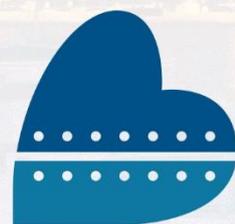


**Secretaria Estadual de Saúde  
Rio de Janeiro**

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:**  
Abril/2021



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	12
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica .....	12
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	13
3.3	Absenteísmo Médico .....	13
3.4	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente .....	14
3.5	Notificações: Violência .....	15
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 .....	38
8	Extratos Bancários .....	47
9	Certidões .....	54
10	Balancete .....	61
11	Razão .....	66
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	85

## 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 **ABRIL/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, ABRIL/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO		abr/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	3.271	44%	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	10.830	30	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	355			
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	188.966	104	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	1.810			
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	464	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	59			
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	18.436	25	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	727			
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	33.593	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.272			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	7	0,2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.278			
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	74	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	74			
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	18	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	18			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	8	7%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	119			
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	119			
11	Trombólide realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
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	60	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
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	23	12	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	3	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	3			
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	109	91%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.270	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.271			
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	2	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		88		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		92		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		96		
		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 04/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 3.524 pacientes dos quais 3.583 foram registrados e destes 3.272 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 3.574 atendimentos gerais, dos quais 3.271 foram atendimentos médicos (2.464 de Clínica Médica e 808 de Pediatria), 278 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 25 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 44% da meta.

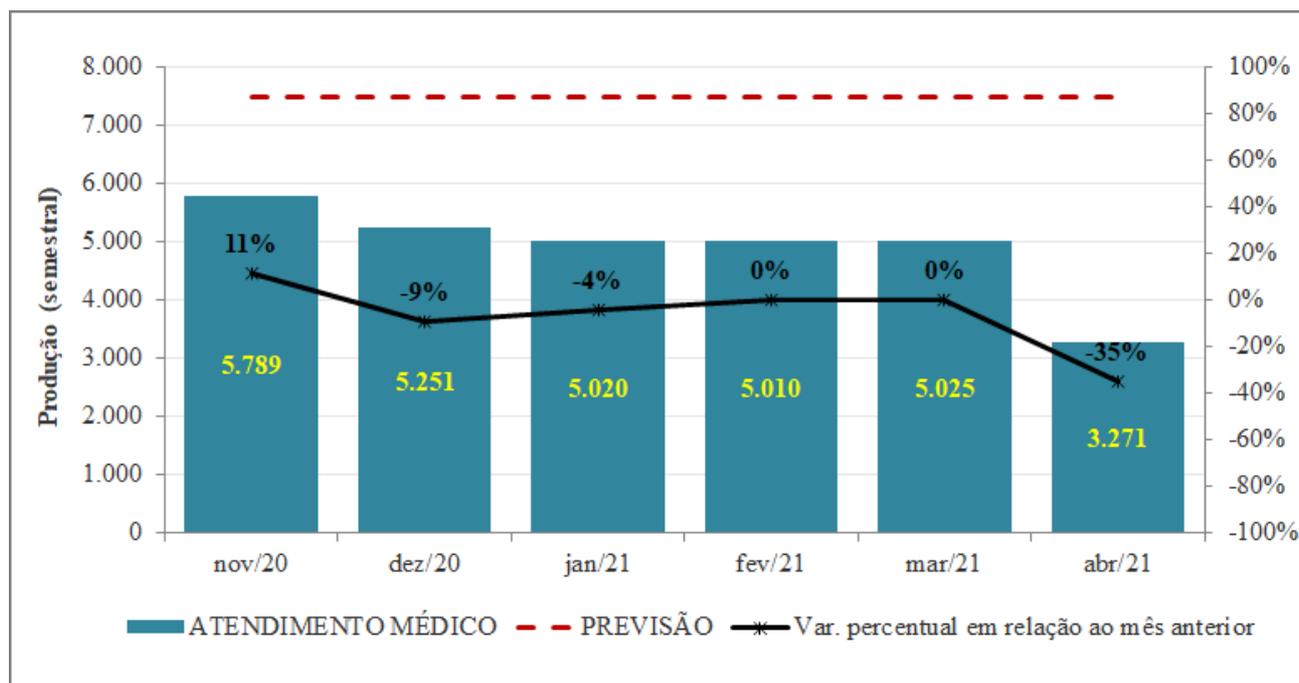
É importante informar que nos dias 22 e 23 de Abril por uma falha técnica a unidade permaneceu sem sistema de prontuário eletrônico, e dessa forma todos os atendimentos deste período foram registrados de forma manual e depois do restabelecimento do sistema foram inseridos na forma de contingência. Foi observado que quando os atendimentos são registrados através da ferramenta contingencia, o sistema não registra todos os fluxos do atendimento, este erro foi reportado à empresa e solicitado a correção.

Nota-se um decréscimo de 35% na demanda por atendimento no mês de **ABRIL/2021** em relação ao mês anterior (**MARÇO/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 **ABRIL/2021** houve um aumento de 27% mas, ao comparar com o mesmo período do ano anterior (**ABRIL/2020**), houve uma queda de 11%, 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 ano de 2021, 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 – NOVEMBRO A ABRIL/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 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 01 não houve registro não sendo considerado conforme cálculo do indicador, totalizando 96 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 ABRIL/2021 um total de 93 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência 38 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24$ h, dos quais 19 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador; outros 55 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 10 deles estiveram por um tempo  $\leq 06$  horas, sendo 01 regulado e transferido. Com relação aos outros 17 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 ABRIL/2021, ocorreram 20 óbitos, onde 08 usuários chegaram à unidade em óbito (já cadáver), 04 casos ocorreram com tempo inferior a 24h e os 08 ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém, o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

Quando o paciente da entrada na unidade com quadro clínico instável, com comorbidades, 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**

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (ABRIL/2021), 04 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (número do BAM 022104010071, 022104080018, 022104120042, 022104240008) nenhum deles apresentou supra do segmento ST, e por este motivo foram descartados para trombólise de imediato, ou seja, não houve casos elegíveis para o indicador.

Diante do exposto, o indicador foi desconsiderado do cálculo, conforme regra contratual (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 ABRIL/2021, 01 paciente da unidade foi diagnosticado com SEPSE (número dos BAM 022104160033), e os dados de seu atendimento foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi 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, 02 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 022104090021, 022104280049), juntos eles totalizaram 23 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 12 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 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



### 3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



### 3.3 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	10830	355	30 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	188966	1810	104 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	464	59	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	18436	727	25 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	33593	3217	10 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	109	120	90.8%	>= 90%

### 3.4 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h IRAJÁ**

**Data:** 03 de Maio de 2021.

**Local:** Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

No dia 03 de maio de 2021 às 10:00 horas, na Unidade de Pronto Atendimento- Upa Irajá-Av. Monsenhor Félix- 380 referente a abril Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Gleice Cristina, Priscilla Mello (farmácia) Úrsula Figueiras (enfermeira), Anderson Barros (coordenador de enfermagem) Joene Castro (coordenadora médica) abordado sobre a importância do profissional que é alocado para CME desta unidade ter o conhecimento do funcionamento deste setor, este profissional deve estar capacitado para executar as tarefas desde a fase de desinfecção até o momento do envio para esterilização, pois evita ter riscos de infecções na unidade .

Para desinfecção de artigos é utilizado o ácido peracético a 5% ,onde o profissional deixa o artigo no tempo de exposição adequado a esse produto.

Cada plantão tem um profissional exclusivo (o volante) que é o responsável deste setor, onde no manuseio do produto o profissional utiliza o EPI adequadamente.

Também é utilizado o detergente enzimático no processo em que age com mais eficiência nas medidas de desinfecção do material, o profissional segue o tempo protocolado (5ml do detergente para cada litro de água, imersos em média de 30 minutos) dos instrumentos (pinças, tesouras...) são imersos para a total degradação da matéria orgânica. Inertando o material de qualquer tipo de dano devido ao seu PH neutro.

O técnico em enfermagem realiza o preparo do material de acordo com a rotina específica da unidade, sob a supervisão do enfermeiro, assim são evitadas falhas nos processos e redução dos eventos adversos, que poderiam gerar riscos diretos à saúde dos pacientes.

**Referência bibliográfica:**

MOURA, M. L. P. A. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Sed. São Paulo: Senac, 2009. p.11,13,15,17,55. 87 p.

Anderson Barros  
Úrsula Figueiras  
Joene Castro  
Priscilla Mello  
Gleice Cristina



### 3.5 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá</b> <b>UPA IRAJA</b> <b>Relação de Notificação Compulsória Nominal</b>							
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021							
<b>T742 ABUSO SEXUAL</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022104040037	MARIA LUIZA RIBEIRO DE OLIVEIRA	F	15/10/2015	COELHO NETO	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	04/04/2021
Total de Casos:		1					
<b>Y049 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - LOCAL NAO ESPECIFICADO</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022104180112	RAFAEL MOTA RODRIGUES	M	21/08/1997	CORDOVIL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	18/04/2021
Total de Casos:		1					
<b>Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022104100003	RHAISSA POMFONET TAVARES	F	15/09/1993	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/04/2021
Total de Casos:		1					
central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt							
Data Impressão: 03/05/2021 09:20							
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA							
Pág. 1							

**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saúde - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá**  
**UPA IRAJA**  
**Relação de Notificação Compulsória Nominal**

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

**Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022104280101	PALOMA SANTOS DE SOUZA	F	25/01/1995	VILA DA PENHA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	28/04/2021

Total de Casos: 1

**X600 AUTO-INTOX INTENC , A ANALG , ANTIPIRET E ANTI-REUMAT , N-OPIACEOS - RESIDENCIA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022104100182	RODRIGO ROSARIO DE MENDONCA	M	10/07/1989	VAZ LOBO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/04/2021

Total de Casos: 1

**X640 AUTO-INTOX INTENC , OUT DROGAS, MEDIC E SUBST BIOL E N ESPEC - RESIDENCIA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022104210092	MARIA EDUARDA CRUZ DOS SANTOS DE FREITAS	F	09/11/2004	BRAS DE PINA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	21/04/2021

Total de Casos: 1



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 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		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.282.402,96
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.292.344,38
Receitas Financeiras		1.056,77
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.293.401,15
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		694.985,29
Material de Consumo		147.149,27
Serviços de Terceiros		322.547,63
Taxas/Impostos/Contribuições		7.740,95
Serviços Públicos		761,07
Despesas Bancárias		1.516,40
Outras Despesas Operacionais		80.273,15
Investimentos		27.847,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.282.820,76
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.292.983,35
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.292.983,35
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		2.292.983,35

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>694.985,29</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>481.613,95</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	445.299,59
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	36.314,36
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.395,66</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.395,66
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>184.762,28</b>
01.03.01	FGTS	44.984,32
01.03.02	IRRF	42.245,41
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.161,60
01.03.04	RESCISÕES	50.744,21
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.626,74
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>23.213,40</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	23.213,40
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>147.149,27</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.796,55</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.796,55

<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>316,10</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	30,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	285,60
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>3.120,45</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.120,45
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>140.752,47</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	65.059,98
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	75.692,49
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>163,70</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	163,70
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>322.547,63</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>720,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	720,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>17.640,06</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.640,06
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>36.872,97</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.240,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.018,50

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.064,17
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.278,30</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.108,14
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.219,84</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.083,44
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>7.524,48</b>
03.18.01	SEGUROS	7.524,48
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>47.186,98</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.186,98

<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>95.995,32</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	95.995,32
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.061,12</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.061,12
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.740,95</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>94,80</b>
04.01.01	ISS	94,80
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>3.939,81</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.939,81
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.452,93</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.452,93
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.253,41</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.253,41
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>761,07</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>761,07</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	761,07
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>

05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.516,40</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.516,40</b>
06.01.01	TARIFAS	1.516,40
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>80.273,15</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>44.915,29</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	44.915,29
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>35.357,86</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	35.293,61
07.99.97	REEMBOLSO	64,25
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>27.847,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>23.760,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.760,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.947,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.947,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>140,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	140,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.282.820,76</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2021.			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.292.982,35
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.292.983,35</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.292.983,35</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-100.928,32
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.292.344,38
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.292.344,38
Resultado de Aplicação Financeira		1.363,55
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		1.363,55
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.293.707,93
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		567.665,24
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		44.770,95
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.144,90
Provisões (13º + Férias)		125.096,79
Outras Despesas de Pessoal		3.963,40
<b>Sub-Total (3)</b>		751.641,28
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		130.788,65
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		372.675,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.697,30
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.845,28
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		19.972,27
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.278.619,78
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		1.450,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		1.450,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.280.069,78
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-87.290,17

