	-9850,00	-1121,22
05/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002191	352751	Depa ^{AS} , Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS		0,00	-515,18	-1696,40
05/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002192	352751	Depa ^{AS} , Banc.	RECUP DESP FGT5		0,00	-346,35	-1982,75
05/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002193	352751	Depa ^{AS} , Banc.	RECUP DESP TOTVS		0,00	-393,52	-2376,27
05/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002194	352751	Depa ^{AS} , Banc.	TRANSF		0,00	-30000,00	-32976,27
05/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002195	352751	Depa ^{AS} , Banc.	RECUP DESP CAROPRESE		0,00	-550,65	-32926,92
05/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002196	352751	Depa ^{AS} , Banc.	TARIFA		0,00	-66,30	-32993,22
05/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002197	352751	Depa ^{AS} , Banc.	TRANSF POUPANÁTA		32994,22	0,00	1,00
08/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002225	352751	Depa ^{AS} , Banc.	RECUP DESP RFA		0,00	-42029,15	-42022,15
08/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002226	352751	Depa ^{AS} , Banc.	RECUP DESP IGNEA		0,00	-759,35	-42781,50
08/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002227	352751	Depa ^{AS} , Banc.	RECUP DESP VIVO		0,00	-423,50	-43205,00
08/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002228	352751	Depa ^{AS} , Banc.	TARIFA		0,00	-56,95	-43261,95
08/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002229	352751	Depa ^{AS} , Banc.	TARIFA		0,00	-33,15	-43295,10
08/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002230	352751	Depa ^{AS} , Banc.	TRANSF POUPANÁTA		43296,10	0,00	1,00
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PN-0000-00001302	352474	TELEMAR NORTE LESTE SA			0,00	-487,95	-486,95
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162835	352321	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-237,90	-724,26
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162836	352321	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-3026,90	-3751,16
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162837	352321	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-6064,76	-6794,76
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162838	352321	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-1676,30	-6841,56
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162839	352321	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-1851,90	-10493,46
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162840	352321	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-452,60	-10946,06
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162841	352321	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-1099,90	-20985,06
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162842	352321	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-4043,25	-25028,31
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162843	352321	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-2475,00	-27503,31
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162844	352321	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-724,50	-28227,81
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162846	352321	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-61,25,05	-94952,86
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162847	352321	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-2058,00	-9647,86
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162848	352321	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-1208,30	-20956,16
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162849	352321	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-1656,66	-99322,82
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162850	352321	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT			0,00	-947,50	-40270,32
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162851	352321	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-316,00	-40586,32
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162852	352321	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-264,00	-40850,32
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162853	352321	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-3798,00	-44648,32
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162854	352321	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-2035,00	-46793,32
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162857	352328	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-6635,90	-53693,22
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162858	352328	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			0,00	-1448,40	-54817,62
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162859	352328	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			0,00	-720,00	-55597,62
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162860	352328	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-18556,68	-74094,47
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162861	352328	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES			0,00	-131,90	-74286,97
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162862	352328	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0,00	-140,80	-74427,17
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162863	352328	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0,00	-323,50	-74750,67
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162864	352328	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC			0,00	-576,00	-75926,67
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162865	352328	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC			0,00	-697,50	-76024,17
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162866	352328	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC			0,00	-10922,00	-86946,17
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162868	352328	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-3299,00	-90245,17
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162869	352328	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-15921,20	-106066,97
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162870	352328	OMEGA COMERCIO DE M COVERS E EQU			0,00	-230,00	-106296,97
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162871	352328	QUALITA CONFECÇÕES LTDA			0,00	5400,00	-111686,97
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162872	352328	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL			0,00	-274,45	-111970,82
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162873	352328	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL			0,00	-1020,00	-112990,82
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162874	352328	BRASIDENT COMÀRIO DE ARTIGOS			0,00	-57,59	-113048,41
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162875	352328	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT			0,00	-98,00	-113146,41
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00162879	35251	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT			0,00	-1620,00	-114766,41
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00163017	35251	TECNOEM SERVIÇOS TÉCNICOS DE			0,00	-4282,28	-119048,69
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00163018	35251	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO			0,00	-3902,25	-122950,94
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00163019	35251	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0,00	-14850,30	-140901,24
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00163041	352574	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-8950,00	-144251,24
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002369	351898	Depa ^{AS} , Banc.	RECUP DESP SH CONSULTORIA		0,00	-85,20	-144904,44
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002364	351898	Depa ^{AS} , Banc.	RECUP DESP TELEMAR		0,00	-114,86	-144421,30
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002365	351898	Depa ^{AS} , Banc.	TARIFA		0,00	-7,80	-144429,10
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002366	351898	Depa ^{AS} , Banc.	TARIFA		0,00	-362,52	-144791,62
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002367	351898	Depa ^{AS} , Banc.	TARIFA		0,00	-22,10	-144813,72
09/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002368	351898	Depa ^{AS} , Banc.	TRANSF POUPANÁTA		144814,72	0,00	1,00
10/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PN-0000-00001241	351783	SODERO PASS DO BRASIL SERV E C			0,00	-396,00	-395,00
10/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PN-0000-00001242	351783	SODERO PASS DO BRASIL SERV E C			0,00	-1584,00	-1979,00
10/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002391	351898	Depa ^{AS} , Banc.	RECUP DESP CARTÃO RIO		0,00	-185,02	-2164,02
10/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002392	351898	Depa ^{AS} , Banc.	RECUP DESP RESCISÃO		0,00	-1151,16	-13691,18
10/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002393	351898	Depa ^{AS} , Banc.	TARIFA		0,00	-22,10	-13702,28
10/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002394	351898	Depa ^{AS} , Banc.	TRANSF POUPANÁTA		2187,12	0,00	-11515,16
10/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21002395	351898	TRANSF			11516,16	0,00	1,00
11/02/2021	02091866	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PN-0000-00001248	351808						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for dates, contract numbers, company names, codes, and financial values. It lists numerous companies such as BRADESCO, CHADA COMERCIO, FROGERA INSTALAC, WORKING PLUS, and others, along with their respective financial data for February 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

05/02/2021	02073883	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-00001246	351793		Contrap. par Doc. PN 1246		154,00	0,00	-61,60	0,00			
05/02/2021	02073883	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-00001247	351808		Contrap. par Doc. PN 1247		989,00	0,00	-5779,00	0,00			
28/02/2021	02073883	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-77000,00	65094,05	-45794,05	-5779,00	0,00			
01/02/2021	02073884	13061.820.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28/02/2021	02073884	13061.820.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01/02/2021	02073885	13061.820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28/02/2021	02073885	13061.820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	47419,48	0,00	0,00	47419,48	0,00			
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-0000-00005551	352371		Contrap. par Doc. PN 5551		41,89	98,73	0,00	4,64	18,21		
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-0000-00005551	352371		Contrap. par Doc. PN 5551		0,00	-41,89	98,73	0,00	4,64	18,21	
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-0000-00005642	354378		Contrap. par Doc. PN 5642		4,58	11,28	0,00	4,83	30,76		
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-1000-21001506	351493	FLH 01/2021 BB IRAJA	Contrap. par Doc. PS 21001506		0,00	-12,86	7,5	4,81	94,01		
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-1000-21001506	351493	FLH 01/2021 BB IRAJA	Contrap. par Doc. PS 21001506		0,00	-1,68	12,55	4,61	31,46		
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-1000-21001506	351493	FLH 01/2021 BB IRAJA		01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 01/2021 BB IRAJA	12,86	7,5	4,81	94,01	
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-1000-21001506	351493	FLH 01/2021 BB IRAJA		01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 01/2021 BB IRAJA	1,68	12,55	4,61	31,46	
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-1000-21001507	351493	FLH 01/2021 ITAU IRAJA	Contrap. par Doc. PS 21001507		0,00	-41,77	11,98	6,51	18,78		
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-1000-21001507	351493	FLH 01/2021 ITAU IRAJA		01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 01/2021 ITAU IRAJA	41,77	11,98	0,00	4,83	30,76
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-1000-21001509	351493	FLH 01/2021 MR ITAU		01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 01/2021 MR ITAU	9,71	14,05	0,00	8,50	70,81
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-1000-21001522	351493	RUBEM CESAR 01/2021		01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	RUBEM CESAR 01/2021	1,92	1,19	0,00	8,21	32,94
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-1000-21001529	351499	VALDOMIRO CONCEICAO 01/21		01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	VALDOMIRO CONCEICAO 01/21	144,7	71	0,00	8,36	42,85
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-1000-21002520	353727	CH ROBSON PASSOS	Contrap. par Doc. PS 21002520		0,00	-28,40	5,3	8,50	72,12		
01/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-1000-21002520	353727	CH ROBSON PASSOS		01/02/2021	SALARIOS A PAGAR	CH ROBSON PASSOS	28,40	5,3	0,00	8,36	42,85
28/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	JE-1000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02/2021		0,00	-451,77	92	401,64	73	0,00	
28/02/2021	02073899	13061.820.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	47419,48	166389,71	-130964,86	401,64	73	0,00		
01/02/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-1,08	44,57	0,00	0,00	-1,08	44,57	0,00	
01/02/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	PS-1000-21001710	351842	INSS FLH 01/2021 MTZ		01/02/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 01/2021	149,56	0,00	-1,08	93,01	0,00
01/02/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	AE-1000-21001720	351851	INSS FLH 01/2021 IRAJA	Contrap. par Doc. PS 21001720		0,00	-39,45	99	-1,48	241,00	0,00	
01/02/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	PS-1000-21001720	351851	INSS FLH 01/2021 IRAJA		01/02/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 01/2021	39,45	99	0,00	-1,08	93,01
11/02/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	AE-0000-00001249	351854	INSS FLH 01/2021 IRAJA	Contrap. par Doc. PN 1249		0,00	-39,45	99	-6,84	93,01	0,00	
28/02/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	JE-1000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02/2021		0,00	-39,75	32	-1,08	94,34	0,00	
28/02/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	JE-1000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02/2021		145,86	0,00	-1,08	158,48	0,00	0,00	
28/02/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1,08	44,57	-7,96	1,31	-1,08	158,48	0,00	
01/02/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	30441,71	0,00	0,00	30441,71	0,00	0,00	0,00	
01/02/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	PS-1000-21001641	351765	FGTS FLH 01/2021 MTZ		01/02/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 01/2021	346,35	0,00	3047,88	0,00	0,00
01/02/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	PS-1000-21001657	351774	FGTS FLH 01/2021 IRAJA		01/02/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 01/2021	457,94	0,00	35,05	72,11	0,00
24/02/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	AE-0000-00001339	353739		Contrap. par Doc. PN 1339		0,00	5,86	0,00	3511,58	1,8	0,00	
24/02/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	AE-1000-21002518	353729	FGTS RESC 24.02.21 IRAJA	Contrap. par Doc. PS 21002518		0,00	5,86	0,00	3503,72	11	0,00	
28/02/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	30441,71	4671,64	-5,86	0,00	35,05	72,11	0,00	
01/02/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA	878,28	2,2	0,00	878,28	2,2	0,00	0,00	
03/02/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher	AE-1000-21001815	352026	IRRF FLH 01/2021 IRAJA	Contrap. par Doc. PS 21001815		0,00	-440,30	87	437,97	36	0,00	
03/02/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher	PS-1000-21001815	352026	IRRF A PAGAR FOLHA		03/02/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 01/2021	440,30	87	0,00	878,28	2,2
11/02/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher	AE-0000-00001259	352033		Contrap. par Doc. PN 1259		0,00	440,30	87	0,00	1,81	85,09	0,00
28/02/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher	JE-1000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02/2021		0,00	-467,94	36	8,50	64,73	0,00	
28/02/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	878,28	880,61	-74	-9,08	2,23	8,50	64,73	0,00
01/02/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	374,63	0,00	0,00	374,63	0,00	0,00	0,00	
03/02/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-1000-21001869	352089	PIS FLH 01/2021 IRAJA	Contrap. par Doc. PS 21001869		0,00	-5,75	77	31,67	86	0,00	
03/02/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-1000-21001869	352089	PIS FLH 01/2021 IRAJA		03/02/2021	PIS A RECOLHER	PIS FLH 01/2021	5,75	77	0,00	374,63	0,00
12/02/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-0000-00001263	352106		Contrap. par Doc. PN 1263		0,00	5,75	77	0,00	43,95	40	0,00
28/02/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	374,63	1151,54	-5,75	77	43,95	40	0,00	
01/02/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA	861,20	29	0,00	861,20	29	0,00	0,00	0,00
10/02/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-0000-00005584	352882		Contrap. par Doc. PN 5584		0,00	115,16	16	0,00	97,66	45	0,00
10/02/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-1000-21002007	352581	RESC 10.02.21 OB IRAJA	Contrap. par Doc. PS 21002007		0,00	-115,16	16	861,20	29	0,00	
10/02/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	PS-1000-21002007	352581	RESC 10.02.21 OB IRAJA		09/02/2021	RESCISÃO-ES A PAG	RESC 10.02.21 OB IRAJA	115,16	16	0,00	97,66	45
19/02/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-0000-00012276	353288		Contrap. par Doc. PN 12276		0,00	1,61	5,79	0,00	11,37	24	0,00
19/02/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-1000-21002317	353260	RESC 19.02.21 ITAU IRAJA	Contrap. par Doc. PS 21002317		0,00	0,00	-1,61	5,79	97,66	45	0,00
19/02/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	PS-1000-21002317	353260	RESC 19.02.21 ITAU IRAJA		17/02/2021	RESCISÃO-ES A PAG	RESC 19.02.21 ITAU IRAJA	1,61	5,79	0,00	11,37	24
24/02/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-0000-00001340	353739		Contrap. par Doc. PN 1340		0,00	1,69	26	0,00	11,54	68,50	0,00
24/02/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-1000-21002517	353729	RESC 24.02.21 ITAU IRAJA	Contrap. par Doc. PS 21002517		0,00	-1,69	26	0,00	11,37	24	0,00
24/02/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	PS-1000-21002517	353729	RESC 24.02.21 ITAU IRAJA		22/02/2021	RESCISÃO-ES A PAG	RESC 24.02.21 ITAU IRAJA	1,69	26	0,00	11,54	68,50
28/02/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	JE-1000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02/2021		0,00	-2,94	3,21	861,20	29	0,00	
28/02/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	861,20	5,86	94,42	-5,86	94,42	861,20	29	0,00
01/02/2021	02073407	13061.820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-5,52	2,8	0,00	0,00	-5,52	2,8	0,00	
01/02/2021	02073407	13061.820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-1000-21001681	351790	FABIA ANIOS 01/2021	Contrap. par Doc. PS 21001681		0,00	-3,23	72	-8,76	0,00	0,00	
01/02/2021	02073407	13061.820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-1000-21001681	351790	FABIA ANIOS 01/2021		01/02/2021	PENSAO ALIMENTICIA	FABIA ANIOS 01/2021	3,23	72	0,00	-5,52	2,8
01/02/2021	02073407	13061.820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-1000-21001682	351790	MEIRE LUCIA 01/2021	Contrap. par Doc. PS 21001682		0,00	-3,66	88	-9,15	1,6	0,00	
01/02/2021	02073407	13061.820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-1000-21001682	351790	MEIRE LUCIA 01/2021		01/02/2021	PENSAO ALIMENTICIA	MEIRE LUCIA 01/2021	3,66	88	0,00	-5,52	2,8
01/02/2021	02073407	13061.820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-1000-21001683	351790	MARLY SANTOS 01/2021	Contrap. par Doc. PS 21001683		0,00	-4,31					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Data	Doc. Nº	Código	Descrição	Saldo Encerramento	Debitado	Creditado	Saldo Final
28/02/2021	02073407	13061.820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar		-552,28	2244,44	-2244,44 -552,28
01/02/2021	02073408	13061.820.210301.010	13At saAlírio a Pagar		378,75	0,00	378,75
28/02/2021	02073408	13061.820.210301.010	13At saAlírio a Pagar		0,00	0,00	378,75
01/02/2021	02073413	13061.820.210301.015	Valetransporte		72731,60	0,00	72731,60
02/02/2021	02073413	13061.820.210301.015	Valetransporte	PS-10000-21001546	607701,9	28,36	72759,96
02/02/2021	02073413	13061.820.210301.015	Valetransporte	PS-10000-21001547	47216232	18,31	72778,26
19/02/2021	02073413	13061.820.210301.015	Valetransporte	PS-10000-21002122	47297806	4793,20	77577,46
19/02/2021	02073413	13061.820.210301.015	Valetransporte	PS-10000-21002244	47298379	1646,60	79224,26
28/02/2021	02073413	13061.820.210301.015	Valetransporte	JE-10000-21003946	354325	0,00	75965,74
28/02/2021	02073413	13061.820.210301.015	Valetransporte			6492,66	-325852,75965,74
01/02/2021	02073414	13061.820.210301.016	Vale refeição - alimenta		20918,45	0,00	20918,45
10/02/2021	02073414	13061.820.210301.016	Vale refeição - alimenta	PS-10000-21001635	351766	396,00	21314,45
10/02/2021	02073414	13061.820.210301.016	Vale refeição - alimenta	PS-10000-21001638	351767	1584,00	22898,45
28/02/2021	02073414	13061.820.210301.016	Vale refeição - alimenta			1980,00	22898,45
01/02/2021	02073417	13061.820.210301.019	Emprestitimo Funcionario		-5014,20	0,00	-5014,20
01/02/2021	02073417	13061.820.210301.019	Emprestitimo Funcionario	PS-10000-21001532	351523	6849,36	1835,15
28/02/2021	02073417	13061.820.210301.019	Emprestitimo Funcionario	JE-10000-21003946	354325	0,00	-634256
28/02/2021	02073417	13061.820.210301.019	Emprestitimo Funcionario			6849,36	-634256
01/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		-234609,85	0,00	-234609,85
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001213	351588	28,36	-234581,50
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001214	351588	18,31	-234563,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162138	351429	157,50	-234405,69
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162139	351429	290,00	-234115,69
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162150	351429	427,50	-233688,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162151	351429	157,50	-232113,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162152	351429	396,00	-231717,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162153	351429	610,00	-231107,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162154	351429	2968,00	-228139,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162155	351429	16050,00	-212089,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162156	351429	6450,00	-205639,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162157	351429	5250,00	-200389,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162158	351429	726,00	-199663,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162159	351429	1400,00	-198263,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162228	351580	400,00	-197863,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162229	351580	5480,00	-192383,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162247	351770	1994,00	-190389,19
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162248	351770	157,50	-189811,69
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162249	351770	1842,32	-187969,37
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162250	351770	217,00	-187752,37
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162251	351770	1960,00	-185792,37
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162252	351770	1600,00	-184192,37
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162253	351770	2963,20	-181229,17
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162254	351770	33,00	-178265,97
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162255	351770	1536,20	-176729,77
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162256	351770	2950,00	-173779,77
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162257	351770	1078,00	-172701,77
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162258	351770	1000,00	-171701,77
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162259	351770	4089,10	-167612,67
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162260	351770	199,00	-167413,67
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162261	351770	760,00	-166653,67
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162262	351770	291,60	-166362,07
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162263	351770	1696,72	-164665,35
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162264	351770	588,80	-164076,55
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162265	351770	1009,60	-153986,95
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162266	351770	372,10	-153614,85
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162267	351770	1548,00	-152066,85
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162268	351770	1166,70	-150900,15
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162269	351770	778,00	-150122,15
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162270	351770	405,00	-149717,15
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001546	607701,9	0,00	-149743,10
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001547	47216232	0,00	-149761,10
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001751	351927	0,00	-374950
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21086416	351909	0,00	-164139,61
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21086423	351909	0,00	-169417,18
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21086439	351909	0,00	-172217,18
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21087796	351958	0,00	-176239,92
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21087807	351958	0,00	-189946,17
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21088265	351987	0,00	-3150,00
02/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21088268	351987	0,00	-8187,50
03/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162499	352020	10628,70	-20054,80
03/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162500	352020	4277,50	-15777,40
03/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162581	352034	6016,74	-18970,66
03/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162582	352034	8187,50	-181573,16
03/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001825	352049	0,00	-4386,00
03/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001835	352058	0,00	-186153,66
03/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001843	352058	0,00	-186163,61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

03/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21094552	35289	22095000		0,00	-4295,00	-190464,41
03/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21094555	35289	3947000	Contrap. por Dec. PV 21094555	0,00	-4929,00	-135989,41
03/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21094558	35289	42118000	Contrap. por Dec. PV 21094558	0,00	-871,96	-126263,38
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162517	352020		Contrap. por Dec. PT 162517	8800,00	0,00	-192461,39
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162577	352034		Contrap. por Dec. PT 162577	21112,25	0,00	-171349,14
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162578	352034		Contrap. por Dec. PT 162578	3150,00	0,00	-168199,14
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162639	352103		Contrap. por Dec. PT 162639	871,96	0,00	-167327,16
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162640	352103		Contrap. por Dec. PT 162640	0,00	-307,50	-167634,66
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162640	352103		Contrap. por Dec. PT 162640	5000,00	0,00	-162634,66
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162641	352103		Contrap. por Dec. PT 162641	0,00	-199,72	-162834,38
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162641	352103		Contrap. por Dec. PT 162641	4235,00	0,00	-158539,38
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001302	352150	30590001	Contrap. por Dec. PS 21001302	0,00	-462,98	-153001,76
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21094552	352059	22035000	Contrap. por Dec. PV 21094552	139,72	0,00	-158802,04
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21094555	352059	3347000	Contrap. por Dec. PV 21094555	232,50	0,00	-158569,54
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102207	352224	14419000	Contrap. por Dec. PV 21102207	0,00	-19502,91	-178027,45
04/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102227	352224	2527000	Contrap. por Dec. PV 21102227	0,00	-346,00	-181537,45
05/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000434	350012	93000	Contrap. por Dec. PV 21000434	167,51	0,00	-181369,94
05/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001927	352294	11330001	Contrap. por Dec. PS 21001927	0,00	-146,00	-181515,94
05/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001933	352294	14838001	Contrap. por Dec. PS 21001933	0,00	-32300,58	-213816,52
05/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001935	352294	30995001	Contrap. por Dec. PS 21001935	0,00	-991,81	-252986,07
05/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001944	352343	16197001	Contrap. por Dec. PS 21001944	0,00	-225,00	-253223,07
05/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001947	352343	30903001	Contrap. por Dec. PS 21001947	0,00	-1574,98	-254737,98
05/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001950	352343	646001	Contrap. por Dec. PS 21001950	0,00	-6719,30	-261517,25
05/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001951	352343	72173001	Contrap. por Dec. PS 21001951	0,00	-1430,00	-262997,25
05/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21109886	352378	538547000	Contrap. por Dec. PV 21109886	0,00	-487,36	-263948,61
08/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21130425	352527	761000	Contrap. por Dec. PV 21130425	0,00	-4282,28	-267766,89
08/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21131338	352549	262629000	Contrap. por Dec. PV 21131338	0,00	-395,60	-268712,49
08/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21131343	352549	50213000	Contrap. por Dec. PV 21131343	0,00	-36170,16	-303882,65
08/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21131347	352549	605681000	Contrap. por Dec. PV 21131347	0,00	-6870,00	-310752,65