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I 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
82285		1	Escada Alumínio 3 Degraus	26.373.604/0001-77	1	137	23/02/2021	5 Anos	R\$ 140,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
79631		1	OXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO / NEONATAL	14.472.183/0001-52	1	5485	19/12/2019	5 Anos	R\$ 1.973,50	Necessário na Unidade	Upa Irajá
79632		1	OXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO / NEONATAL	14.472.183/0001-52	1	5485	19/12/2019	5 Anos	R\$ 1.973,50	Necessário na Unidade	Upa Irajá
Total					3				R\$ 4.087,00		

(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					abril/2021
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
28/04/2021	08.01.01	Obra	remoção e substituição de estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinílica e acabamentos - Banheiro Masculino	1	R\$ 11.880,00
28/04/2021	08.01.01	Obra	remoção e substituição de estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinílica e acabamentos - Banheiro Feminino	1	R\$ 11.880,00
<b>Total</b>				1	R\$ 23.760,00

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	1
Farmacêutico	1
Maqueiro	2
Médico	4
Médico Clínico	1
Médico Pediatra	1
Técnico de Enfermagem	1



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

6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT UFA IRAJA /		V.12.1.28.235					
Comp: 03/2021		Ck: 0		Per: Folha Mensal		Emissão: 23/03/2021 21:49:45					
Centro Custo: 13061995		Seco: 5.05.6005.13061995									
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	5	150	9.733,13	0003	INSS	5	0	1.042,90		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0	1.800,00	0004	IRRF	2	0	60,58		
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	600,00	0006	VALE TRANSPORTE	4	0	422,04		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.646,80	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52	1.122,22		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.042,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0	966,23		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0	1.646,80	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0	300,00		
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	8.219,16							
9011	RATEIO	5	0	500,00							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	5	0	12.133,13							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	5	0	12.133,13							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	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	1.224,76							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	121,35							
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos				3.913,97	Liquido	8.219,16
FGTS 13° 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 13°	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13° - 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 13° Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	12.133,13
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am				0,00						Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00						INSS SEGURADOS	1.042,90
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00						INSS DEDUÇÃO	0,00
Ded. Base INSS 13° Ver.Am.				0,00						INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope				12.133,13							
Base INSS 13° - Envelope				0,00							
Proventos				12.133,13							
FGTS Dep.				970,63							
FGTS 13° Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				970,63							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				12.133,13							
Base FGTS 13°				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				12.133,13							
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13° Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00							
Ativos				5	Demitidos				0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência				0	Aviao 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 abril/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.235  
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 23/03/2021 21:48:45  
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061??? Seqão: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	158	4.370,72	415.312,31	0003	INSS	150	0,00	41.065,93
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	0004	IRRF	90	0,00	43.977,42
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	810,38	0006	VALE TRANSPORTE	51	0,00	3.334,60
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	507,61	0011	INSS 130. SALARIO	7	0,00	308,58
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	10.495,83	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52,00	1.122,22
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	9.674,61	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	505,18
0037	DIFERENCA SALARIAL	71	0,00	2.240,60	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	19.525,76
0041	FERIAS NO MES	8	208,00	14.209,23	0098	INSS FERIAS	8	0,00	1.672,46
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	32,00	2.235,99	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	32.258,95
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	0,00	3.636,29	0163	ATRASO	35	71,64	3.393,75
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	374,85	0182	FALTAS (EM HORAS)	14	288,00	12.858,68
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	208,00	4.736,42	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	223,57
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	32,00	745,33	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.748,51
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	6	0,00	232,67	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	14	0,00	5.928,49
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	34,31	0614	ART. 480	2	0,00	2.350,56
0097	INSALUBRIDADE	156	0,00	55.539,54	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	300,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	70,25					
0215	ATESTADO MEDICO	6	8,00	1.161,39					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	2.860,53					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	116	4.288,00	16.308,02					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	7	63,00	7.031,35					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	216,54					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	8,00	8.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	4,00	4.400,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	2	0,00	1.034,23					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	161,33					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	7	0,00	245,84					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	35,20					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	4.201,35					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	7	0,00	3.880,39					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	914,81					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.195,23					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	1.089,03					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	7	0,00	877,51					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	356,30					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	105	0,00	38.030,50					
1003	REEMBOLSO VT MES	3	0,00	416,50					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	38,88 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.136,48 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	16	0,00	10.472,62 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	75,56 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	51	0,00	6.519,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	73.980,84 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	39,00	5.899,29 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	16	0,00	157.844,81 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	256,54 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	39,00	1.966,43 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	253,59 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	150	0,00	41.085,93 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.672,46 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	308,58 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	60,00	223,57 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	31,50	230,76 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	31,50	230,76 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	51	0,00	6.519,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	7	33,00	11.641,15 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	84,00	12.605,87 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	154	0,00	450.378,62 B					
9011	RATEIO	165	0,00	16.332,39 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	8	0,00	21.926,97 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	8,00	8.000,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	4,00	4.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	158	0,00	570.423,40 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	158	0,00	570.423,40 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	158	0,00	570.423,40 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	33	0,00	3.185,20 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	163	0,00	5.771,72 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	30,00	218,54 B					
-----									
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		172.594,66	Liquido			450.378,62	
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		16.252,43	Base IRRF			544.122,56	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		574.116,45	Base IRRF 13°			4.114,80	
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		4.114,80	Base IRRF Férias			27.826,26	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR			0,00	
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.			580.510,13	
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF			43,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS			43.297,74	
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO			1.093,23	
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
Base INSS - Envelope	574.116,45								
Base INSS 13° - Envelope	4.114,80								
Proventos	622.973,28								
FGTS Dep.	45.929,32								

## 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 ANÁLISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
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 OPERAÇÃO 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 Abril de 2021.

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 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 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ 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\$ <b>31.234,08</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ <b>29.779,16</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ <b>610,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ <b>1.330,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ <b>4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ <b>7.687,50</b>
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ <b>3.800,00</b>
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\$ <b>13.200,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ <b>290,00</b>
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.000,00	R\$ <b>8.000,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de 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 VEICULOS 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 Abril de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.169,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 44.252,00
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 52.562,00



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

SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	<b>RS 781,50</b>
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	<b>R\$ 2.894,00</b>



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				abr/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 agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	13/11/2017	31/10/2021	demanda	-	
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03/09/2018	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.866,67	Competência Março de 2021.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	01/04/2016	01/04/2021	R\$ 1.200,00	R\$ 1.575,00	Competência Março de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Março de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	-	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 1.330,00	-	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	-	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	05/03/2020	30/11/2011	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Março 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 Março 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\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Março de 2021.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 47.186,98	Periodo 16/03/2021 a 15/04/2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Março de 2021.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	26/12/2019	INDETERMINADO	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Março 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 Março 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	DEMANDA		
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Março de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	11/12/2017	10/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Março de 2021.
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Março de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.108,14	Competência Março de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Março de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Março de 2021.



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

Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Março de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 300,00	Competências Fevereiro e Março de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Março de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Março 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\$ 9.136,40	Competência Março 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 Março 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 Março 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 Março de 2021.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 400,00	-	
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.161,00	-	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/2019	29/09/2021	R\$ 700,00	-	
<b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>						

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.110,05		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA		

(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						abr/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Despesa da Sede da Contratada - Folha de Pagamento	R\$ 426.640,58	1,62%	R\$ 6.932,41		Despesa de folha salarial dos colaboradores ( Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência Março de 2021. (B. Itaú).	
Despesa da Sede da Contratada - Processamento, Armazen, hospedagem de dados e congeners.	R\$ 10.693,73	3,68%	R\$ 393,52	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento, Armazen, hospedagem de dados e congeners. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 390,82 (3,65%), SAMU R\$ 522,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4715,41 (44,10%), Paraty R\$ 1378,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 436,34 (4,08%).	
Despesa da Sede da Contratada - Folha de Pagamento	R\$ 20.466,20	6,29%	R\$ 1.286,75		Despesa de folha salarial dos colaboradores ( Hermes Gabriel Cavalcanti ) da sede da contratada pagas, competência Março/2021 (B. Brasil).	
Despesa da Sede da Contratada - Folha de pagamento	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13		Despesas de Verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência Março de 2021.	
Despesa da Sede da Contratada-Telefonia	R\$ 182,17	3,68%	R\$ 6,70	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 182,17, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,16 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,36 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,7 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,16 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,16 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,98 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,66 (3,65%), SAMU R\$ 8,91 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 80,33 (44,10%), Paraty R\$ 23,49 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,43 (4,08%).	
Despesa da Sede da Contratada - FGTS	R\$ 45.797,69	2,12%	R\$ 970,65		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência Março/2021.	



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

Despesa da Sede da Contratada - Aluguel	R\$ 2.458,21	25,92%	R\$ 637,26	Fórmula abaixo	Despesa de Aluguel ( Rua de cevada 74) no mês Abril de 2021. Valor total R\$ 2458,21, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 680,67 (27,69%), UPA Ilha R\$ 509,58 (20,73%), UPA Irajá R\$ 637,26 (25,92%), UPA Maré R\$ 630,7 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada - Pensão Alimentícia	R\$ 323,72	100,00%	R\$ 323,72		Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. DENILSON FRANCISCO GOMES (matrícula 00013686), referente ao mês de Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Pensão Alimentícia	R\$ 366,88	100,00%	R\$ 366,88		Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 17% descontada do Sr. HERMES GABRIEL CAVALCANTE (matrícula 00019370), referente ao mês de Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Pensão Alimentícia	R\$ 431,62	100,00%	R\$ 431,62		Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. ROBSON JOANA UMBELINO (matrícula 00019310), referente ao mês de Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Manutenção geral.	R\$ 6.150,00	3,68%	R\$ 226,31	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção geral, reinstalação de trilhos e substituições de mecanismos de persianas verticais em pvc no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6150, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 241,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 180,97 (2,94%), UPA Irajá R\$ 226,31 (3,68%), UPA Maré R\$ 223,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 241,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 242,93 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 241,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 269,4 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 224,76 (3,65%), SAMU R\$ 300,65 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2711,85 (44,10%), Paraty R\$ 793,02 (12,89%), Pinheiral R\$ 250,94 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - serviço de dedetização	R\$ 1.370,00	3,68%	R\$ 50,41	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de dedetização no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1370, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 53,85 (3,93%), UPA Ilha R\$ 40,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 50,41 (3,68%), UPA Maré R\$ 49,89 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 53,85 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 54,12 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 53,85 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 60,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 50,07 (3,65%), SAMU R\$ 66,97 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 604,1 (44,10%), Paraty R\$ 176,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 55,9 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Limpeza e higienização	R\$ 680,00	3,68%	R\$ 25,02	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de limpeza e higienização dos reservatórios de água potável no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 680, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 26,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,01 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 24,77 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 26,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 26,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 26,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 29,79 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 24,85 (3,65%), SAMU R\$ 33,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 299,85 (44,10%), Paraty R\$ 87,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 27,75 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Empréstimo consignado	R\$ 5.928,49	16,30%	R\$ 966,23		Despesa de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro e Hermes Gabriel Cavalcante) da sede da contratada pagas, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Confecção de folha de pagamento	R\$ 4.277,57	100,00%	R\$ 4.277,57		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Março de 2021.