08/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21131355	352549	967000	Contrap. por Dec. PV 21131355	0,00	-2800,00	-313552,65
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0001302	352474		Contrap. por Dec. PT 1302	487,36	0,00	-313065,29
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162835	352321		Contrap. por Dec. PT 162835	297,30	0,00	-312827,39
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162836	352321		Contrap. por Dec. PT 162836	3026,30	0,00	-309800,49
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162837	352321		Contrap. por Dec. PT 162837	3213,60	0,00	-306586,89
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162838	352321		Contrap. por Dec. PT 162838	1676,80	0,00	-304910,09
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162839	352321		Contrap. por Dec. PT 162839	1851,90	0,00	-303058,19
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162840	352321		Contrap. por Dec. PT 162840	452,60	0,00	-302605,59
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162841	352321		Contrap. por Dec. PT 162841	10039,80	0,00	-292566,59
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162842	352321		Contrap. por Dec. PT 162842	4043,25	0,00	-288523,34
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162843	352321		Contrap. por Dec. PT 162843	2475,00	0,00	-286048,34
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162844	352321		Contrap. por Dec. PT 162844	724,50	0,00	-285323,84
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162845	352321		Contrap. por Dec. PT 162845	6125,05	0,00	-279136,79
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162846	352321		Contrap. por Dec. PT 162846	2035,00	0,00	-277103,79
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162848	352321		Contrap. por Dec. PT 162848	1208,30	0,00	-275895,49
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162849	352321		Contrap. por Dec. PT 162849	1666,66	0,00	-274226,83
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162850	352321		Contrap. por Dec. PT 162850	947,50	0,00	-273281,39
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162851	352321		Contrap. por Dec. PT 162851	316,00	0,00	-272965,39
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162852	352321		Contrap. por Dec. PT 162852	264,00	0,00	-272701,39
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162853	352321		Contrap. por Dec. PT 162853	3796,00	0,00	-268903,39
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162854	352321		Contrap. por Dec. PT 162854	2086,00	0,00	-266818,39
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162857	352328		Contrap. por Dec. PT 162857	6626,30	0,00	-260162,49
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162858	352328		Contrap. por Dec. PT 162858	14484,00	0,00	-253734,09
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162859	352328		Contrap. por Dec. PT 162859	720,00	0,00	-253014,09
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162860	352328		Contrap. por Dec. PT 162860	18566,85	0,00	-239457,18
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162861	352328		Contrap. por Dec. PT 162861	131,30	0,00	-239265,28
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162862	352328		Contrap. por Dec. PT 162862	140,80	0,00	-239124,48
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162863	352328		Contrap. por Dec. PT 162863	323,50	0,00	-238800,98
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162864	352328		Contrap. por Dec. PT 162864	576,00	0,00	-238224,98
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162865	352328		Contrap. por Dec. PT 162865	697,50	0,00	-237527,48
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162866	352328		Contrap. por Dec. PT 162866	10922,00	0,00	-226605,48
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162868	352328		Contrap. por Dec. PT 162868	8293,00	0,00	-223306,48
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162869	352328		Contrap. por Dec. PT 162869	15921,20	0,00	-207485,28
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162870	352328		Contrap. por Dec. PT 162870	2300,00	0,00	-207255,28
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162871	352328		Contrap. por Dec. PT 162871	5400,00	0,00	-201855,28
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162872	352328		Contrap. por Dec. PT 162872	274,00	0,00	-201580,83
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162873	352328		Contrap. por Dec. PT 162873	1020,00	0,00	-200560,83
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162874	352328		Contrap. por Dec. PT 162874	57,59	0,00	-200503,24
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162875	352328		Contrap. por Dec. PT 162875	98,00	0,00	-200405,24
09/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162879	352351		Contrap. por Dec. PT 162879	1620,00	0,00	-198785,24
09/02/2021	02073421	13061.8								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for dates (09/02/2021 to 25/02/2021), document numbers (e.g., 13061.820.210401.001), descriptions (e.g., ServAções prestadas Pj a Pagar), codes (AE-10000-21138541), values (e.g., 352669, 56000), and financial details (Contrap. por Dec. PV 21138541, 0.00, -7687.50, -180743.55).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Período	Identificador	Descrição	Código	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
25/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002759	354094	30043001	Contrap. par Dec. PS 21002759	0,00	-54,01	-172044,25
28/02/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-294609,85	571772,69	-509207,09
01/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas				SALDOS DE ABERTURA	244606,17	0,00	244606,17
05/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21001801	352014	RPA 05.02.21 BB IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21001801	0,00	-11236,11	233370,06
05/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21001801	352014	RPA 05.02.21 BB IRAIA	03/02/2021 RPA A PAGAR	11236,11	0,00	244606,17
05/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21001802	352014	RPA 05.02.21 OB IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21001802	0,00	-30787,04	213813,13
05/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21001802	352014	RPA 05.02.21 OB IRAIA	03/02/2021 RPA A PAGAR	30787,04	0,00	244606,17
08/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-0005570	352587		Contrap. par Dec. PN 5570	11236,11	0,00	255842,28
08/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-0005571	352587		Contrap. par Dec. PN 5571	30787,04	0,00	286629,32
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-0005591	352916		Contrap. par Dec. PN 5591	12890,25	0,00	299509,57
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-0005592	352916		Contrap. par Dec. PN 5592	20746,89	0,00	320256,40
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00012259	352916		Contrap. par Dec. PN 12259	17818,84	0,00	338075,24
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21002092	352766	RPA 12.02.21 BB IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002092	0,00	-12890,25	325194,99
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002092	352766	RPA 12.02.21 BB IRAIA	10/02/2021 RPA A PAGAR	12890,25	0,00	338075,24
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21002093	352766	RPA 12.02.21 OB IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002093	0,00	-385,65	295095,57
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002093	352766	RPA 12.02.21 OB IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002093	385,65	0,00	338075,24
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002099	352766	RPA 12.02.21 OB IRAIA	10/02/2021 RPA A PAGAR	385,65	0,00	376640,91
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002099	352766	RPA 12.02.21 OB IRAIA	10/02/2021 RPA A PAGAR	0,00	-385,65	338075,24
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21002199	352903	RPA 12.02.21 ITAU IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002199	0,00	-17818,84	320256,40
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002199	352903	RPA 12.02.21 ITAU IRAIA	11/02/2021 RPA A PAGAR	17818,84	0,00	338075,24
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21002200	352903	RPA 12.02.21 OB IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002200	0,00	-20746,89	317328,41
12/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002200	352903	RPA 12.02.21 OB IRAIA	11/02/2021 RPA A PAGAR	20746,89	0,00	338075,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-0005603	352985		Contrap. par Dec. PN 5603	8930,41	0,00	341925,65
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-0005603	352985		Contrap. par Dec. PN 5603	0,00	-3890,41	338075,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-0005604	352985		Contrap. par Dec. PN 5604	1870,00	0,00	339945,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-0005604	352985		Contrap. par Dec. PN 5604	0,00	-1870,00	338075,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00012259	352985		Contrap. par Dec. PN 12259	935,00	0,00	338010,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00012259	352985		Contrap. par Dec. PN 12259	0,00	-935,00	338075,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21002241	352980	RPAREI 18.02 BB IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002241	0,00	-3890,41	334194,83
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002241	352980	RPAREI 18.02 BB IRAIA	12/02/2021 RPA A PAGAR	3890,41	0,00	338075,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002241	352980	RPAREI 18.02 BB IRAIA	12/02/2021 RPA A PAGAR	3890,41	0,00	341925,65
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21002242	352980	RPA 18.02 ITAU IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002242	0,00	-935,00	337140,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002242	352980	RPA 18.02 ITAU IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002242	935,00	0,00	338075,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002242	352980	RPA 18.02 ITAU IRAIA	12/02/2021 RPA A PAGAR	935,00	0,00	338010,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002243	352980	RPAREI 18.02 OB IRAIA	12/02/2021 RPA A PAGAR	0,00	-935,00	338075,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21002243	352980	RPAREI 18.02 OB IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002243	0,00	-1870,00	336205,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002243	352980	RPAREI 18.02 OB IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002243	1870,00	0,00	338075,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002243	352980	RPAREI 18.02 OB IRAIA	12/02/2021 RPA A PAGAR	1870,00	0,00	339945,24
18/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002243	352980	RPAREI 18.02 OB IRAIA	12/02/2021 RPA A PAGAR	0,00	-1870,00	338075,24
19/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-0005620	353325		Contrap. par Dec. PN 5620	330,32	0,00	338335,56
19/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-0005621	353327		Contrap. par Dec. PN 5621	1181,83	0,00	339577,39
19/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00012285	353327		Contrap. par Dec. PN 12285	2215,11	0,00	341792,50
22/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21002337	353294	RPA 22.02.21 BB IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002337	0,00	-330,32	341472,18
22/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002337	353294	RPA 22.02.21 BB IRAIA	18/02/2021 RPA A PAGAR	330,32	0,00	341792,50
22/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21002338	353294	RPA 22.02.21 ITAU IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002338	0,00	-2215,11	339577,39
22/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002338	353294	RPA 22.02.21 ITAU IRAIA	18/02/2021 RPA A PAGAR	2215,11	0,00	341792,50
22/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21002339	353294	RPA 22.02.21 OB IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21002339	0,00	-1181,83	340610,67
22/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21002339	353294	RPA 22.02.21 OB IRAIA	18/02/2021 RPA A PAGAR	1181,83	0,00	341792,50
28/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	JE-10000-21009458	354351		PROV. FOL. RPA 02.2021	0,00	-94681,90	247110,60
28/02/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	244606,17	291530,23	-289085,80
01/02/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-173352	0,00	-173352,00
03/02/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21094555	352059	3947000	Contrap. par Dec. PV 21094555	0,00	-75,00	-180852,00
04/02/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21102207	352224	14419000	Contrap. par Dec. PV 21102207	0,00	-307,29	-215,81
04/02/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21102227	352224	2527000	Contrap. par Dec. PV 21102227	0,00	-35,00	-2150,81
05/02/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000434	350012	93000	Contrap. par Dec. PV 21000434	0,00	-38,66	-2189,47
08/02/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21131338	352549	262629000	Contrap. par Dec. PV 21131338	0,00	-14,40	-2208,87
11/02/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21151110	352843	19095000	Contrap. par Dec. PV 21151110	0,00	-777,50	-2981,37
19/02/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001339	353238		Contrap. par Dec. PN 1339	1247,88	0,00	-173349,89
28/02/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-173352	1247,88	-1247,88
01/02/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomas				SALDOS DE ABERTURA	9217,37	0,00	9217,37
02/02/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomas	AE-10000-21001738	351912	IRRF AUT 01/2021 IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21001738	0,00	-5104,87	411250,50
02/02/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomas	PS-10000-21001738	351912	IRRF AUT 01/2021 IRAIA	02/02/2021 IRRF A PAGAR PF	5104,87	0,00	9217,37
11/02/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomas	AE-00000-00001250	351911		Contrap. par Dec. PN 1250	5104,87	0,00	14322,24
28/02/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomas	JE-10000-21009458	354351		PROV. FOL. RPA 02.2021	0,00	-4930,43	9331,81
28/02/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	9217,37	10209,74	-10095,30
01/02/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviÃos PJ				SALDOS DE ABERTURA	-2418,29	0,00	-2418,29
04/02/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21102207	352224	14419000	Contrap. par Dec. PV 21102207	0,00	-676,05	-3094,34
11/02/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21151110	352843	19095000	Contrap. par Dec. PV 21151110	0,00	-1710,50	-4804,84
19/02/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-00000-00000649	353238		Contrap. par Dec. PN 649	1742,24	0,00	-3062,60
19/02/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-00000-00000650	353238		Contrap. par Dec. PN 650	676,05	0,00	-2386,55
28/02/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviÃos PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2418,29	2418,29	-2386,55
01/02/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido S erviÃos - PF				SALDOS DE ABERTURA	51112,79	0,00	51112,79
01/02/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido S erviÃos - PF	PS-10000-21001696	351806	INSS AUT 01/2021 MTZ	01/02/2021 INSS TERCEIROS	542,70	0,00	51655,43
01/02/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido S erviÃos - PF	AE-10000-21001700	351806	INSS AUT 01/2021 IRAIA	Contrap. par Dec. PS 21001700	0,00	-18677,07	32978,36
01/02/2021	02073426	13061.								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

03/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21001836	35.2358	14755001	22/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.1103.3	194.50	0.00	4036.47
03/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21001842	35.2358	30176001	16/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.001.1	15.75	0.00	4051.22
03/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002098	35.2039			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	0.00	-4386.00	334.75
03/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002104	35.2039			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.1103.3	0.00	-194.50	-5.29.28
03/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002115	35.2055			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-55.29.28
03/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002125	35.2055			NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0.00	-871.98	-6401.26
03/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002134	35.2055			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-4235.00	-10696.26
03/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002142	35.2056			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.001.1	0.00	-15.75	-10712.01
03/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21009455.2	35.2059	22035000	02/02/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/2001.121.7	4235.00	0.00	-6417.01
03/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21009455.5	35.2059	3947000	02/02/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/2001.1390	5000.00	0.00	-1417.01
03/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21009455.8	35.2059	42118000	02/02/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001089	871.98	0.00	-545.03
04/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21001302	35.2149	30590001	09/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	462.36	0.00	-82.85
04/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002201	35.2149			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0.00	-37.25	-175.30
04/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002201	35.2149			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.001.1	0.00	-105.00	-284.90
04/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002201	35.2149			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0.00	-228.13	-513.03
04/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002201	35.2149			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.003.1	0.00	-32.00	-945.03
04/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002236	35.2216			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3600.00	-4045.03
04/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002266	35.2216			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-20486.25	-24531.28
04/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21102207	35.2224	14419000	01/02/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/2001.1292	20486.25	0.00	-4045.03
04/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21102227	35.2224	2527000	01/02/2021	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/2001.121.7	3600.00	0.00	-545.03
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21001927	35.2294	11390001	31/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.025.1	146.00	0.00	-999.03
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21001939	35.2294	14693001	29/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	32005.00	0.00	9191.55
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21001938	35.2294	30935001	29/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	991.61.55	0.00	71093.10
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21001944	35.2343	16197001	25/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.009.1	2.25.00	0.00	71308.10
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21001947	35.2343	30908001	28/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	1574.88	0.00	7282.98
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21001951	35.2343	646001	29/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.003.1	6718.30	0.00	79602.28
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21001951	35.2343	72173001	22/01/2021	MEDLEVENSDHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1480.00	0.00	81082.28
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002306	35.2288			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.025.1	0.00	-30.00	80992.28
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002306	35.2288			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	0.00	-56.00	80936.28
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-76.00	80860.28
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	0.00	-26.00	80834.28
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0.00	-62.00	80782.28
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	0.00	-72.60	80709.68
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0.00	-268.80	80440.88
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.001.1	0.00	-322.50	80118.88
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0.00	-9.50	80108.88
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0.00	-21.00	80087.88
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	0.00	-756.00	79931.88
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	0.00	-374.00	78957.88
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0.00	-30.30	78867.58
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-650.00	78217.58
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-1267.00	76263.58
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	0.00	-117.50	75772.58
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-120.00	75652.58
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0.00	-106.68	7545.30
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-1558.00	73987.30
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-153.30	73834.60
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0.00	-560.00	73274.60
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	0.00	-150.00	73124.60
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	0.00	-920.00	72204.60
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0.00	-18990.00	58294.60
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	-9900.00	48394.60
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	0.00	-158.90	48795.70
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002307	35.2288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-1860.00	48635.70
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-1830.00	46825.70
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0.00	-1745.00	45060.70
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	0.00	-82.25	44978.45
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.014.1	0.00	-112750	43850.95
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	0.00	-6.00	43844.95
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-435.00	43409.95
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	0.00	-235.00	43124.95
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0.00	-215.00	4079.95
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0.00	-912.50	39797.45
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0.00	-36.00	39761.45
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0.00	-1330.00	38431.45
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	0.00	-1680.00	36751.45
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-1680.00	36071.45
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0.00	-1611.30	33459.55
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1	0.00	-2155.40	12304.15
05/02/2021	03074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21002315	35.2288			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	0.00	-2850.00	9494.15
05/02/2021	03074078	13061.820.2301										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

23/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009150	353815				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1		0,00	-56650	-1178.13	
23/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009150	353815				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	04.02.004.1		0,00	-48.00	-1226.13	
23/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009150	353815				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1		0,00	-306.00	-4332.13	
23/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009150	353815				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.010.1		0,00	-212.30	-4544.43	
23/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009150	353815				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1		0,00	-282.88	-4827.31	
23/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21237007	353789	773000	18/02/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		/2001.1137		4282.28	0,00	-945.03	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21002673	354009	30547001	07/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.26.001.1		3748.17	0,00	3203.14	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21002680	354009	3557001	11/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		02.02.018.1		5478.00	0,00	8682.14	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21002724	354069	30932001	23/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.45.003.1		2133.40	0,00	10815.54	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21002745	354079	30968001	29/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.27.002.1		13652.50	0,00	24468.04	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21002759	354094	30043001	10/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		02.10.008.1		54.01	0,00	245.22.05	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1		0,00	-39.40	24482.65	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1		0,00	-135.00	24347.65	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1		0,00	-31.20	24316.45	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1		0,00	-599.00	23717.45	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1		0,00	-32.00	23685.45	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1		0,00	-33.60	23651.85	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1		0,00	-8.00	23643.85	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.005.1		0,00	-240.00	23403.85	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1		0,00	-136.00	23207.85	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1		0,00	-97.77	23110.08	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1		0,00	-35.40	23074.68	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1		0,00	-77.80	22956.68	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1		0,00	-1248.00	21748.88	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1		0,00	-16.80	21732.08	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.010.1		0,00	-59.70	21672.38	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1		0,00	-499.50	21172.88	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003207	353994				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1		0,00	-399.00	20773.88	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003228	353994				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1		0,00	-134.00	20579.88	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003228	353994				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1		0,00	-134.00	20385.88	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003228	353994				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.002.1		0,00	-1200.00	19185.88	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003228	353994				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.003.1		0,00	-8600.00	15585.88	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003228	353994				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1		0,00	-239.00	15294.88	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003249	354055				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.003.1		0,00	-1990.00	13914.88	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003249	354055				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1		0,00	-139.80	13175.08	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003249	354055				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1		0,00	-13.60	13161.48	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003258	354055				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.012.1		0,00	-596.00	75.65.48	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003258	354055				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1		0,00	-704.00	6861.48	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003258	354055				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1		0,00	-126.00	6735.48	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003258	354055				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1		0,00	-435.00	6300.48	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003258	354055				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1		0,00	-6791.50	-431.02	
25/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003282	354091				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.19.003.1		0,00	-625.00	-477.27	
28/02/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003282	354091				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.10.008.1		0,00	-47.76	-545.03	
									SALDOS DE ENCERRAMENTO			-545.03	499923.10	-499923.10	-545.03
01/02/2021	02074113	13061.820.2501.01.004	Transa	SA	SA				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	02074113	13061.820.2501.01.004	Transa	SA	SA				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	02074125	13061.820.3101.01.002	Atividades de Sa	RH-10000-21000082	353440		12/02/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		REC 12/27/2021		-15679228.63	0,00	0,00	-15679228.63
12/02/2021	02074125	13061.820.3101.01.002	Atividades de Sa	RH-10000-21000082	353440				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	-1292345.78	-169715.74.41	
28/02/2021	02074125	13061.820.3101.01.002	Atividades de Sa	RH-10000-21000082	353440				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	-1292345.78	-169715.74.41	
01/02/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21003946	354325				SALDOS DE ABERTURA			5391273.75	0,00	0,00	5391273.75
28/02/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21003946	354325				PROV. FOL. PAG. 02/2021			0,00	-5448.38	5385831.37	
28/02/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21003946	354325				PROV. FOL. PAG. 02/2021			4181.31.69	0,00	5803963.06	
28/02/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21003946	354325				SALDOS DE ENCERRAMENTO			5391273.75	4181.31.69	-5448.38	5803963.06
01/02/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Pr	JE-10000-21003947	354326				SALDOS DE ABERTURA			121860.63	0,00	0,00	121860.63
28/02/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Pr	JE-10000-21003947	354326				APROP. MENSAL FOL. 02.2021			120.76	0,00	121981.39	