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

Despesa da Sede da Contratada - consultoria e gestão técnica em saúde.	R\$ 5.736,62	100,00%	R\$ 5.736,62		Referente a despesa de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - consultoria em gestão gerenciamento.	R\$ 14.401,49	12,11%	R\$ 1.744,04	Fórmula abaixo	Referente a despesa de Serviço de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - Apoio a gestão / supervisão das áreas.	R\$ 20.067,56	12,10%	R\$ 2.427,42	Fórmula abaixo	Referente a despesa de Apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2595,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - serviços jurídicos	R\$ 50.000,00	3,68%	R\$ 1.839,94	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços jurídicos no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1827,32 (3,65%), SAMU R\$ 2444,28 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 22047,56 (44,10%), Paraty R\$ 6447,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 2040,15 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - FGTS	R\$ 346,35	54,59%	R\$ 189,07		Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Vale alimentação	R\$ 1.504,80	100,00%	R\$ 1.504,80		Despesas com Vale alimentação dos colaboradores ( Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes e Hermes Gabriel Cavalcanti) da sede da contratada, competência Abril/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Vale refeição	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20		Despesas com Vale refeição do colaborador ( Robson Joana Umbelino) da sede da contratada, competência Abril/2021.
Despesa da Sede da Contratada - organização e gerenciamento de serviços/atividades	R\$ 6.000,00	3,68%	R\$ 220,79	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 235,83 (3,93%), UPA Ilha R\$ 176,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 220,79 (3,68%), UPA Maré R\$ 218,52 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 235,83 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 237 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 262,83 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 219,28 (3,65%), SAMU R\$ 293,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2645,71 (44,10%), Paraty R\$ 773,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 244,82 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Plataforma Bionexo	R\$ 3.050,66	3,70%	R\$ 112,83	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Plataforma Bionexo no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,93%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,94%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,68%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 112,05 (3,65%), SAMU R\$ 149,89 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,10%), Paraty R\$ 395,36 (12,89%), Pinheiral R\$ 109,69 (4,08%).



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

Despesa da Sede da Contratada - despesas cartorarias( rec.semelhança e Autenticação)	R\$ 18.994,34	3,70%	R\$ 702,50	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesas cartorarias( rec.semelhança e Autenticação) no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 18894,34 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 750,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 561,75 (2,94%), UPA Irajá R\$ 702,5 (3,68%), UPA Maré R\$ 695,26 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 750,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 754,08 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 750,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 836,25 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 697,68 (3,65%), SAMU R\$ 933,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 8417,9 (44,10%), Paraty R\$ 2461,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 682,95 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	R\$ 4.000,00	3,68%	R\$ 147,20	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês Período de 16/02 a 15/03/2021. Valor Total: R\$ 4000,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IBROS	R\$ 2.500,00	11,81%	R\$ 295,15	Fórmula abaixo	Despesa de IBROS no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 315,25 (12,61%), UPA Ilha R\$ 236,01 (9,44%), UPA Irajá R\$ 295,15 (11,81%), UPA Maré R\$ 292,11 (11,68%), Paraty R\$ 1034,22 (41,37%), Pinheiral R\$ 327,26 (13,09%).
Despesa da Sede da Contratada - Assessoria jurídica	R\$ 14.000,00	3,68%	R\$ 515,18	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14000,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,32 (44,10%), Paraty R\$ 1805,26 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - INSS	R\$ 42.054,94	2,48%	R\$ 1.042,90		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos, Barbara Pereira, Denilson Francisco, Hermes Gabriel e Robson Joana) da sede da contratada pagas, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - prestação de serviços de locação de impressora	R\$ 990,00	3,68%	R\$ 36,43	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviços de locação de impressora Datacard no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 990,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - serviços de gestão documental	R\$ 5.491,91	4,00%	R\$ 219,76	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviços de gestão documental no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 5491,91 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 234,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 175,73 (2,94%), UPA Irajá R\$ 219,76 (3,68%), UPA Maré R\$ 217,5 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 234,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 235,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 234,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 261,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 218,25 (3,65%), SAMU R\$ 291,94 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2633,33 (44,10%), Paraty R\$ 770,06 (12,89%), Pinheiral R\$ 213,65 (4,08%).



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

Despesa da Sede da Contratada - prestação de serviços de locação de impressoras	R\$ 6.076,00	3,68%	R\$ 223,59	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviços de locação de impressoras e multifuncionais no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6076,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefonia	R\$ 5.905,98	3,68%	R\$ 217,33	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa com telefonia no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 5905,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 232,14 (3,93%), UPA Ilha R\$ 173,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 217,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 215,09 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 232,14 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 233,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 232,14 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 258,71 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 215,84 (3,65%), SAMU R\$ 288,72 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2604,25 (44,10%), Paraty R\$ 761,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 240,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Material de limpeza	R\$ 1.478,24	3,68%	R\$ 54,40	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1478,24, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 58,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 43,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 54,4 (3,68%), UPA Maré R\$ 53,84 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 58,39 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 64,75 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 54,02 (3,65%), SAMU R\$ 72,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 651,83 (44,10%), Paraty R\$ 190,61 (12,89%), Pinheiral R\$ 60,32 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - processamento, armazenamento, hospedagem e congêneres	R\$ 271,32	3,68%	R\$ 9,98	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem e congêneres no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa	R\$ 11.061,90	3,70%	R\$ 409,12	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa em Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa no mês Parcela 9/10. Valor Total: R\$ 11061,90, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 436,99 (3,93%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,68%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 406,32 (3,65%), SAMU R\$ 543,5 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,10%), Paraty R\$ 1433,61 (12,89%), Pinheiral R\$ 397,74 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Férias	R\$ 39.754,15	8,65%	R\$ 3.439,79		Referente a despesa com pagamento de férias colaborador Antonio Carlos Frota no período de 05/05/2021 a 03/06/2021.
Despesa da Sede da Contratada - IRRF	R\$ 42.847,26	1,40%	R\$ 601,85		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira E Rubem Cesar) da sede da contratada pagas, competência Março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - PIS	R\$ 5.771,72	2,51%	R\$ 144,98		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti e Robson Joana Umbelino e Rubem Cesar) da sede da contratada pagas, competência Março/2021.



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

Despesa da Sede da Contratada - Link de internet	R\$ 871,98	3,68%	R\$ 32,09	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 871,98 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 31,76 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 31,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - consultoria em compliance e segurança humana	R\$ 20.635,28	3,68%	R\$ 759,35	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - suporte tecnico em informatica, inclusive instalação.	R\$ 7.352,92	3,51%	R\$ 258,00	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 275,57 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 275,57 (3,93%), UPA Ilha R\$ 206,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 258 (3,68%), UPA Maré R\$ 255,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 275,57 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 276,94 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 275,57 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 307,12 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 256,23 (3,65%), SAMU R\$ 342,74 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3091,51 (44,10%), Paraty R\$ 904,05 (12,89%), Pinheiral R\$ 286,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - serviço de consultoria especializada em solução tecnologica.	R\$ 984,79	3,70%	R\$ 36,42	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de consultoria especializada em solução tecnologica. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 984,79 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,17 (3,65%), SAMU R\$ 48,39 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,10%), Paraty R\$ 127,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,41 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada- Energia eletrica.	R\$ 374,99	25,92%	R\$ 97,21	Fórmula abaixo	Despesa de Energia eletrica no mês Abril de 2021. Valor total R\$ , rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 103,83 (27,69%), UPA Ilha R\$ 77,73 (20,73%), UPA Irajá R\$ 97,21 (25,92%), UPA Maré R\$ 96,21 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada - Vale transporte	R\$ 11.078,00	10,61%	R\$ 1.174,90		Despesa de Vale transporte dos colaboradores (Denilson Francisco, Robson Joana, Hermes Gabriel e Antonio Carlos frota.) da sede da contratada paga, competência Maio/2021.
Despesa da Sede da Contratada - configuração e manutenção de programa de computadores (software) no Erp Oracle JD	R\$ 11.200,00	3,45%	R\$ 386,80	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviços em configuração e manutenção de programa de computadores (software) no Erp Oracle JD no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 11200,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).



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

Despesa da Sede da Contratada - material de escritório.	R\$ 1.690,00	3,70%	R\$ 62,50	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de escritório no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1690, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 66,76 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 62,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,86 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 66,76 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 67,09 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 66,76 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 74,4 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 62,08 (3,67%), SAMU R\$ 83,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 748,97 (44,32%), Paraty R\$ 219,02 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,77 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - UBER	R\$ 41,50	3,69%	R\$ 1,53	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com UBER no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 41,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1,63 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1,22 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1,53 (3,68%), UPA Maré R\$ 1,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1,63 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1,64 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1,63 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 1,82 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1,52 (3,65%), SAMU R\$ 2,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 18,3 (44,10%), Paraty R\$ 5,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 1,69 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Internet	R\$ 613,31	3,68%	R\$ 22,57	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 613,31, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 24,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 18,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 22,57 (3,68%), UPA Maré R\$ 22,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 24,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 24,23 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 24,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 26,87 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 22,41 (3,65%), SAMU R\$ 29,98 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 270,44 (44,10%), Paraty R\$ 79,08 (12,89%), Pinheiral R\$ 25,02 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material manutenção predial	R\$ 261,00	3,68%	R\$ 9,60	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de bomba hidráulica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 261, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,68 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,6 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,31 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,43 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,54 (3,65%), SAMU R\$ 12,76 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 115,09 (44,10%), Paraty R\$ 33,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,65 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada	R\$ 180,00	3,68%	R\$ 6,62	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com manutenção de microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 180, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,56 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,88 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,58 (3,65%), SAMU R\$ 8,8 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 79,37 (44,10%), Paraty R\$ 23,21 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,34 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de escritório	R\$ 257,20	3,68%	R\$ 9,46	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de escritório no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 257,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,57 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,46 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,16 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,4 (3,65%), SAMU R\$ 12,57 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 113,41 (44,10%), Paraty R\$ 33,17 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,49 (4,08%).



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

Despesa da Sede da Contratada - despesas internacionais	R\$ 15.668,10	3,68%	R\$ 576,57	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com despesa de internacionais no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 15668,1, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 615,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 461,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 576,57 (3,68%), UPA Maré R\$ 570,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 615,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 618,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 615,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 686,34 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 572,61 (3,65%), SAMU R\$ 765,95 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6908,87 (44,10%), Paraty R\$ 2020,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 639,3 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IOF	R\$ 1.115,40	3,68%	R\$ 41,05	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com IOF no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1115,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 43,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 32,82 (2,94%), UPA Irajá R\$ 41,05 (3,68%), UPA Maré R\$ 40,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 43,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 44,06 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 43,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 48,86 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 40,76 (3,65%), SAMU R\$ 54,53 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 491,84 (44,10%), Paraty R\$ 143,83 (12,89%), Pinheiral R\$ 45,51 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Uber	R\$ 748,88	3,79%	R\$ 28,39	Fórmula abaixo	Referente a despesas pagas pelo cartão corporativo com Uber, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - IRRF s/notas fiscais	R\$ 783,74	3,68%	R\$ 28,84	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas fiscais de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 783,74 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 30,81 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,06 (2,94%), UPA Irajá R\$ 28,84 (3,68%), UPA Maré R\$ 28,54 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 30,81 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 30,96 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 30,81 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 34,33 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 28,64 (3,65%), SAMU R\$ 38,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 345,59 (44,10%), Paraty R\$ 101,06 (12,89%), Pinheiral R\$ 31,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - CSRF sobre notas fiscais	R\$ 3.341,09	3,68%	R\$ 122,95	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas fiscais de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3341,09, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 131,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 98,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 122,95 (3,68%), UPA Maré R\$ 121,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 131,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 131,98 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 131,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 146,36 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 122,1 (3,65%), SAMU R\$ 163,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1473,26 (44,10%), Paraty R\$ 430,82 (12,89%), Pinheiral R\$ 136,33 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Vale transporte	R\$ 500,00	3,70%	R\$ 18,49	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de vale transporte administrativo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 19,75 (3,95%), UPA Ilha R\$ 14,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 18,49 (3,70%), UPA Maré R\$ 18,3 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 19,75 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 19,85 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 19,75 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 22,01 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 18,37 (3,67%), SAMU R\$ 24,57 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 221,59 (44,32%), Paraty R\$ 64,8 (12,96%), Pinheiral R\$ 17,98 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - seguradora.	R\$ 8.460,22	3,70%	R\$ 312,90	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguradora no mês parcela 05/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 929.183,78</b>	<b>4,83%</b>	<b>R\$ 44.915,29</b>	.	.