28/02/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Pr	JE-10000-21003947	354326				APROP. MENSAL FOL. 02.2021			4998.68	0,00	126921.07	
28/02/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Pr	JE-10000-21003947	354326				APROP. MENSAL FOL. 02.2021			60.89	0,00	126981.96	
28/02/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Pr	JE-10000-21003947	354326				APROP. MENSAL FOL. 02.2021			2430.59	0,00	128472.55	
28/02/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Pr	JE-10000-21003947	354326				APROP. MENSAL FOL. 02.2021			20.15	0,00	128492.70	
28/02/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Pr	JE-10000-21003947	354326				APROP. MENSAL FOL. 02.2021			824.27	0,00	130316.97	
28/02/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Pr	JE-10000-21003947	354326				APROP. MENSAL FOL. 02.2021			26.82	0,00	130343.79	
28/02/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Pr	JE-10000-21003947	354326				APROP. MENSAL FOL. 02.2021			1097.05	0,00	130440.84	
28/02/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Pr	JE-10000-21003947	354326				SALDOS DE ENCERRAMENTO			121860.63	9580.21	0,00	130440.84
01/02/2021	02074284	13061.820.4101.02.004	Adicional Noturno	JE-10000-21003946	354325				SALDOS DE ABERTURA			238270.40	0,00	0,00	238270.40
28/02/2021	02074284	13061.820.4101.02.004	Adicional Noturno	JE-10000-21003946	354325				PROV. FOL. PAG. 02/2021			896.27	0,00	247106.67	
28/02/2021	02074284	13061.820.4101.02.004	Adicional Noturno	JE-10000-21003946	354325				SALDOS DE ENCERRAMENTO			238270.40	896.27	0,00	247106.67
01/02/2021	02074286	13061.820.4101.02.005	Gratifica	JE-10000-21003946	354325				SALDOS DE ABERTURA			770282.16	0,00	0,00	770282.16
28/02/2021	02074286	13061.820.4101.02.005	Gratifica	JE-10000-21003946	354325				PRO						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
28/02/2021	02074290	Ajuda de Custo							
01/02/2021	02074294	13ÂE Salário							
28/02/2021	02074294	13ÂE Salário							
28/02/2021	02074294	13ÂE Salário							
28/02/2021	02074294	13ÂE Salário							
01/02/2021	02074296	FÃrias							
28/02/2021	02074296	FÃrias							
28/02/2021	02074296	FÃrias							
28/02/2021	02074296	FÃrias							
01/02/2021	02074298	FGTS							
24/02/2021	02074298	FGTS							
28/02/2021	02074298	FGTS							
01/02/2021	02074299	PIS							
28/02/2021	02074299	PIS							
01/02/2021	02074300	Vale Transporte							
28/02/2021	02074300	Vale Transporte							
28/02/2021	02074300	Vale Transporte							
01/02/2021	02074307	Acordos Judiciais							
28/02/2021	02074307	Acordos Judiciais							
01/02/2021	02074309	Hora Extra							
28/02/2021	02074309	Hora Extra							
28/02/2021	02074309	Hora Extra							
01/02/2021	02074310	Descanso Semanal Remunerado							
28/02/2021	02074310	Descanso Semanal Remunerado							
01/02/2021	02074311	Insalubridade							
28/02/2021	02074311	Insalubridade							
28/02/2021	02074311	Insalubridade							
01/02/2021	02074323	ProvisÃo FGTS							
28/02/2021	02074323	ProvisÃo FGTS							
28/02/2021	02074323	ProvisÃo FGTS							
28/02/2021	02074323	ProvisÃo FGTS							
28/02/2021	02074323	ProvisÃo FGTS							
01/02/2021	02074325	ProvisÃo PIS							
28/02/2021	02074325	ProvisÃo PIS							
28/02/2021	02074325	ProvisÃo PIS							
28/02/2021	02074325	ProvisÃo PIS							
01/02/2021	02074462	Serviços Prestados - PF							
28/02/2021	02074462	Serviços Prestados - PF							
28/02/2021	02074462	Serviços Prestados - PF							
01/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
02/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
02/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
02/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
02/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
02/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
04/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
10/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
12/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
17/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
22/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
22/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
28/02/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
01/02/2021	02074470	PJ - Advogados							
28/02/2021	02074470	PJ - Advogados							
01/02/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar							
02/02/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar							
19/02/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar							
28/02/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar							
01/02/2021	02074474	PJ - Corporate Software							
28/02/2021	02074474	PJ - Corporate Software							
01/02/2021	02074478	PJ - Exames Laboratoriais							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Período	Identificador	Descrição	Projeto	Valor	Valor Contratado	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor em Aberto	Valor em Aberto	Valor em Aberto
11/02/2021	02074478	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21002659	35.2888						
28/02/2021	02074478	PJ - Exames Laboratoriais								
01/02/2021	02074480	PJ - Gases Medicinais								
28/02/2021	02074480	PJ - Gases Medicinais								
01/02/2021	02074484	PJ - Lavanderia								
08/02/2021	02074484	PJ - Lavanderia								
28/02/2021	02074484	PJ - Lavanderia								
01/02/2021	02074486	PJ - Loc. de Computadores								
28/02/2021	02074486	PJ - Loc. de Computadores								
01/02/2021	02074488	PJ - Loc. de Copiadora								
08/02/2021	02074488	PJ - Loc. de Copiadora								
28/02/2021	02074488	PJ - Loc. de Copiadora								
01/02/2021	02074490	PJ - Loc. de Ambulancia								
04/02/2021	02074490	PJ - Loc. de Ambulancia								
28/02/2021	02074490	PJ - Loc. de Ambulancia								
01/02/2021	02074496	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico								
28/02/2021	02074496	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico								
01/02/2021	02074500	PJ - Manut. Predial								
28/02/2021	02074500	PJ - Manut. Predial								
01/02/2021	02074502	PJ - Motoboy								
10/02/2021	02074502	PJ - Motoboy								
28/02/2021	02074502	PJ - Motoboy								
01/02/2021	02074504	PJ - Ponto Eletronico								
19/02/2021	02074504	PJ - Ponto Eletronico								
28/02/2021	02074504	PJ - Ponto Eletronico								
01/02/2021	02074506	PJ - Portaria								
12/02/2021	02074506	PJ - Portaria								
28/02/2021	02074506	PJ - Portaria								
01/02/2021	02074508	PJ - Prontu@ rio Eletronico								
03/02/2021	02074508	PJ - Prontu@ rio Eletronico								
28/02/2021	02074508	PJ - Prontu@ rio Eletronico								
01/02/2021	02074589	PJ - Limpeza e Conserva@ @ @								
08/02/2021	02074589	PJ - Limpeza e Conserva@ @ @								
28/02/2021	02074589	PJ - Limpeza e Conserva@ @ @								
01/02/2021	02074597	PJ - Servi@ os de Transporte								
28/02/2021	02074597	PJ - Servi@ os de Transporte								
01/02/2021	02074599	PJ - Vigil@ ncia								
28/02/2021	02074599	PJ - Vigil@ ncia								
01/02/2021	02074601	PJ - Raio - X								
02/02/2021	02074601	PJ - Raio - X								
03/02/2021	02074601	PJ - Raio - X								
08/02/2021	02074601	PJ - Raio - X								
28/02/2021	02074601	PJ - Raio - X								
01/02/2021	02074611	PJ - Loca@ @ @ de Veiculos								
11/02/2021	02074611	PJ - Loca@ @ @ de Veiculos								
28/02/2021	02074611	PJ - Loca@ @ @ de Veiculos								
01/02/2021	02074612	PJ - Servi@ os de Gr@ fica								
28/02/2021	02074612	PJ - Servi@ os de Gr@ fica								
01/02/2021	02074613	PJ - Servi@ os Má@ dicas								
28/02/2021	02074613	PJ - Servi@ os Má@ dicas								
01/02/2021	02074623	PJ - Coleta de Res@ - duos								
12/02/2021	02074623	PJ - Coleta de Res@ - duos								
28/02/2021	02074623	PJ - Coleta de Res@ - duos								
01/02/2021	02074625	PJ - Cont. Estoque e Log@ - stica								
02/02/2021	02074625	PJ - Cont. Estoque e Log@ - stica								
28/02/2021	02074625	PJ - Cont. Estoque e Log@ - stica								
01/02/2021	02074631	PJ - Seguro contra Inc@ ndio								
28/02/2021	02074631	PJ - Seguro contra Inc@ ndio								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

01/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	699642,38	0,00	0,00	699642,38
03/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002398	35.2039				EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.0021	4.386,00	0,00	704028,38
03/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002398	35.2289				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.1103	1.941,50	0,00	704222,88
09/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002142	35.2056				BD DISTR. DE MEDICAMENTOS/ MAT	02.18.0011	15,75	0,00	704238,63
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.0011	76,00	0,00	704314,63
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0011	26,00	0,00	704340,63
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0051	52,00	0,00	704392,63
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0041	72,60	0,00	704465,23
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0051	268,80	0,00	704734,03
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0011	322,50	0,00	705056,53
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.0061	9,90	0,00	705066,43
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.0081	21,00	0,00	705087,43
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0171	756,00	0,00	705843,43
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.0021	374,00	0,00	706217,43
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0091	93,30	0,00	706310,73
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0121	650,00	0,00	706960,73
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0131	1267,00	0,00	708227,73
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0011	1178,00	0,00	709405,73
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.0021	120,00	0,00	709525,73
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0011	106,68	0,00	709632,41
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0081	1558,00	0,00	711190,41
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0041	153,30	0,00	711343,71
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0061	5,60	0,00	711349,31
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0121	150,00	0,00	711509,31
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0031	920,00	0,00	712970,31
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	18950,00	0,00	726920,31
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041	9900,00	0,00	736220,31
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.0081	158,30	0,00	736378,61
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002307	35.2288				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	160,00	0,00	736538,61
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002392	35.2322				DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.0121	90,00	0,00	736628,61
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002392	35.2322				DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.0051	300,00	0,00	736928,61
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002392	35.2322				DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.0081	45,00	0,00	736973,61
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002394	35.2322				MEDLEVENSON COMERCIO E REPR D	02.14.0171	1480,00	0,00	738453,61
05/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002394	35.2322				BD DISTR. DE MEDICAMENTOS/ MAT	01.43.0004	1574,88	0,00	739818,49
10/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002670	35.2712				M.L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.08.3251	451,00	0,00	740270,49
11/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002679	35.2811				EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.0081	6900,00	0,00	746570,49
11/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002687	35.2863				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0031	72,00	0,00	746642,49
11/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002687	35.2863				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	5344,00	0,00	751986,49
11/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002687	35.2885				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0221	696,00	0,00	752682,49
12/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002728	35.2965				BD DISTR. DE MEDICAMENTOS/ MAT	02.14.0171	330,00	0,00	753012,49
12/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002696	35.3031				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.0061	174,00	0,00	753186,49
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002948	35.3414				BD DISTR. DE MEDICAMENTOS/ MAT	01.32.0011	697,00	0,00	753883,49
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0161	954,00	0,00	754837,49
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.0051	266,40	0,00	755093,89
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.0441	493,00	0,00	755542,89
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.0021	1110,00	0,00	756652,89
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.0031	2975,00	0,00	759227,89
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0041	495,00	0,00	759722,89
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0051	690,00	0,00	760412,89
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0031	1267,68	0,00	761680,57
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.0011	21,00	0,00	761701,57
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0261	330,00	0,00	761734,57
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0241	60,00	0,00	761794,57
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0071	110,40	0,00	761904,97
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0081	147,20	0,00	762052,17
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0091	184,00	0,00	762236,17
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0081	109,50	0,00	762345,67
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0091	73,00	0,00	762418,67
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.0101	36,50	0,00	762455,17
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.0111	109,50	0,00	762564,67
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.0011	894,00	0,00	763458,67
19/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21002951	35.3414				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0151	430,00	0,00	763888,67
19/02/2021	02074695												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

25/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	0V-10000-21003228	353994	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0161	194.00	0.00	787898.80
25/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	0V-10000-21003228	353994	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0171	194.00	0.00	788092.80
25/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	0V-10000-21003228	353994	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.0021	1300.00	0.00	793392.80
25/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	0V-10000-21003228	353994	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.0031	8600.00	0.00	793892.80
25/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	0V-10000-21003228	353994	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0181	291.00	0.00	793188.80
25/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	0V-10000-21003282	354091	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.19.0081	6.25	0.00	793130.05
25/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	0V-10000-21003282	354091	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.10.0081	47.76	0.00	793237.81
28/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	JE-10000-21003468	354372	AJUSTE ESTOQUE		480.00	0.00	793717.81
28/02/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		94075.48	-0.05	793717.81
								699642.38		
01/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		817270.80	0.00	817270.80
02/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21001988	351307	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0401	5749.50	0.00	821023.30
04/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002201	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0031	97.25	0.00	821117.55
04/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002201	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.93.0011	105.00	0.00	821222.55
04/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002201	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.94.0031	228.13	0.00	821450.68
04/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002201	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0031	32.00	0.00	821482.68
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0111	1830.00	0.00	823312.68
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0061	1745.00	0.00	825057.68
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0021	82.25	0.00	825139.93
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0141	1127.50	0.00	826267.43
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0151	6.00	0.00	826273.43
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0061	485.00	0.00	826758.43
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.0041	226.00	0.00	826984.43
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0051	2415.00	0.00	829408.43
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0081	912.50	0.00	830320.93
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0021	36.00	0.00	830356.93
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.0021	1330.00	0.00	831686.93
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0401	1680.00	0.00	833966.93
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0021	1680.00	0.00	835046.93
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.0021	1611.90	0.00	836658.83
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0021	21155.40	0.00	857814.23
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002315	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0061	2950.00	0.00	860664.23
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.20.0011	14.20	0.00	860678.43
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.0031	13.00	0.00	860691.43
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.0021	320.00	0.00	861011.43
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.0021	248.43	0.00	861259.86
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0191	28.80	0.00	861288.66
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.0011	29.25	0.00	861317.91
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0251	18.30	0.00	861336.81
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.0011	5.40	0.00	861342.21
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.11.0021	39.60	0.00	861375.81
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.0071	276.00	0.00	861651.81
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.0041	21.00	0.00	861672.81
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.0091	5600.00	0.00	867272.81
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0201	56.32	0.00	867329.13
05/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002398	352322	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.0031	54.40	0.00	867383.53
12/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002828	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0641	152.50	0.00	867536.03
12/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002828	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.0011	555.00	0.00	868091.03
12/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002828	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.0091	54.00	0.00	868145.03
12/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002828	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.11.0011	36.00	0.00	868181.03
12/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002828	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.0021	199.50	0.00	868380.53
12/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002828	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.0031	219.94	0.00	868594.37
12/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002828	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.0051	42.00	0.00	868636.37
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.0011	640.00	0.00	869276.37
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0031	349.00	0.00	869625.37
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.0021	2640.00	0.00	872265.37
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0051	243.00	0.00	872508.37
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0021	1167.90	0.00	873676.27
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0021	13.50	0.00	873689.77
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0021	176.00	0.00	873865.77
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0061	896.00	0.00	874761.77
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0061	2640.00	0.00	874101.77
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.0031	107.50	0.00	875118.27
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.0011	1535.00	0.00	879113.27
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081	66.60	0.00	879179.87
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002996	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0021	32.00	0.00	879211.87
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002948	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0021	18.00	0.00	879229.87
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002948	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.0011	796.00	0.00	880027.87
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002948	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0401	2800.00	0.00	882827.87
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002948	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0111	1464.00	0.00	884291.87
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002948	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0051	552.00	0.00	884843.87
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002948	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.0021	239.30	0.00	885083.77
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002948	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0071	13.00	0.00	885096.77
19/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21002948	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0201	90.72	0.00	885187.49
22/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	0V-10000-21003097	353793	BIOOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.0011	3998.00	0.00	889185.49
23/02/2021	02074697	13061.820.4101.05.0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

23/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003127	353796	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.0021	572,00	0,00	897094,49
23/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003127	353796	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.0051	36,00	0,00	897130,49
23/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003127	353796	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.0061	140,00	0,00	897270,49
23/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003127	353796	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0221	947,20	0,00	898217,69
23/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003127	353796	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.10.0021	117,15	0,00	898334,84
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.0011	39,40	0,00	898374,24
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0111	136,00	0,00	898509,24
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0051	31,20	0,00	898540,44
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0011	599,00	0,00	899139,44
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0021	32,00	0,00	899171,44
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0011	33,60	0,00	899205,04
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0071	8,00	0,00	899213,04
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.29.0051	240,00	0,00	899453,04
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.0011	136,00	0,00	899589,04
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.0031	97,77	0,00	899746,81
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0011	35,40	0,00	899782,21
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0031	77,80	0,00	899860,01
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0111	1248,00	0,00	901108,01
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0011	16,80	0,00	901124,81
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0101	59,70	0,00	901184,51
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0041	499,50	0,00	901684,01
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003207	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.0031	399,00	0,00	902083,01
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003249	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.0031	1980,00	0,00	904063,01
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003249	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.0021	139,80	0,00	904202,81
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003249	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0081	13,60	0,00	904216,41
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003258	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0171	599,00	0,00	909812,41
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003258	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0021	704,00	0,00	910516,41
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003258	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.0041	126,00	0,00	910642,41
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003258	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0051	436,00	0,00	911077,41
25/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003258	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0051	6791,50	0,00	917868,91
28/02/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		817270,80	100598,11	917868,91
01/02/2021	02074639	13061.820.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		11573,70	0,00	11573,70
28/02/2021	02074639	13061.820.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	11573,70
01/02/2021	02074640	13061.820.4101.05.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		266,24	0,00	266,24
28/02/2021	02074640	13061.820.4101.05.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	266,24
01/02/2021	02074644	13061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		21717,07	0,00	21717,07
05/02/2021	02074644	13061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21002306	352288	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0261	56,00	0,00	21773,07
28/02/2021	02074644	13061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21009477	354372	AJUSTE ESTOQUE		0,05	0,00	21773,12
28/02/2021	02074644	13061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		21717,07	56,05	21773,12
01/02/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		15559,52	0,00	15559,52
05/02/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-21002306	352288	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0251	90,00	0,00	15649,52
28/02/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		15559,52	90,00	15649,52
01/02/2021	02074649	13061.820.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		144915,62	0,00	144915,62
28/02/2021	02074649	13061.820.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	144915,62
01/02/2021	02074651	13061.820.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	938,00
28/02/2021	02074651	13061.820.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	938,00
01/02/2021	02074673	13061.820.4101.06.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		2,79	0,00	2,79
28/02/2021	02074673	13061.820.4101.06.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2,79
01/02/2021	02074761	13061.820.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	1569,00
28/02/2021	02074761	13061.820.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1569,00
01/02/2021	02074771	13061.820.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		21752,00	0,00	21752,00
11/02/2021	02074771	13061.820.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos	OV-10000-21002640	352894	UNIA R COMERCIO DE ELETRO ELETR	12.04.042.3	7156,00	0,00	28908,00
11/02/2021	02074771	13061.820.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos	OV-10000-21002640	352894	UNIA R COMERCIO DE ELETRO ELETR	12.04.005.3	2394,00	0,00	31242,00
28/02/2021	02074771	13061.820.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		21752,00	9490,00	31242,00
01/02/2021	02074773	13061.820.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		4406,00	0,00	4406,00
28/02/2021	02074773	13061.820.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4406,00
01/02/2021	02074776	13061.820.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		10,30	0,00	10,30
28/02/2021	02074776	13061.820.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	10,30
01/02/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		14627,72	0,00	14627,72
05/02/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21002285	352279	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	5,29	0,00	14632,56
05/02/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21002370	352346	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	487,36	0,00	15120,31
19/02/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21002999	353427	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	409,81	0,00	15524,12
19/02/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21002940	353427	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	180,63	0,00	15704,75
19/02/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21002941	353427	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	25,71	0,00	15730,46
19/02/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21002965	353435	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	137,96	0,00	15868,42
28/02/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14627,72	1240,70	15868,42
01/02/2021	02074778	13061.820.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		11335,74	0,00	11335,74
03/02/2021	02074778	13061.820.4101.08.003	Internet	OV-10000-21002125	352055	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	12207,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

28/02/2021	02074778	13061.820.4101.08.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	11835,74	871,98	0,00	12207,72
01/02/2021	02074784	13061.820.4101.09.001	Aluguéis				SALDOS DE ABERTURA	5210,12	0,00	0,00	5210,12