<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<b>*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:</b>	<b>Onde:</b>
<b>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></b>	<b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b>
<b>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></b>	<b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>VSC</b>	<b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>C) Fórmula 03: <math>RC \times VDR = VCC</math></b>	<b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b>
	<b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b>

## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jheryfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h43

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001710-6	756.026,19	756.026,19

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				845.244,11
01/04/2021	RENDIMENTOS	101159	398,57		845.642,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	113952		-89,67	845.553,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
07/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814293		-1.621,70	843.931,31
	VIVA RIO				
13/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814120		-39.754,15	804.177,16
	VIVA RIO				
14/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814477		-12.204,03	791.973,13
	VIVA RIO				
19/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814458		-3.558,48	788.414,65
	VIVA RIO				
28/04/2021	RENDIMENTOS	2801590	797,14		789.211,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2857835		-179,35	789.032,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814821		-28.291,79	760.740,65
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>1.195,71</b>	<b>-85.699,17</b>	<b>760.740,65</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814668		-5.068,21	-5.068,21
	VIVA RIO				
03/05/2021	RENDIMENTOS	101590	456,44		-4.611,77
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	173546		-102,69	-4.714,46
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>456,44</b>	<b>-5.170,90</b>	<b>-4.714,46</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h40

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007576-0	1.537.310,91	1.537.310,91

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				144.813,47
05/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	2.033.848,33		2.178.661,80
06/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-143.679,44	2.034.982,36
07/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-11.365,38	2.023.616,98
08/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-120.518,32	1.903.098,66
09/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-63.578,48	1.839.520,18
12/04/2021	RENDIMENTOS		167,84		1.839.688,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1201159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1280241		-37,76	1.839.650,26
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-33.368,72	1.806.281,54
13/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-65.617,57	1.740.663,97
14/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-81.971,54	1.658.692,43
15/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-945,50	1.657.746,93
16/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-22.515,95	1.635.230,98
19/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-33.629,54	1.601.601,44
20/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-37.660,04	1.563.941,40
22/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-2.830,31	1.561.111,09
28/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-23.790,13	1.537.320,96
<b>Total</b>			<b>2.034.016,17</b>	<b>-641.508,68</b>	<b>1.537.320,96</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-11,05	-11,05
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-11,05</b>	<b>-11,05</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h00

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007576-0	1.537.310,91	1.537.310,91

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.292.345,38
01/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G DA CRUZ	3275002		-5.640,00	1.286.705,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBALHO PINTO E ADV	3316033		-3.850,00	1.282.855,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3810734		-426.640,58	856.214,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ANDRADE SIMOES	6315359		-15.400,00	840.814,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229		-30.110,00	810.704,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3275002		-11,05	810.693,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3316033		-11,05	810.682,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3810734		-11,05	810.671,65
05/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5383124	896.252,50		1.706.924,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5383637	396.091,88		2.103.016,03
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-2.033.848,33	69.167,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6476787		-393,52	68.774,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6653905		-20.466,20	48.307,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6663902		-1.822,13	46.485,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6755867		-6,70	46.479,15
	PAGO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR	5664394		-45.797,69	681,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599		-637,26	44,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6476787		-11,05	33,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6653905		-11,05	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6663902		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6755867		-11,05	0,00
06/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	143.679,44		143.679,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-1.243,80	142.435,64
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-3,90	142.431,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-248,04	142.183,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIA DOS ANJOS	8881612		-323,72	141.859,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	8884297		-366,88	141.493,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	8886509		-431,62	141.061,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8678972		-226,31	140.835,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8694864		-50,41	140.784,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8708362		-25,02	140.759,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8796986		-5.928,49	134.831,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8863002		-1.449,71	133.381,54
	PAGO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-94,80	133.286,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-129.025,88	4.260,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-1.744,04	2.516,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853		-2.427,42	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8678972		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h00

Folha 2/5

	TED INTERNET	8694864		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET	8708362		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8796986		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8863002		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8881612		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8884297		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8886509		-11,05	1,00
07/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	11.365,38		11.366,38
	TRANSF CP PARA CC PJ	814293	1.621,70		12.988,08
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	12.978,54
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1562083		-1.839,94	11.138,60
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1641521		-1.621,70	9.516,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2277522		-346,35	9.170,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.136,40	34,15
	DOC/TED INTERNET	1562083		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1641521		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2277522		-11,05	1,00
08/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	120.518,32		120.519,32
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	86		-1.504,80	119.014,52
	SODEXO				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	87		-376,20	118.638,32
	SODEXO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-3.262,00	115.376,32
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-3,90	115.372,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-286,20	115.086,22
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3535880		-220,79	114.865,43
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4064021		-29.982,41	84.883,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-84.859,92	23,10
	DOC/TED INTERNET	3535880		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4064021		-11,05	1,00
09/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	63.578,48		63.579,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	63.569,94
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5187476		-112,83	63.457,11
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5207848		-702,50	62.754,61
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5222951		-147,20	62.607,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5237964		-295,15	62.312,26
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5242225		-150,00	62.162,26
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5289912		-515,18	61.647,08
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5194394		-19.403,64	42.243,44
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5194394		-42.054,94	188,50
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10421		-56,95	131,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-64,25	67,30
	DOC/TED INTERNET	5187476		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5207848		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5222951		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5237964		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5242225		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5289912		-11,05	1,00
12/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	33.368,72		33.369,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-290,00	33.079,72



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h00

	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	33.077,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-38,16	33.039,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7708537		-36,43	33.003,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7729669		-219,76	32.783,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7752608		-223,59	32.559,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7881902		-217,33	32.342,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8126145		-5.684,86	26.657,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8473339		-149,56	26.508,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-26.440,78	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7708537		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7729669		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7752608		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7881902		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8126145		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8473339		-11,05	1,00
13/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	65.617,57		65.618,57
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814120	39.754,15		105.372,72
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1365467	2.256,16		107.628,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	88		-3.963,40	103.665,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1299066		-2.256,16	101.409,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9664614		-54,40	101.354,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9689847		-9,98	101.344,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9705712		-409,12	100.935,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9780938		-39.754,15	61.181,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-42.847,26	18.334,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-7.322,83	11.011,58
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.771,72	5.239,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141		-5.183,61	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1299066		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9664614		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9689847		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9705712		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9780938		-11,05	1,00
14/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	81.971,54		81.972,54
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814477	12.204,03		94.176,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-124,02	94.052,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2188295		-32,09	94.020,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2210072		-759,35	93.261,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2378074		-10.122,38	83.138,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2417082		-258,00	82.880,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201553		-2.081,65	80.799,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-80.753,88	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2188295		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2210072		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2378074		-11,05	12,05



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h00

Folha 4/5

	DOC/TED INTERNET	2417092		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	945,50		946,50
	TARIFA BANCARIA	400003		-6,60	939,90
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED D CC HBANK*	4031746		-36,42	903,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4323542		-26,57	876,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4330722		-414,70	462,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4341166		-181,44	280,77
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814187		-97,21	183,56
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4031746		-11,05	172,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4323542		-11,05	161,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4330722		-11,05	150,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4341166		-11,05	139,36
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963950		-138,36	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
16/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	22.515,95		22.516,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	89		-28,35	22.488,60
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	90		-520,41	21.968,19
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	91		-4.846,90	17.121,29
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-10.337,42	6.783,87
	TARIFA PAGFOR.C/C	81416		-5,85	6.778,02
	TED D CC HBANK*	5512005		-1.174,90	5.603,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5623568		-386,80	5.216,32
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-1.253,41	3.962,91
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-3.939,81	23,10
	NET EMPRESA DARF 5952				
	DOC/TED INTERNET	5512005		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5623568		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	33.629,54		33.630,54
	TRANSF CP PARA CC PJ	814458	3.558,48		37.189,02
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7776647		-3.558,48	33.630,54
	DEST. ALINE CARDOSO LINS O				
	TED D CC HBANK*	7321629		-62,50	33.568,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7472336		-29.368,68	4.199,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7509936		-667,40	3.531,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7519125		-467,99	3.063,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7543338		-28,84	3.035,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7558087		-122,95	2.912,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7599037		-369,85	2.542,33
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814173		-1.776,88	765,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814399		-676,05	89,40
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7321629		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7472336		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7509936		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7519125		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7543338		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7558087		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7599037		-11,05	12,05
	TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h00

Folha 5/5

	DOC/TED INTERNET	7776647		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
20/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	37.660,04		37.661,04
	PAGTO ELETRO COBRANCA SEGURO	92		-7.524,48	30.136,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-19,08	30.117,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9023082		-150,00	29.967,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9080261		-6.316,34	23.651,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9118627		-18,49	23.632,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-23.598,50	34,15
	DOC/TED INTERNET	9023082		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9080261		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9118627		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	2.830,31		2.831,31
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	2977146	369,85		3.201,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	3.191,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2823069		-312,90	2.878,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-2.866,67	12,05
	DOC/TED INTERNET	2823069		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
28/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	23.790,13		23.791,13
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814821	28.291,79		52.082,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81428		-19,08	52.063,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8214117		-24.511,10	27.552,74
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201711		-3.780,69	23.772,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-23.760,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	8214117		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>2.021.871,46</b>	<b>-3.314.215,84</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
30/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814668	5.068,21		5.080,26
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201733		-1.005,17	4.075,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CATIA DE SOUZA DOS S	3048534		-4.063,04	12,05
	DOC/TED INTERNET	3048534		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>5.079,26</b>	<b>-5.079,26</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021041105105038792840

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

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

19/03/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

.....  
{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

**CERTIDÃO NEGATIVA**

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

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA****Observações Complementares**

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

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

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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



## 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:59:24

Pág. 1

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	22.332.255,65	4.318.058,05	4.288.270,77-	22.362.042,93
11	ATIVO CIRCULANTE	22.332.255,65	4.318.058,05	4.288.270,77-	22.362.042,93
1101	DISPONÍVEL	2.282.402,96	4.198.795,27	4.188.214,88-	2.292.983,35
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.292.345,38	2.096.965,82	3.389.310,20-	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1.292.345,38	2.096.965,82	3.389.310,20-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	990.057,58	2.101.829,45	798.904,68-	2.292.982,35
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	845.244,11	1.195,71	90.767,38-	755.672,44
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	144.813,47	2.100.633,74	708.137,30-	1.537.309,91
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.009.590,76			20.009.590,76
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.009.590,76			20.009.590,76
13061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	3.484.458,20			3.484.458,20
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	16.525.132,56			16.525.132,56
1103	OUTROS CRÉDITOS	40.261,93	119.262,45	100.055,56-	59.468,82
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	40.230,43	119.262,45	100.055,56-	59.437,32
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	13.631,97			13.631,97
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	252.982,51			252.982,51
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	226.384,05-	119.262,45	100.055,56-	207.177,16-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,33	,33-	
110501	Estoque p/consumo		,33	,33-	
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo		,33	,33-	
2	PASSIVO	33.274.276,29-	3.650.647,97	3.734.297,69-	33.357.926,01-
21	CIRCULANTE	33.269.436,26-	3.190.625,58	3.221.739,02-	33.300.549,70-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	38.500,00-	116.285,95	97.035,95-	19.250,00-
210201	CONTAS A PAGAR	38.500,00-	116.285,95	97.035,95-	19.250,00-
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	38.500,00-	116.157,45	96.907,45-	19.250,00-
13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		128,50	128,50-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	907.047,24	2.276.592,13	2.238.739,99-	944.899,38
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	907.047,24	2.276.592,13	2.238.739,99-	944.899,38
13061820.210301.001	Salários a Pagar	405.134,03	1.825.277,96	1.840.431,54-	389.980,45



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:59:24  
Pág.- 2  
Per.: 4 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.002	INSS a recolher	112.902,65-	84.310,71	85.524,41-	114.116,35-
13061820.210301.003	FGTS a recolher	304.441,71	151.084,96	104.940,92-	350.585,75
13061820.210301.005	IRRF a recolher	87.385,61	86.018,24	94.355,85-	79.048,00
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	37.437,63	11.543,44	5.771,72-	43.209,35
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	86.120,29	95.374,92	95.374,92-	86.120,29
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	552,28-	3.042,94	3.366,66-	876,00-
13061820.210301.010	13º Salário a Pagar	378,75			378,75
13061820.210301.015	Vale transporte	78.522,04	6.570,56	3.415,06-	81.677,54
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	25.175,45	1.881,00		27.056,45
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.093,34-	11.487,40	5.558,91-	1.835,15
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	182.672,09	730.433,60	712.817,95-	200.287,74
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	182.672,09	730.433,60	712.817,95-	200.287,74
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	113.238,38-	482.376,06	472.992,03-	103.854,35-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	245.284,80	149.165,32	149.253,72-	245.196,40
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.749,27-	2.033,56	1.224,08-	939,79-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	7.019,42	14.645,66	12.146,82-	9.518,26
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.452,93-	2.452,93	676,05-	676,05-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	51.515,76	75.725,46	74.780,91-	52.460,31
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.707,31-	3.939,81	1.649,54-	1.417,04-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		94,80	94,80-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	33.200.130,93-			33.200.130,93-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	33.200.130,93-			33.200.130,93-
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	16.674.998,37-			16.674.998,37-
2109	PROVISÕES	1.120.524,66-	67.313,90	173.145,13-	1.226.355,89-
210901	PROVISÕES	1.120.524,66-	67.313,90	173.145,13-	1.226.355,89-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	130.081,21-	6.918,19	53.606,48-	176.769,50-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	299.968,14	59.538,89	71.490,31-	311.919,56-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	162.679,66-	856,82	10.144,90-	171.967,74-
13061820.210901.020	Provisão PIS	18.990,58-		1.363,80-	20.354,38-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	508.805,07-		36.539,64-	545.344,71-
23	TRANSFERENCIA		460.022,39	512.558,67-	57.376,31-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:59:24  
Pág.- 3  
Per.: 4 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		4.840,03-			
2301	TRANSFERENCIA	4.840,03-	460.022,39	512.558,67-	57.376,31-
230101	TRANSFERENCIA	4.840,03-	460.022,39	512.558,67-	57.376,31-
13061820.230101.001	Conta Transitória	4.840,03-	460.022,39	512.558,67-	57.376,31-
3	RECEITAS	3.877.034,44		1.292.344,38-	5.169.378,82-
31	RECEITAS	3.877.034,44		1.292.344,38-	5.169.378,82-
3101	RECEITAS	3.877.034,44		1.292.344,38-	5.169.378,82-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.877.034,44		1.292.344,38-	5.169.378,82-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	3.877.034,44		1.292.344,38-	5.169.378,82-
4	CUSTOS	3.977.962,76	1.289.102,52	10.396,29-	5.256.668,99
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.977.945,40	1.287.257,24	9.032,74-	5.256.169,90
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.977.945,40	1.287.257,24	9.032,74-	5.256.169,90
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.215.276,92	759.914,34	8.273,06-	2.966.918,20
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	1.204.880,91	427.928,26	8.273,06-	1.624.536,11
13061820.410102.003	Aviso Prévio	28.828,68	10.144,90		38.973,58
13061820.410102.004	Adicional Noturno	42.755,38	19.448,60		62.203,98
13061820.410102.005	Gratificações	163.272,43	56.909,17		220.181,60
13061820.410102.006	Indenizações	2.350,56-			2.350,56-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	682,20	682,20		1.364,40
13061820.410102.009	13º Salário	152.333,04	53.606,48		205.939,52
13061820.410102.010	Férias	203.153,36	71.490,31		274.643,67
13061820.410102.011	FGTS	96.045,80	6.867,51		102.913,31
13061820.410102.012	PIS	11.516,28			11.516,28
13061820.410102.013	Vale Transporte	546,00			546,00
13061820.410102.020	Acordos Judiciais		3.963,40		3.963,40
13061820.410102.022	Hora Extra	38.800,00	12.600,00		51.400,00
13061820.410102.024	Insalubridade	167.103,56	58.370,07		225.473,63
13061820.410102.031	Provisão FGTS	103.834,34	36.539,64		140.373,98
13061820.410102.032	Provisão PIS	3.875,50	1.363,80		5.239,30
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.089.930,00	373.434,35	759,35-	1.462.605,00
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	333.528,13	94.751,77		428.279,90
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	64.223,76	16.907,50	759,35-	80.371,91



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:59:24  
Pág.- 4  
Per.: 4 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	123.677,61	47.186,98		170.864,59
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	400,00			400,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	158.473,47	52.010,28		210.483,75
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	7.583,32	2.800,00		10.383,32
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.161,00			3.161,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	20.610,00	6.870,00		27.480,00
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	61.458,75	20.486,25		81.945,00
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	8.564,56	4.282,28		12.846,84
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial		23.760,00		23.760,00
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	3.592,50	1.197,50		4.790,00
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	870,00	290,00		1.160,00
13061820.410104.024	PJ - Portaria	93.702,24	31.234,08		124.936,32
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	15.000,00	5.000,00		20.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	105.510,48	35.170,16		140.680,64
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	25.245,00	8.095,00		33.340,00
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	8.879,08	2.866,67		11.745,75
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.714,00	2.372,70		9.086,70
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.886,10	10.628,70		42.514,80
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		7.524,48		7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	582.468,89	130.788,98	,33-	713.257,54
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	260.250,80	105.008,93	,33-	365.259,40
13061820.410105.002	Medicamentos	309.766,44	22.041,25		331.807,69
13061820.410105.004	Material Odontologico	12,80			12,80
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.811,55	2.591,00		5.402,55
13061820.410105.007	Material de Escritório	801,30			801,30
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.888,00	1.147,80		9.035,80
13061820.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	18.497,00	1.450,00		19.947,00
13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos	18.497,00			18.497,00
13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		1.450,00		1.450,00



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:59:24  
Pág.- 5  
Per.: 4 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	6.426,31	1.697,30		8.123,61
13061820.410108.001	Correio		64,25		64,25
13061820.410108.002	Telefone	3.810,37	761,07		4.571,44
13061820.410108.003	Internet	2.615,94	871,98		3.487,92
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	53.970,78	19.213,77		73.184,55
13061820.410109.001	Aluguéis	2.214,03	637,26		2.851,29
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	50.775,00	18.398,90		69.173,90
13061820.410109.003	Água e Esgoto	676,76	81,39		758,15
13061820.410109.004	Energia elétrica	304,99	96,22		401,21
410110	INSUMOS GERAIS	11.375,50	758,50		12.134,00
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	11.375,50	758,50		12.134,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	17,36	1.845,28	1.363,55-	499,09
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	17,36	1.845,28	1.363,55-	499,09
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.693,55	1.845,28		7.538,83
13061820.432001.004	Despesas bancárias	4.416,47	1.538,50		5.954,97
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.277,08	306,78		1.583,86
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.676,19-		1.363,55-	7.039,74-
13061820.432002.002	Receitas de operações	5.676,19-		1.363,55-	7.039,74-

Tot.

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	129.2943,38
01/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-0015535	357348			G 04 ONZ CUSTO TELECOM NE		0,00	-5640,00	0,00	128.7303,38
01/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109666	357336			DepA's Banc	TRANSF	0,00	-3010,00	0,00	125.6959,38
01/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109667	357335			DepA's Banc	RECU DESP PAG FOLHA	0,00	-4.26640,58	0,00	80.9954,80
01/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109698	357336			DepA's Banc	TARIFA	0,00	-33,15	0,00	80.9621,65
05/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-0000437	356978			FETS - FOO SABANTIA POR TEMPO		0,00	-48787,69	0,00	786.123,96
05/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-0000445	357103			ACORDO JUDICIAL		0,00	-15400,00	0,00	768.723,96
05/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-0000446	357203			ACORDO JUDICIAL		0,00	-3860,00	0,00	764.873,96
05/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109641	357206			DepA's Banc		129.2943,38	0,00	0,00	205.7218,96
05/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109563	358911			DepA's Banc	TRANSF	0,00	-203388,33	0,00	23.370,01
05/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109567	358911			DepA's Banc	RECU DESP TOTVS	0,00	-393,52	0,00	22.976,49
05/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109568	358911			DepA's Banc	RECU DESP FOLHA	0,00	-2046,20	0,00	20.930,29
05/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109570	358911			DepA's Banc	RECU DESP PAG RUREM	0,00	-182,13	0,00	688,16
05/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109572	358911			DepA's Banc	RECU DESP TELEMAR	0,00	-6,70	0,00	681,46
05/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109574	358911			DepA's Banc	RECU DESP CARPRESE	0,00	-637,26	0,00	44,20
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-0000438	356978			DepA's Banc	TARIFA	0,00	-44,20	0,00	0,00
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-0000439	356978			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-323,72	0,00	-323,72
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-0000440	356978			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-366,88	0,00	-690,60
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-0000441	356978			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-422,62	0,00	-1.113,22
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-0000447	357658			SECRETARIA MUNICPAL DE FAZEND		0,00	-94,80	0,00	-1.211,02
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015959	357371			DO TERVAVIO COMBINADO DE AP		0,00	-1.0628,70	0,00	-1.1895,72
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015910	357371			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMSI		0,00	-4277,57	0,00	-20.123,29
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015528	357538			ALF PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1673,20	0,00	-17.796,49
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015529	357538			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-5748,80	0,00	-23545,29
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015530	357538			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-630,76	0,00	-24.176,05
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015531	357538			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-5940,15	0,00	-30.116,20
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015532	357538			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-154,80	0,00	-30.271,00
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015533	357538			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-730,91	0,00	-30.999,91
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015534	357538			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-701,25	0,00	-31.701,16
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015535	357538			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-414,95	0,00	-32.116,11
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015536	357538			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-424,10	0,00	-32.540,21
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015537	357538			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-1337,68	0,00	-33.877,89
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015541	357534			CONSULTA CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	-2768,62	0,00	-36.646,51
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015550	357538			BRASIDENT COM&ARCIO DE ARTIGOS		0,00	-715,80	0,00	-37.362,31
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015551	357538			BRASIDENT COM&ARCIO DE ARTIGOS		0,00	-528,00	0,00	-37.890,31
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015552	357538			AMBITION IMPORTADORA LTDA		0,00	-8076,00	0,00	-45.966,31
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015553	357538			BEST FORCE GERADORES BIREU EP		0,00	-1575,00	0,00	-47.541,31
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015554	357538			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPF		0,00	-569,30	0,00	-48.110,61
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015555	357538			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-800,00	0,00	-48.910,61
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015557	357538			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-2859,59	0,00	-51.770,20
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015558	357528			FF HESPURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-2478,98	0,00	-54.249,18
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015559	357538			FROTHMED PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-1401,38	0,00	-55.650,56
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015560	357538			TOP BEST TECHNOLOGIA		0,00	-3800,00	0,00	-59.450,56
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015575	357945			MARCOA C A QUEIROZ		0,00	-720,00	0,00	-60.170,56
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015565	357962			TK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-4095,38	0,00	-64.265,94
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015561	357619			ESTERIFEX IND COM SERV E LO		0,00	-3132,42	0,00	-67.398,36
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015632	357619			FROGERIA INSTALALÁAS E SERVICO		0,00	-7697,50	0,00	-75.095,86
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109641	358911			DepA's Banc	RECU DESP LO MAT LIMPEZA	0,00	-226,31	0,00	-75.322,17
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109642	358911			DepA's Banc	RECU DESP CLEAN BRASIL	0,00	-50,41	0,00	-75.372,58
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109643	358911			DepA's Banc	RECU DESP CLEAN BRASIL	0,00	-25,02	0,00	-75.397,60
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109644	358911			DepA's Banc	RECU DESP CONSIGNADO	0,00	-5028,49	0,00	-80.426,09
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109645	358911			DepA's Banc	RECU DESP PAG VALECOMBO	0,00	-1445,71	0,00	-81.871,80
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109646	358911			DepA's Banc	RECU DESP ELELECCAO	0,00	-1.744,04	0,00	-83.615,84
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109647	358911			DepA's Banc	RECU DESP BAMBU	0,00	-2427,42	0,00	-86.043,26
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109648	358911			DepA's Banc	TARIFA	0,00	-3,50	0,00	-86.046,76
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109649	358911			DepA's Banc	TARIFA	0,00	-248,04	0,00	-86.294,80
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109650	358911			DepA's Banc	TARIFA	0,00	-88,40	0,00	-86.383,20
06/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109654	358911			DepA's Banc	TRANSF FOUJANAIA	14697,44	0,00	0,00	-71.685,76
07/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015551	357683			TEEA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-9136,40	0,00	-80.822,16
07/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PD-0000-0015903	357787			SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		64,25	0,00	0,00	-80.757,91
07/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	PF-0000-0015903	357787			SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		0,00	-64,25	0,00	-80.822,16
07/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109698	358911			DepA's Banc	TRANSF	1621,70	0,00	0,00	-79.199,46
07/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109689	358911			DepA's Banc	RECU DESP LARANCA	0,00	-1809,94	0,00	-81.009,40
07/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109690	358911			DepA's Banc	RECU DESP RECICLADO	0,00	-1621,70	0,00	-82.631,10
07/04/2021	V2091966	13061R20110102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2109691	358911			DepA's Banc	RECU DESP FGTS	0,00	-346,35	0,00	-82.