05/02/2021	02074784	13061.820.4101.09.001	Aluguéis	OV-10000-21002278	362268		CARPRESE ADMINISTRADORA DE IM		550,65	0,00	5760,77
28/02/2021	02074784	13061.820.4101.09.001	Aluguéis				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5210,12	550,65	0,00	5760,77
01/02/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA	124340,00	0,00	0,00	124340,00
02/02/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21002052	361961		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		8187,50	0,00	132527,50
09/02/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21002504	362663		FRIOGERA INSTALAAES E SERVICO		7687,50	0,00	140215,00
10/02/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21002566	362734		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		1575,00	0,00	141790,00
28/02/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	124340,00	17450,00	0,00	141790,00
01/02/2021	02074788	13061.820.4101.09.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA	2798,63	0,00	0,00	2798,63
11/02/2021	02074788	13061.820.4101.09.003	Água e Esgoto	OV-10000-21002661	362838		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E		242,16	0,00	3040,79
28/02/2021	02074788	13061.820.4101.09.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2798,63	242,16	0,00	3040,79
01/02/2021	02074790	13061.820.4101.09.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA	874,85	0,00	0,00	874,85
11/02/2021	02074790	13061.820.4101.09.004	Energia elétrica	OV-10000-21002674	362853		LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE		102,48	0,00	977,33
28/02/2021	02074790	13061.820.4101.09.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	874,85	102,48	0,00	977,33
01/02/2021	02074812	13061.820.4101.10.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	57188,90	0,00	0,00	57188,90
09/02/2021	02074812	13061.820.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002490	362669		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		610,00	0,00	57798,90
10/02/2021	02074812	13061.820.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002578	362734		PRINT MAILUNG COMERCIO SERV E		1485,00	0,00	57947,40
28/02/2021	02074812	13061.820.4101.10.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	57188,90	758,50	0,00	57947,40
01/02/2021	02074814	13061.820.4101.10.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	42,78	0,00	0,00	42,78
28/02/2021	02074814	13061.820.4101.10.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	42,78
01/02/2021	02074818	13061.820.4101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	-0,04	0,00	0,00	-0,04
28/02/2021	02074818	13061.820.4101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,04
01/02/2021	02074834	13061.820.4101.10.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	56,02	0,00	0,00	56,02
28/02/2021	02074834	13061.820.4101.10.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	56,02
01/02/2021	02074842	13061.820.4101.10.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	5172,60	0,00	0,00	5172,60
28/02/2021	02074842	13061.820.4101.10.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5172,60
01/02/2021	02074928	13061.820.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	2886,69	0,00	0,00	2886,69
28/02/2021	02074928	13061.820.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2886,69
01/02/2021	02074931	13061.820.4101.11.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA	10779,08	0,00	0,00	10779,08
28/02/2021	02074931	13061.820.4101.11.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10779,08
01/02/2021	02074935	13061.820.4101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	5108,21	0,00	0,00	5108,21
28/02/2021	02074935	13061.820.4101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5108,21
01/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	16390,38	0,00	0,00	16390,38
01/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001883	362390		TARIFA		55,25	0,00	16445,63
02/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001912	362390		TARIFA		11,05	0,00	16456,68
02/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001913	362390		TARIFA		338,30	0,00	16790,58
02/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001914	362390		TARIFA		5,48	0,00	16796,43
03/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001942	362390		TARIFA		38,16	0,00	16834,59
03/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001943	362390		TARIFA		22,10	0,00	16856,69
04/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002153	362740		TARIFA		57,24	0,00	16913,93
04/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002154	362740		TARIFA		55,25	0,00	16969,18
05/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002196	362751		TARIFA		66,30	0,00	17035,48
08/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002228	362751		TARIFA		56,35	0,00	17092,43
08/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002229	362751		TARIFA		33,15	0,00	17125,58
09/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002265	363198		TARIFA		7,80	0,00	17133,38
09/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002266	363198		TARIFA		362,52	0,00	17495,90
09/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002267	363198		TARIFA		22,10	0,00	17518,00
10/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002316	363198		TARIFA		22,10	0,00	17540,10
11/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002418	363266		TARIFA		1,95	0,00	17542,05
11/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002419	363266		TARIFA		124,02	0,00	17666,07
11/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002420	363266		TARIFA		11,05	0,00	17677,12
12/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002467	363266		TARIFA		33,15	0,00	17710,27
12/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002468	363266		TARIFA		2,20	0,00	17712,47
17/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002501	363365		TARIFA		22,10	0,00	17734,57
18/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002803	363669		TARIFA		124,02	0,00	17858,59
18/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002804	363669		TARIFA		35,15	0,00	17893,74
19/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003016	363937		TARIFA		66,30	0,00	17960,04
19/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003017	363937		TARIFA		1,95	0,00	17961,99
22/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003043	363937		TARIFA		22,10	0,00	17982,09
22/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003044	363937		TARIFA		9,54	0,00	17991,63
24/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003219	364093		TARIFA		9,54	0,00	18001,17
24/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003220	364093		TARIFA		11,05	0,00	18012,22
28/02/2021	02075648	13061.820.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	16390,38	1621,84	0,00	18012,22
01/02/2021	02075654	13061.820.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	6311,69	0,00	0,00	6311,69
01/02/2021	02075654	13061.820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002258	362773		IR		38,14	0,00	6349,83
01/02/2021	02075654	13061.820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002260	362773		IR		118,01	0,00	6467,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

05/02/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre opera	RC-00000-21002270	35.2773	IR	60,05	0,00	65.27,89	
17/02/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre opera	RC-00000-21002510	35.3365	ESTORNO IR	0,00	-46,22	64.81,67	
17/02/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre opera	RC-00000-21002512	35.3365	IR	149,06	0,00	6530,73	
28/02/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre opera			SALDOS DE ENCERRAMENTO	6311,69	965,26	-46,22	6630,73
01/02/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera			SALDOS DE ABERTURA	-28027,50	0,00	0,00	-28027,50
01/02/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera	RC-00000-21002257	35.2773	RENDIMENTOS	0,00	-1.69,55	-281.97,05	
01/02/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera	RC-00000-21002259	35.2773	RENDIMENTOS	0,00	-5.24,51	-287.21,56	
05/02/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera	RC-00000-21002269	35.2773	RENDIMENTOS	0,00	-266,92	-289.98,48	
17/02/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera	RC-00000-21002511	35.3365	RENDIMENTOS	0,00	-662,51	-296.50,99	
17/02/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera	RC-00000-21002513	35.3365	ESTORNO DE RENDIMENTOS	205,42	0,00	-294.45,57	
28/02/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-28027,50	205,42	-16.23,49	-294.45,57



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-234609.85	0.00	0.00	-234609.85
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1213			28.35	0.00	-234581.50
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1214			18.31	0.00	-234563.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162138			157.50	0.00	-234405.69
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162139			290.00	0.00	-234115.69
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162150			427.50	0.00	-233688.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162151			1575.00	0.00	-232113.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162152			396.00	0.00	-231717.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162153			610.00	0.00	-231107.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162154			2968.00	0.00	-228139.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162155			16050.00	0.00	-212089.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162156			6450.00	0.00	-205639.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162157			5250.00	0.00	-200389.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162158			726.00	0.00	-199663.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162159			1400.00	0.00	-198263.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162228			400.00	0.00	-197863.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162229			5480.00	0.00	-192383.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162247			1994.00	0.00	-190389.19
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162248			1567.20	0.00	-188821.99
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162249			1842.32	0.00	-186979.67
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162250			2175.00	0.00	-184804.67
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162251			1960.50	0.00	-182844.17
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162252			1600.40	0.00	-181243.77
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162253			2963.20	0.00	-178280.57
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162254			33.00	0.00	-178247.57
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162255			1538.20	0.00	-176709.37
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162256			2950.00	0.00	-173759.37
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162257			1079.00	0.00	-172680.37
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162258			1000.00	0.00	-171680.37
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162259			4069.10	0.00	-167611.27
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162260			199.00	0.00	-167412.27
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162261			760.00	0.00	-166652.27
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162262			291.60	0.00	-166360.67
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162263			1695.72	0.00	-164664.95
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162264			588.80	0.00	-164076.15
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162265			10091.60	0.00	-153984.55
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162266			372.10	0.00	-153612.45
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162267			1548.00	0.00	-152064.45
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162268			1166.70	0.00	-150897.75
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162269			778.00	0.00	-150119.75
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162270			405.00	0.00	-149714.75
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	6077019		Contrap. por Doc. PS 21001546			0.00	-26.35	-149743.10
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	47216232		Contrap. por Doc. PS 21001547			0.00	-18.31	-149761.41
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	202001		Contrap. por Doc. PS 21001751			0.00	-3749.50	-153510.91
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	123000		Contrap. por Doc. PV 21086416			0.00	-10628.70	-164139.61
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	186000		Contrap. por Doc. PV 21086423			0.00	-4277.57	-168417.18
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	374000		Contrap. por Doc. PV 21086439			0.00	-3800.00	-172217.18
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	13000		Contrap. por Doc. PV 21087796			0.00	-6016.74	-178233.92
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	222001		Contrap. por Doc. PV 21087807			0.00	-21112.25	-199346.17
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	136000		Contrap. por Doc. PV 21088265			0.00	-3150.00	-202496.17
02/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	184000		Contrap. por Doc. PV 21088269			0.00	-8187.50	-210683.67
03/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162499			10628.70	0.00	-200054.97
03/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162500			4277.57	0.00	-195777.40
03/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162581			6016.74	0.00	-189760.66
03/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162582			8187.50	0.00	-181573.16
03/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	153001		Contrap. por Doc. PS 21091825			0.00	-4386.00	-185959.16
03/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	14755001		Contrap. por Doc. PS 21001835			0.00	-194.50	-186153.66
03/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	30170001		Contrap. por Doc. PS 21001843			0.00	-15.75	-186169.41
03/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	22035000		Contrap. por Doc. PV 21094552			0.00	-4295.00	-190464.41
03/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	3347000		Contrap. por Doc. PV 21094555			0.00	-4925.00	-195389.41
03/02/2021	' 13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	42118000		Contrap. por Doc. PV 21094558			0.00	-871.98	-196261.39



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162517	3800.00	0.00	-192461.39
04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162577	21112.25	0.00	-171349.14
04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162578	3150.00	0.00	-168199.14
04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162639	871.98	0.00	-167327.16
04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162640	0.00	-307.50	-167634.66
04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162640	5000.00	0.00	-162634.66
04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162641	0.00	-199.72	-162834.38
04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162641	4295.00	0.00	-158539.38
04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	30590001	Contrap. por Doc. PS 21001902	0.00	-462.38	-159001.76
04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	22035000	Contrap. por Doc. PV 21094552	199.72	0.00	-158802.04