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

08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165884	357824	MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	0.00	-222.00	-2252.64
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165886	357824	MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	0.00	-74.00	-226.00
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165888	357824	QUALITA CONFEÇÃO-ES LTDA	0.00	-4500.00	-271.26.64
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165888	357824	DBV COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	0.00	-560.00	-27686.64
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165889	357824	INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	0.00	-3150.00	-30836.64
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165890	357824	NEKOMED HOSPITALAR LTDA	0.00	-228.00	-31064.64
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165891	357824	NEKOMED HOSPITALAR LTDA	0.00	-570.00	-31534.64
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165892	357824	SHÁMMAM COM DE MATERIAIS EBEL	0.00	-3120.45	-34725.09
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165893	357824	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0.00	-182.05	-35137.14
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165894	357824	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0.00	-1226.20	-36363.34
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165895	357824	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	0.00	-462.00	-36825.34
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165938	357889	CENTENARIO FACULTY SERVIÇOS L	0.00	-31294.08	-68039.42
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165939	357889	SERAM PRODUTOS E SERVICOS LT	0.00	-14450.00	-32039.42
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165940	357889	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0.00	-2800.00	-35309.42
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00165955	357900	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	0.00	-4692.50	-96001.92
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006715	358911	DepAts Banc	0.00	-120.79	-90222.71
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006716	358911	DepAts Banc	0.00	-29992.41	-120205.12
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006717	358911	DepAts Banc	0.00	-22.30	-120227.22
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006718	358911	DepAts Banc	0.00	-3.90	-120231.12
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006719	358911	DepAts Banc	0.00	-286.20	-120517.32
08/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006720	358911	DepAts Banc	120518.32	0.00	1.00
09/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166147	358036	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	0.00	-63.25	-63.25
09/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006750	358911	DepAts Banc	0.00	-112.83	-176.08
09/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006751	358911	DepAts Banc	0.00	-702.50	-186.58
09/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006752	358911	DepAts Banc	0.00	-1427.20	-1025.78
09/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006753	358911	DepAts Banc	0.00	-295.15	-1320.93
09/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006754	358911	DepAts Banc	0.00	-150.00	-1470.93
09/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006755	358911	DepAts Banc	0.00	-515.18	-1196.11
09/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006756	358911	DepAts Banc	0.00	-56.95	-204.06
09/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006757	358911	DepAts Banc	0.00	-66.80	-2109.36
09/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006758	358911	DepAts Banc	63578.48	0.00	61469.12
09/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21007759	359758	DepAts Banc	0.00	-9.54	61459.58
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001441	357038	INSS TERCEIROS	0.00	-19403.64	42055.94
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001442	357046	INSS A RECOLHER	0.00	-42054.94	1.00
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001443	357062	IRRF A PAGAR PF	0.00	-7321.83	-7321.83
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001444	357103	IRRF A PAGAR FOLHA	0.00	-42847.26	-50169.09
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166097	358027	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	0.00	-6870.00	-57039.09
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166179	358092	NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	-817.98	-57911.07
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166180	358092	PRINT MALINI COMERCIO SERV E	0.00	-148.50	-58039.57
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166181	358092	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0.00	-390.00	-58349.57
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166190	358128	SAVOUR - MEDICAL SERVIÇOS LTDA	0.00	-18501.30	-76899.87
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006800	358911	DepAts Banc	0.00	-36.43	-76936.30
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006801	358911	DepAts Banc	0.00	-215.76	-77156.06
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006802	358911	DepAts Banc	0.00	-229.59	-77379.65
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006803	358911	DepAts Banc	0.00	-217.33	-77506.98
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006804	358911	DepAts Banc	0.00	-5694.86	-82081.84
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006805	358911	DepAts Banc	0.00	-149.56	-82431.40
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006806	358911	DepAts Banc	0.00	-1.95	-82433.35
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006807	358911	DepAts Banc	0.00	-38.16	-82471.51
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006808	358911	DepAts Banc	0.00	-66.30	-82537.81
12/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006809	358911	DepAts Banc	38368.72	0.00	-82569.09
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001447	357138	PIS A RECOLHER	0.00	-5771.72	-55940.81
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001521	358310	ACORDO JUDICIAL	0.00	-3963.40	-55904.21
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006843	358911	DepAts Banc	0.00	-2256.16	-61621.37
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006844	358911	DepAts Banc	0.00	-54.40	-62214.77
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006845	358911	DepAts Banc	0.00	-9.98	-62234.75
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006846	358911	DepAts Banc	0.00	-408.12	-62633.87
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006847	358911	DepAts Banc	0.00	-39754.15	-102388.02
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006848	358911	TRANSF	39754.15	0.00	-62633.87
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006849	358911	DepAts Banc	0.00	-1833.61	-67817.48
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006850	358911	DepAts Banc	0.00	-55.25	-67872.73
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21006851	358911	DepAts Banc	66617.57	0.00	-1255.16
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21007285	359168	DEV PARCIAL FOLHA	2256.16	0.00	1001.00
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21007760	359758	DepAts Banc	65617.57	0.00	66618.57
13/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21007786	359759	DepAts Banc	0.00	-66617.57	1.00
14/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001522	358365	Caixa Econômica Federal	0.00	-2081.65	-2080.65
14/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166235	358396	MULTI COMPANY COMERCIO ESERVI	0.00	-55170.16	-37250.81
14/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166279	358390	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-24.75	-37275.56
14/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166280	358390	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	0.00	-512.00	-37787.56
14/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166281	358390	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	0.00	-5263.00	-43050.56
14/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166282	358390	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-4061.10	-43111.66
14/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166283	358390	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-512.07	-52238.73
14/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166284	358390	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-468.00	-52766.73
14/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166285	358390	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-13191.00	-56597.73
14/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166286	358390	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	0.00	-8236.80	-74134.53
14/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00166287	358390	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	0.00	-171.50	-74306.03
14/04/2021	02091966								



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

15/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21008960	359010	DepA's Banc	RECUP DESP VIVO	0.00	-26.87	-200.35
15/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21009495	359010	DepA's Banc	RECUP DESP VIVO	0.00	-418.70	-615.95
15/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21006982	359010	DepA's Banc	RECUP DESP VIVO	0.00	-181.44	-796.49
15/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21006983	359010	DepA's Banc	RECUP DESP LIGHT	0.00	-97.21	-893.70
15/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21006984	359010	DepA's Banc	TARIFA	0.00	-6.60	-900.30
15/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21008985	359010	DepA's Banc	TARIFA	0.00	-44.20	-944.50
15/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007761	359758	DepA's Banc	RECUP DESP VIVO	945.50	0.00	1.00
15/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00001540	358890	FETRANSFOR	FED EMP DE TRANS P	0.00	-520.41	-519.41
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00001541	358890	FETRANSFOR	FED EMP DE TRANS P	0.00	-4946.90	-5366.31
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00001542	358890	RIOPAR PARTICIPACOES S A	RECUP DESP VIVO	0.00	-28.35	-5394.66
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00001545	358883	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECUP DESP VIVO	0.00	-1253.41	-6648.07
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00166502	358874	LIB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	RECUP DESP VIVO	0.00	-394.70	-10595.07
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PO-00000-00166503	358974	AGMS LOCAÇAO DE VEICULOS ESER	RECUP DESP VIVO	2865.67	0.00	-7728.40
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00166509	358874	AGMS LOCAÇAO DE VEICULOS ESER	RECUP DESP VIVO	0.00	-2865.67	-10595.07
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00166509	358884	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	RECUP DESP VIVO	0.00	-2108.14	-12703.21
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00166513	358713	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	RECUP DESP VIVO	0.00	-4282.28	-16985.49
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007229	359153	DepA's Banc	RECUP DESP VT	0.00	-1174.90	-18180.39
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007228	359153	DepA's Banc	RECUP DESP VUP	0.00	-398.90	-18547.19
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007225	359153	DepA's Banc	TARIFA	0.00	-5.85	-18553.04
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007226	359153	DepA's Banc	TARIFA	0.00	-22.10	-18575.14
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007227	359153	DepA's Banc	TRANSF POUAPANÁIA	22515.95	0.00	3940.81
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007762	359758	DepA's Banc	RECUP DESP VIVO	0.00	-93.45	3847.36
16/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21008070	360211	DepA's Banc	RECUP DESP VIVO	93.45	0.00	3940.81
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00001536	358918	RESCISÃO S A PG	RECUP DESP VIVO	0.00	-3935.48	392.33
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007616	359518	DepA's Banc	RECUP DESP VHM&M PAPELARIA	0.00	-62.50	319.83
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007617	359518	DepA's Banc	RECUP DESP RPA	0.00	-29968.68	-29948.85
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007618	359518	DepA's Banc	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0.00	-667.40	-29716.25
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007619	359518	DepA's Banc	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0.00	-467.99	-30184.24
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007620	359518	DepA's Banc	RECUP DESP DARF	0.00	-28.84	-30184.24
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007621	359518	DepA's Banc	RECUP DESP DARF	0.00	-122.95	-30336.03
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007622	359518	DepA's Banc	RECUP DESP DARF	0.00	-122.95	-30458.98
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007623	359518	DepA's Banc	RECUP DESP PAG INDEVIDO	0.00	-369.85	-30828.83
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007624	359518	DepA's Banc	RECUP DESP GPS	0.00	-1776.88	-32605.71
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007625	359518	DepA's Banc	RECUP DESP GPS	0.00	-676.05	-33281.76
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007626	359518	DepA's Banc	TARIFA	0.00	-88.40	-33370.16
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007627	359518	DepA's Banc	TRANSF POUAPANÁIA	33629.54	0.00	259.38
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007628	359518	TRANSF	RECUP DESP VIVO	3558.48	0.00	3817.86
19/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007793	359759	DepA's Banc	RECUP DESP VIVO	122.95	0.00	3940.81
20/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00001536	358872	SOMPO SEGUROS SA	RECUP DESP VIVO	0.00	-7524.48	-3583.67
20/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00001544	358881	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECUP DESP VIVO	0.00	-3930.88	-7524.48
20/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00166599	358994	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	RECUP DESP VIVO	0.00	-22401.00	-29924.48
20/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00166600	358994	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	RECUP DESP VIVO	0.00	-1197.50	-31121.98
20/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007562	359588	DepA's Banc	RECUP DESP SH CONSULTORIA	0.00	-150.00	-31271.98
20/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007563	359588	DepA's Banc	RECUP DESP VT	0.00	-18.49	-31290.47
20/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007570	359588	DepA's Banc	RECUP DESP RPA	0.00	-6315.38	-32651.81
20/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007571	359588	DepA's Banc	TARIFA	0.00	-33.15	-32659.96
20/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007572	359588	DepA's Banc	TRANSF POUAPANÁIA	37660.04	0.00	20.08
20/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007573	359588	DepA's Banc	TARIFA	0.00	-19.08	1.00
22/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00166661	359169	AGMS LOCAÇAO DE VEICULOS ESER	RECUP DESP VIVO	0.00	-2866.67	-32865.67
22/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007574	359588	DepA's Banc	RECUP DESP FATOR SEGUROS	0.00	-250.21	-3315.88
22/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007575	359588	DepA's Banc	TARIFA	0.00	-11.05	-3315.88
22/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007576	359588	DepA's Banc	TARIFA	0.00	-11.05	-3336.47
22/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007577	359588	DepA's Banc	TRANSF POUAPANÁIA	2830.31	0.00	-306.16
22/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007729	359661	ACERTO	RECUP DESP VIVO	369.85	0.00	63.69
22/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21008096	360210	DepA's Banc	RECUP DESP FATOR SEGURO	0.00	-312.90	-349.21
22/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21008099	360211	DepA's Banc	RECUP DESP VIVO	296.21	0.00	1.00
28/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00001557	360204	Caixa Economica Federal	RECUP DESP VIVO	0.00	-3780.69	-3779.69
28/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00166738	359744	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	RECUP DESP VIVO	0.00	-1188.00	-15659.69
28/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00166734	359744	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	RECUP DESP VIVO	0.00	-1188.00	-27539.69
28/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007802	359945	DepA's Banc	RECUP DESP RESCISÃO	0.00	-24511.10	-52050.79
28/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007803	359945	DepA's Banc	TARIFA	0.00	-19.08	-52089.87
28/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007804	359945	DepA's Banc	TARIFA	0.00	-11.05	-52089.87
28/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007805	359945	DepA's Banc	TRANSF POUAPANÁIA	23790.13	0.00	-28290.79
28/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21007806	359945	TRANSF	RECUP DESP VIVO	28291.79	0.00	1.00
30/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00001551	359882	Caixa Economica Federal	RECUP DESP VIVO	0.00	-1005.17	-1004.17
30/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00001558	360208	RESCISÃO S A PG	RECUP DESP VIVO	0.00	-4063.04	-5067.21
30/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21008029	360168	DepA's Banc	TARIFA	0.00	-11.05	-50782.06
30/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21008030	360168	DepA's Banc	TRANSF POUAPANÁIA	11.05	0.00	-5067.21
30/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21008055	360210	TRANSF	RECUP DESP VIVO	5068.21	0.00	1.00
30/04/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21008055	360210	SALDOS DE ENCERRAMENTO	RECUP DESP VIVO	1292345.38		



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

Table with columns for dates, document numbers, descriptions, codes, and financial values. It details various transactions including payments, receipts, and adjustments for the month of April 2021.



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

28/04/2021	02073399	13061820	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21005198	357913	FOLHA 04/2021 IRAJA ITAU	Contrap. por Doc PS 21005198	0,00	-432078.01	423434.64
28/04/2021	02073399	13061820	210301.005	Salários a Pagar	AE-10000-21005198	357913	FOLHA 04/2021 IRAJA ITAU	Contrap. por Doc PS 21005198	432078.01	0,00	0,00
28/04/2021	02073399	13061820	210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21005199	357913	FOLHA 04/2021 IRAJA ITAU	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	432078.01	0,00	1267590.66
28/04/2021	02073399	13061820	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21005199	357913	FOLHA 04/2021 IRAJA BB	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	0,00	-432078.01	85531.65
28/04/2021	02073399	13061820	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21005199	357913	FOLHA 04/2021 IRAJA BB	Contrap. por Doc PS 21005199	0,00	-30182.35	82530.30
28/04/2021	02073399	13061820	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21005199	357913	FOLHA 04/2021 IRAJA BB	Contrap. por Doc PS 21005199	30182.35	0,00	85531.65
28/04/2021	02073399	13061820	210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21005199	357913	FOLHA 04/2021 IRAJA BB	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	30182.35	0,00	865695.00
28/04/2021	02073399	13061820	210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21005199	357913	FOLHA 04/2021 IRAJA BB	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	0,00	-30182.35	85531.65
30/04/2021	02073399	13061820	210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021	0,00	-46552.20	899890.45
30/04/2021	02073399	13061820	210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	406134.03	1825277.96	-1840431.54
01/04/2021	02073400	13061820	210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-112902.65	0,00	-112902.65
01/04/2021	02073400	13061820	210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21004024	357047	INSS FLH 03/2021 PARATY	01/04/2021 INSS A RECOLHER	149.55	0,00	-112753.09
01/04/2021	02073400	13061820	210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21004033	357047	INSS FLH 03/2021 IRAIA	Contrap. por Doc PS 21004033	0,00	-42054.54	-154908.03
01/04/2021	02073400	13061820	210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21004033	357047	INSS A RECOLHER	01/04/2021 INSS A RECOLHER	42054.54	0,00	-112753.09
12/04/2021	02073400	13061820	210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001442	357046		Contrap. por Doc PN 1442	42054.94	0,00	-70618.51
30/04/2021	02073400	13061820	210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021	0,00	-43469.47	-114167.62
30/04/2021	02073400	13061820	210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021	511.27	0,00	-114116.35
30/04/2021	02073400	13061820	210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-112902.65	84310.71	-85534.41
01/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	304441.71	0,00	304441.71
01/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21003930	356856	FGTS 03/2021 MTZ	01/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	346.35	0,00	304788.06
01/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21003940	356862	FGTS 03/2021 IRAIA	01/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	45797.69	0,00	350585.75
14/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001522	356865		Contrap. por Doc PN 1522	2061.65	0,00	352367.40
14/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21004606	358362	FGTS RESC 14.04.21 IRAIA	Contrap. por Doc PS 21004606	0,00	-2081.65	350585.75
28/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001557	361024		Contrap. por Doc PN 1557	3780.69	0,00	354366.44
28/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00002061	359389		Contrap. por Doc PN 3061	3780.69	0,00	358147.13
28/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00002061	359389		Contrap. por Doc PS 21004990	0,00	-3780.69	354366.44
28/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21004990	359389	FGTS RESC 08.04.21 IRAIA	28/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	47146.36	0,00	397732.11
28/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005247	359793	FGTS 04/2021 IRAIA	28/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	47146.36	0,00	397732.11
28/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005247	359793	FGTS 04/2021 IRAIA	28/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	0,00	-47146.36	350585.75
29/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005318	359932	FGTS 04/2021 IRAIA	29/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	47146.36	0,00	397732.11
29/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005318	359932	FGTS 04/2021 IRAIA	29/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	0,00	-47146.36	350585.75
30/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001551	359982		Contrap. por Doc PN 1551	1005.17	0,00	351590.92
30/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21005277	359881	FGTS RESC 30.04.21 IRAIA	Contrap. por Doc PS 21005277	0,00	-1005.17	350585.75
30/04/2021	02073401	13061820	210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	304441.71	151094.96	-104940.92
01/04/2021	02073403	13061820	210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA	87385.61	0,00	87385.61
01/04/2021	02073403	13061820	210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21004076	357098	IRRF 03/2021 IRAIA	01/04/2021 IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-42847.26	44538.85
01/04/2021	02073403	13061820	210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21004076	357098	IRRF 03/2021 IRAIA	PS-10000-21004076	42847.26	0,00	87385.61
12/04/2021	02073403	13061820	210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001444	357103		Contrap. por Doc PN 1444	42847.26	0,00	130232.87
29/04/2021	02073403	13061820	210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21005313	359926	FABIA DOS ANIOS 04/2021	29/04/2021 PENSAO ALIMENTICIA	323.72	0,00	130556.59
30/04/2021	02073403	13061820	210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021	0,00	-51508.59	79048.00
30/04/2021	02073403	13061820	210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	87385.61	86018.24	-94395.85
01/04/2021	02073405	13061820	210301.007	PIS sf/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	37437.63	0,00	37437.63
01/04/2021	02073405	13061820	210301.007	PIS sf/folha a recolher	AE-10000-21004107	357128	PIS 03/2021 IRAIA	01/04/2021 PIS A RECOLHER	0,00	-5771.72	31665.91
01/04/2021	02073405	13061820	210301.007	PIS sf/folha a recolher	PS-10000-21004107	357128	PIS 03/2021 IRAIA	01/04/2021 PIS A RECOLHER	5771.72	0,00	37437.63
13/04/2021	02073405	13061820	210301.007	PIS sf/folha a recolher	AE-00000-00001447	357138		Contrap. por Doc PN 1447	5771.72	0,00	43209.35
30/04/2021	02073405	13061820	210301.007	PIS sf/folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	37437.63	11543.44	-5771.72
01/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA	86120.29	0,00	86120.29
07/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012495	357669		Contrap. por Doc PN 12495	1621.70	0,00	87741.99
07/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21004331	357676	RESC 07.04.21 ITAU IRAJA	Contrap. por Doc PS 21004331	0,00	-1621.70	86120.29
07/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21004331	357676	RESC 07.04.21 ITAU IRAJA	06/04/2021 RESCISÃOES A PG	1621.70	0,00	87741.99
14/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012526	358365		Contrap. por Doc PN 12526	10122.38	0,00	97864.37
14/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21004607	358362	RESC 14.04.21 ITAU IRAJA	Contrap. por Doc PS 21004607	0,00	-10122.38	87741.99
14/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21004607	358362	RESC 14.04.21 ITAU IRAJA	13/04/2021 RESCISÃOES A PG	10122.38	0,00	97864.37
19/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00001556	361019		Contrap. por Doc PN 1556	3558.48	0,00	101422.85
19/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012576	358980		Contrap. por Doc PN 12576	3558.48	0,00	104981.33
19/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21004886	358979	RESC 19.04.21 ITAU IRAIA	Contrap. por Doc PS 21004886	0,00	-3558.48	101422.85
19/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21004886	358979	RESC 19.04.21 ITAU IRAIA	19/04/2021 RESCISÃOES A PG	3558.48	0,00	101422.85
28/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012596	359389		Contrap. por Doc PN 12596	24511.10	0,00	125939.95
28/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21004991	359388	RESC 28.04.21 ITAU IRAIA	Contrap. por Doc PS 21004991	0,00	-24511.10	101422.85
28/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21004991	359388	RESC 28.04.21 ITAU IRAIA	23/04/2021 RESCISÃOES A PG	24511.10	0,00	125939.95
30/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00001558	359208		Contrap. por Doc PN 1558	4063.04	0,00	123996.99
30/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012601	359882		Contrap. por Doc PN 12601	4063.04	0,00	134060.03
30/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21005279	359882	RESC 30.04.21 ITAU IRAIA	Contrap. por Doc PN 21005279	0,00	-4063.04	123996.99
30/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21005279	359881	RESC 30.04.21 ITAU IRAIA	29/04/2021 RESCISÃOES A PG	4063.04	0,00	123996.99
30/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021	0,00	-43876.70	86120.29
30/04/2021	02073406	13061820	210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	86120.29	95374.92	-95374.92
01/04/2021	02073407	13061820	210301.009	Pensão Alimentar - da a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-52.28	0,00	-52.28
01/04/2021	02073407	13061820	210301.009	Pensão Alimentar - da a Pagar	AE-10000-21003978	356983	FABIA ANIOS 03/2021	01/04/2021 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-323.72	-876.00
01/04/2021	02073407	13061820	210301.009	Pensão Alimentar - da a Pagar	PS-10000-21003978</						