04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	3347000	Contrap. por Doc. PV 21094555	232.50	0.00	-158569.54
04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	14419000	Contrap. por Doc. PV 21102207	0.00	-19502.91	-178072.45
04/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	2527000	Contrap. por Doc. PV 21102227	0.00	-3465.00	-181537.45
05/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	93000	Contrap. por Doc. PV 21000434	167.51	0.00	-181369.94
05/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	11330001	Contrap. por Doc. PS 21001927	0.00	-146.00	-181515.94
05/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	14838001	Contrap. por Doc. PS 21001933	0.00	-32300.58	-213816.52
05/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	30935001	Contrap. por Doc. PS 21001935	0.00	-39181.55	-252998.07
05/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	16197001	Contrap. por Doc. PS 21001944	0.00	-225.00	-253223.07
05/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	30908001	Contrap. por Doc. PS 21001947	0.00	-1574.88	-254797.95
05/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	646001	Contrap. por Doc. PS 21001950	0.00	-6719.30	-261517.25
05/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	72173001	Contrap. por Doc. PS 21001951	0.00	-1480.00	-262997.25
05/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	536547000	Contrap. por Doc. PV 21109886	0.00	-487.36	-263484.61
08/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	761000	Contrap. por Doc. PV 21130425	0.00	-4282.28	-267766.89
08/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	262629000	Contrap. por Doc. PV 21131338	0.00	-945.60	-268712.49
08/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	50213000	Contrap. por Doc. PV 21131343	0.00	-35170.16	-303882.65
08/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	605681000	Contrap. por Doc. PV 21131347	0.00	-6870.00	-310752.65
08/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	967000	Contrap. por Doc. PV 21131355	0.00	-2800.00	-313552.65
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1302	487.36	0.00	-313065.29
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162835	237.90	0.00	-312827.39
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162836	3026.90	0.00	-309800.49
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162837	3213.60	0.00	-306586.89
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162838	1676.80	0.00	-304910.09
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162839	1851.90	0.00	-303058.19
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162840	452.60	0.00	-302605.59
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162841	10039.00	0.00	-292566.59
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162842	4043.25	0.00	-288523.34
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162843	2475.00	0.00	-286048.34
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162844	724.50	0.00	-285323.84
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162846	6125.05	0.00	-279198.79
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162847	2095.00	0.00	-277103.79
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162848	1208.30	0.00	-275895.49
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162849	1666.66	0.00	-274228.83
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162850	947.50	0.00	-273281.33
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162851	318.00	0.00	-272965.33
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162852	264.00	0.00	-272701.33
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162853	3798.00	0.00	-268903.33
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162854	2085.00	0.00	-266818.33
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162857	6635.90	0.00	-260182.43
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162858	1448.40	0.00	-258734.03
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162859	720.00	0.00	-258014.03
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162860	18556.85	0.00	-239457.18
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162861	191.90	0.00	-239265.28
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162862	140.80	0.00	-239124.48
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162863	323.50	0.00	-238800.98
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162864	576.00	0.00	-238224.98
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162865	697.50	0.00	-237527.48
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162866	10922.00	0.00	-226605.48
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162868	3299.00	0.00	-223306.48
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162869	15821.20	0.00	-207485.28
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162870	230.00	0.00	-207255.28
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162871	5400.00	0.00	-201855.28
09/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162872	274.45	0.00	-201580.83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162873	1020.00	0.00	-200560.83
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162874	57.59	0.00	-200503.24
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162875	98.00	0.00	-200405.24
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162879	1620.00	0.00	-198785.24
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163017	4282.28	0.00	-194502.96
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163018	0.00	-197.75	-194700.71
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163018	3500.00	0.00	-191200.71
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163019	0.00	-1935.95	-193136.66
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163019	20486.25	0.00	-172650.41
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163041	3350.00	0.00	-169300.41
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	14419000	Contrap. por Doc. PV 21102207	952.61	0.00	-168347.80
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	2527000	Contrap. por Doc. PV 21102227	162.75	0.00	-168185.05
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	18308000	Contrap. por Doc. PV 21138505	0.00	-400.00	-168585.05
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	18310000	Contrap. por Doc. PV 21138507	0.00	-3161.00	-171746.05
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	18318000	Contrap. por Doc. PV 21138513	0.00	-700.00	-172446.05
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	4394000	Contrap. por Doc. PV 21138520	0.00	-610.00	-173056.05
09/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	56000	Contrap. por Doc. PV 21138541	0.00	-7687.50	-180743.55
10/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1241	396.00	0.00	-180347.55
10/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1242	1584.00	0.00	-178763.55
10/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	24283514/21	Contrap. por Doc. PS 21001635	0.00	-396.00	-179159.55
10/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	24283514/21 VA	Contrap. por Doc. PS 21001638	0.00	-1584.00	-180743.55
10/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	4287001	Contrap. por Doc. PS 21002045	0.00	-451.00	-181194.55
10/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	6945000	Contrap. por Doc. PV 21144833	0.00	-1575.00	-182769.55
10/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	12808000	Contrap. por Doc. PV 21145292	0.00	-148.50	-182918.05
10/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	3143000	Contrap. por Doc. PV 21145303	0.00	-1197.50	-184115.55
10/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	11532000	Contrap. por Doc. PV 21145754	0.00	-14450.00	-198565.55
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163145	6870.00	0.00	-191695.55
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163146	35170.16	0.00	-156525.39
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163147	2800.00	0.00	-153725.39
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163211	610.00	0.00	-153115.39
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163212	7687.50	0.00	-145427.89
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163213	3161.00	0.00	-142266.89
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163214	400.00	0.00	-141866.89
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163215	700.00	0.00	-141166.89
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163238	1575.00	0.00	-139591.89
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163239	148.50	0.00	-139443.39
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163240	1197.50	0.00	-138245.89
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163366	451.00	0.00	-137794.89
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163367	14450.00	0.00	-123344.89
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163368	0.00	-59.00	-123403.93
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163368	960.00	0.00	-122443.93
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	437571001	Contrap. por Doc. PS 21002149	0.00	-9490.00	-131933.93
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	57001	Contrap. por Doc. PS 21002159	0.00	-6300.00	-138233.93
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	14706001	Contrap. por Doc. PS 21002170	0.00	-5416.00	-143649.93
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	19504001	Contrap. por Doc. PS 21002173	0.00	-696.00	-144345.93
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	262629000	Contrap. por Doc. PV 21131338	44.64	0.00	-144301.29
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	19035000	Contrap. por Doc. PV 21151110	0.00	-51833.25	-196134.54
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	19035000	Contrap. por Doc. PV 21151110	2488.00	0.00	-193646.54
11/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	2679000	Contrap. por Doc. PV 21151115	0.00	-2953.55	-196600.09
12/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	28195001	Contrap. por Doc. PS 21002228	0.00	-330.00	-196930.09
12/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	13668001	Contrap. por Doc. PS 21002268	0.00	-1252.84	-198182.93
12/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	19701001	Contrap. por Doc. PS 21002270	0.00	-174.00	-198356.93
12/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	395000	Contrap. por Doc. PV 21159688	0.00	-31234.08	-229591.01
12/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	511000	Contrap. por Doc. PV 21159691	0.00	-2241.00	-231832.01
12/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar	6910000	Contrap. por Doc. PV 21160598	0.00	-5239.00	-237071.01
18/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163438	9490.00	0.00	-227581.01
18/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163467	0.00	-4898.25	-232479.26
18/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163467	51833.25	0.00	-180646.01
18/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163482	2953.55	0.00	-177692.46
18/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163483	39181.55	0.00	-138510.91
18/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163484	15.75	0.00	-138495.16
18/02/2021	'	13061820	'	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163485	225.00	0.00	-138270.16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

18/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163486	4386.00	0.00	-133884.16
18/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163487	6719.30	0.00	-127164.86
18/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163488	3749.50	0.00	-123415.36
18/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163489	194.50	0.00	-123220.86
18/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163490	1480.00	0.00	-121740.86
18/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163517	5239.00	0.00	-116501.86
18/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163518	31234.08	0.00	-85267.78
18/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	19035000	Contrap. por Doc. PV 21151110	2410.25	0.00	-82857.53
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1332	4799.20	0.00	-78058.33
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163556	0.00	-249.88	-78308.21
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163556	2241.00	0.00	-76067.21
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	47297806	Contrap. por Doc. PS 21002122	0.00	-4799.20	-80866.41
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	29365001	Contrap. por Doc. PS 21002397	0.00	-10575.50	-91441.91
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	16283001	Contrap. por Doc. PS 21002409	0.00	-377.00	-91818.91
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	19720001	Contrap. por Doc. PS 21002411	0.00	-10509.58	-102328.49
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	30813001	Contrap. por Doc. PS 21002413	0.00	-6662.62	-108991.11
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	14858001	Contrap. por Doc. PS 21002443	0.00	-11728.00	-120719.11
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	3057001	Contrap. por Doc. PS 21002453	0.00	-4123.00	-124842.11
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	511000	Contrap. por Doc. PV 21159691	104.21	0.00	-124737.90
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	234001	Contrap. por Doc. PV 21208809	0.00	-20489.32	-145227.22
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	498244000	Contrap. por Doc. PV 21208834	0.00	-137.96	-145365.18
19/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	635000	Contrap. por Doc. PV 21208847	0.00	-290.00	-145655.18
22/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163635	20489.32	0.00	-125165.86
22/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	339393001	Contrap. por Doc. PS 21002555	0.00	-3998.00	-129163.86
22/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	2395021	Contrap. por Doc. PV 21230300	0.00	-805.50	-129969.36
23/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	13839001	Contrap. por Doc. PS 21002563	0.00	-9421.35	-139390.71
23/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	31134001	Contrap. por Doc. PS 21002568	0.00	-264.00	-139654.71
23/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	14872001	Contrap. por Doc. PS 21002597	0.00	-2564.70	-142219.41
23/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	9698001	Contrap. por Doc. PS 21002605	0.00	-4473.48	-146692.89
23/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	773000	Contrap. por Doc. PV 21237007	0.00	-4282.28	-150975.17
24/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163658	3998.00	0.00	-146977.17
25/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	30547001	Contrap. por Doc. PS 21002673	0.00	-3748.17	-150725.34
25/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	9557001	Contrap. por Doc. PS 21002680	0.00	-5479.00	-156204.34
25/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	30332001	Contrap. por Doc. PS 21002724	0.00	-2133.40	-158337.74
25/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	30968001	Contrap. por Doc. PS 21002745	0.00	-13652.50	-171990.24
25/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	30043001	Contrap. por Doc. PS 21002759	0.00	-54.01	-172044.25
28/02/2021	'13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-234609.85	571772.63	-509207.03