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

Período	Identificação	Descrição	Valor	Valor	Data	Valor	Valor	Valor	Valor
30/04/2021	13061820.210301.009	Pensão Alimentar - da a Pagar	JE-10000-21008260	360467	FORAP REF. ABRIL 2021		0,00	-1122,22	-876,00
30/04/2021	13061820.210301.009	Pensão Alimentar - da a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-552,28	3042,94	-3386,66	-876,00
01/04/2021	13061820.210301.010	13Ãs salÃrio a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	378,75	0,00	0,00	378,75
30/04/2021	13061820.210301.010	13Ãs salÃrio a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	378,75
01/04/2021	13061820.210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ABERTURA	78522,04	0,00	0,00	78522,04
16/04/2021	13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004770	358687	13/04/2021	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	47947657	1174,30	0,00
16/04/2021	13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004780	358687	12/04/2021	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	47940586	4886,90	0,00
16/04/2021	13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004781	358687	12/04/2021	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	47940292	520,41	0,00
16/04/2021	13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004782	358687	12/04/2021	RIOPAR PARTICIPACOES S A	6128790	28,35	0,00
30/04/2021	13061820.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21008260	360467	FORAP REF. ABRIL 2021		0,00	-3415,06	81677,54
30/04/2021	13061820.210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	78522,04	6570,56	-3415,06	81677,54
01/04/2021	13061820.210301.016	Vale referÃnciao - alimentarsÃo			SALDOS DE ABERTURA	25175,45	0,00	0,00	25175,45
08/04/2021	13061820.210301.016	Vale referÃnciao - alimentarsÃo	PS-10000-21004372	377785	24/282809/21		1504,80	0,00	2680,25
08/04/2021	13061820.210301.016	Vale referÃnciao - alimentarsÃo	PS-10000-21004373	377785	31/03/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	376,20	0,00	27056,45
30/04/2021	13061820.210301.016	Vale referÃnciao - alimentarsÃo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	25175,45	1881,00	0,00	27056,45
01/04/2021	13061820.210301.019	EmpreÃstimo FunÃionÃrio	PS-10000-21003965	356981	CONSIG FLH 03/2021 ITAU				-4093,34
01/04/2021	13061820.210301.019	EmpreÃstimo FunÃionÃrio	PS-10000-21005289	359894	CONSIG FLH 03/2021 ITAU				1835,15
29/04/2021	13061820.210301.019	EmpreÃstimo FunÃionÃrio	JE-10000-21008260	360467	FORAP REF. ABRIL 2021				7394,06
30/04/2021	13061820.210301.019	EmpreÃstimo FunÃionÃrio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4093,34	11487,40	-5558,91	1835,15
01/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165355	357148	SALDOS DE ABERTURA	-113238,38	0,00	0,00	-113238,38
01/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501079	357313	Contrap. por Doc. PV 21501079		5640,00	0,00	-107598,38
01/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501100	357313	Contrap. por Doc. PV 21501100		0,00	-10628,70	-118227,08
01/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501101	357313	Contrap. por Doc. PV 21501101		0,00	-4277,57	-122504,65
01/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502468	357392	Contrap. por Doc. PV 21502468		0,00	-2478,98	-151090,63
01/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502945	357399	Contrap. por Doc. PV 21502945		0,00	-4295,63	-155385,63
01/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502951	357399	Contrap. por Doc. PV 21502951		0,00	-5736,62	-161122,25
01/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502959	357399	Contrap. por Doc. PV 21502959		0,00	-1575,00	-162697,25
03/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515452	357458	Contrap. por Doc. PV 21515452		0,00	-3320,00	-166017,25
03/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515452	357458	Contrap. por Doc. PV 21515452		33,20	0,00	-165984,05
03/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515461	357458	Contrap. por Doc. PV 21515461		0,00	-7687,50	-173671,55
05/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21522009	357641	Contrap. por Doc. PV 21522009		0,00	-3150,00	-176821,55
05/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21522012	357641	Contrap. por Doc. PV 21522012		0,00	-9136,40	-185957,95
05/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165509	357371	Contrap. por Doc. PT 165509		0,00	0,00	-175329,25
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165510	357371	Contrap. por Doc. PT 165510		4277,57	0,00	-171051,68
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165528	357538	Contrap. por Doc. PT 165528		1673,20	0,00	-169378,48
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165529	357538	Contrap. por Doc. PT 165529		5748,80	0,00	-163629,68
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165530	357538	Contrap. por Doc. PT 165530		880,76	0,00	-162739,92
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165531	357538	Contrap. por Doc. PT 165531		32641,15	0,00	-142387,77
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165532	357538	Contrap. por Doc. PT 165532		154,80	0,00	-142702,97
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165533	357538	Contrap. por Doc. PT 165533		730,91	0,00	-141972,06
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165534	357538	Contrap. por Doc. PT 165534		701,25	0,00	-141270,81
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165535	357538	Contrap. por Doc. PT 165535		414,95	0,00	-140485,86
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165536	357538	Contrap. por Doc. PT 165536		2859,59	0,00	-136621,76
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165537	357538	Contrap. por Doc. PT 165537		24785,98	0,00	-123827,76
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165537	357538	Contrap. por Doc. PT 165537		15381,60	0,00	-121246,16
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165541	357534	Contrap. por Doc. PT 165541		5736,62	0,00	-115509,54
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165550	357538	Contrap. por Doc. PT 165550		715,80	0,00	-114793,74
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165551	357538	Contrap. por Doc. PT 165551		528,00	0,00	-114265,74
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165552	357538	Contrap. por Doc. PT 165552		589,00	0,00	-108406,74
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165553	357538	Contrap. por Doc. PT 165553		1575,00	0,00	-106881,74
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165554	357538	Contrap. por Doc. PT 165554		569,30	0,00	-106262,44
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165555	357538	Contrap. por Doc. PT 165555		2473,40	0,00	-103789,04
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165556	357538	Contrap. por Doc. PT 165556		880,00	0,00	-102909,04
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165557	357538	Contrap. por Doc. PT 165557		2859,59	0,00	-100049,45
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165558	357538	Contrap. por Doc. PT 165558		24785,98	0,00	-75333,47
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165559	357538	Contrap. por Doc. PT 165559		140,00	0,00	-75123,47
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165560	357538	Contrap. por Doc. PT 165560		3800,00	0,00	-71323,47
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165575	357545	Contrap. por Doc. PT 165575		720,00	0,00	-70603,47
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165605	357562	Contrap. por Doc. PT 165605		0,00	-1999,72	-70803,19
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165606	357562	Contrap. por Doc. PT 165606		4295,00	0,00	-66508,19
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165631	357619	Contrap. por Doc. PT 165631		0,00	-187,58	-66596,77
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165631	357619	Contrap. por Doc. PT 165631		3320,00	0,00	-63375,77
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165632	357619	Contrap. por Doc. PT 165632		7687,50	0,00	-55688,27
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21350913	355397	Contrap. por Doc. PV 21350913		123,24	0,00	-55565,03
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502945	357299	Contrap. por Doc. PV 21502945		199,72	0,00	-55395,31
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515452	357458	Contrap. por Doc. PV 21515452		154,98	0,00	-55210,38
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21538752	357762	Contrap. por Doc. PV 21538752		0,00	-31234,08	-86445,01
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539207	357766	Contrap. por Doc. PV 21539207		0,00	-14450,00	-100895,01
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539220	357766	Contrap. por Doc. PV 21539220		0,00	-4925,00	-105820,01
06/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539673	357769	Contrap. por Doc. PV 21539673		0,00	-2800,00	-108620,01
07/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165551	357538	Contrap. por Doc. PT 165551		9164,00	0,00	-99488,61
07/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004424	357881	Contrap. por Doc. PS 21004424		9807001	0,00	-5263,00
07/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004454	357843	Contrap. por Doc. PS 21004454		15023001	0,00	-4688,00
07/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004462	357843	Contrap. por Doc. PS 21004462		20317001	0,00	-4061,00
07/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004465	357843	Contrap. por Doc. PS 21004465		82291001	0,00	-109275,71
07/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004467	357843	Contrap. por Doc. PS 21004467		9857001	0,00	-24,75
07/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004472	357843	Contrap. por Doc. PS 21004472		9887001	0,00	-10982,46
07/04/2021	13061820.210401.001	ServiÃos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004512	357867	Contrap. por Doc. PS 2				



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

07/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004523	357912	20994001	Contrap. por Doc P5 21004523	5127 40	0,00	-131703 46
07/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004526	357912	975001	Contrap. por Doc P5 21004526	0,00	-8208 80	-139940 26
07/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21545514	357914	605710000	Contrap. por Doc FV 21545514	0,00	-6870 00	-146810 26
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001508	357803		Contrap. por Doc PN 1508	1504 80	0,00	-145305 46
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001509	357803		Contrap. por Doc PN 1509	376 20	0,00	-144929 26
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165863	357824		Contrap. por Doc PT 165863	80 50	0,00	-144798 76
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165864	357824		Contrap. por Doc PT 165864	351 54	0,00	-144497 22
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165865	357824		Contrap. por Doc PT 165865	3892 60	0,00	-140504 62
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165866	357824		Contrap. por Doc PT 165866	1047 80	0,00	-139556 82
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165867	357824		Contrap. por Doc PT 165867	110 40	0,00	-139446 42
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165868	357824		Contrap. por Doc PT 165868	864 00	0,00	-138582 42
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165869	357824		Contrap. por Doc PT 165869	1584 40	0,00	-137724 02
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165870	357824		Contrap. por Doc PT 165870	141 24	0,00	-137082 78
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165871	357824		Contrap. por Doc PT 165871	3538 00	0,00	-135544 78
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165872	357824		Contrap. por Doc PT 165872	4076 50	0,00	-129468 28
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165877	357824		Contrap. por Doc PT 165877	1022 72	0,00	-128445 56
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165878	357824		Contrap. por Doc PT 165878	3089 30	0,00	-125356 26
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165879	357824		Contrap. por Doc PT 165879	22 20	0,00	-125334 06
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165880	357824		Contrap. por Doc PT 165880	28 80	0,00	-125305 26
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165881	357824		Contrap. por Doc PT 165881	435 00	0,00	-124870 26
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165882	357824		Contrap. por Doc PT 165882	57 80	0,00	-12481 46
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165883	357824		Contrap. por Doc PT 165883	333 84	0,00	-124478 62
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165884	357824		Contrap. por Doc PT 165884	222 00	0,00	-124256 62
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165885	357824		Contrap. por Doc PT 165885	74 00	0,00	-124181 62
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165886	357824		Contrap. por Doc PT 165886	4500 00	0,00	-119862 62
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165888	357824		Contrap. por Doc PT 165888	560 00	0,00	-119122 62
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165889	357824		Contrap. por Doc PT 165889	3150 00	0,00	-115972 62
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165890	357824		Contrap. por Doc PT 165890	228 00	0,00	-115744 62
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165891	357824		Contrap. por Doc PT 165891	570 00	0,00	-115174 62
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165892	357824		Contrap. por Doc PT 165892	3120 45	0,00	-112054 17
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165893	357824		Contrap. por Doc PT 165893	382 05	0,00	-111672 12
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165894	357824		Contrap. por Doc PT 165894	1226 20	0,00	-110445 92
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165895	357824		Contrap. por Doc PT 165895	462 00	0,00	-109983 92
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165928	357889		Contrap. por Doc PT 165928	2424 08	0,00	-107749 84
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165929	357889		Contrap. por Doc PT 165929	14460 00	0,00	-86239 84
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165940	357889		Contrap. por Doc PT 165940	2800 00	0,00	-61499 84
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165955	357900		Contrap. por Doc PT 165955	0,00	-307 50	-61807 34
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165955	357900		Contrap. por Doc PT 165955	5000 00	0,00	-56807 34
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004372	357785	24828994/21	Contrap. por Doc P5 21004372	0,00	-1504 80	-58512 14
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004372	357785	24829177/21	Contrap. por Doc P5 21004372	0,00	-376 20	-58688 34
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539220	357766	3433900	Contrap. por Doc FV 21539220	232 50	0,00	-58855 84
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21553164	358043	13269000	Contrap. por Doc FV 21553164	0,00	-148 50	-58604 34
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21553175	358043	42413000	Contrap. por Doc FV 21553175	0,00	-871 98	-59476 32
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21553187	358043	726000	Contrap. por Doc FV 21553187	0,00	-290 00	-59766 32
08/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21553201	358076	14655000	Contrap. por Doc FV 21553201	0,00	-2086 25	-60253 85
09/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21558110	358076	14656000	Contrap. por Doc FV 21558110	988 34	0,00	-79269 23
09/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21559480	358121	50242000	Contrap. por Doc FV 21559480	0,00	-35170 16	-114439 39
12/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166097	358027		Contrap. por Doc PT 166097	6870 00	0,00	-107569 39
12/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166179	358092		Contrap. por Doc PT 166179	871 98	0,00	-106697 41
12/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166180	358092		Contrap. por Doc PT 166180	148 50	0,00	-106548 91
12/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166181	358092		Contrap. por Doc PT 166181	290 00	0,00	-106281 91
12/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166199	358128		Contrap. por Doc PT 166199	0,00	-1935 95	-105914 86
12/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166199	358128		Contrap. por Doc PT 166199	20486 25	0,00	-87708 61
12/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21558110	358076	14656000	Contrap. por Doc FV 21558110	952 61	0,00	-86756 00
13/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004611	358388	20994001	Contrap. por Doc P5 21004611	0,00	-5127 07	-91888 07
13/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21588557	358483	529574000	Contrap. por Doc FV 21588557	0,00	-7524 48	-99407 55
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166236	358286		Contrap. por Doc PT 166236	35170 16	0,00	-94237 39
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166279	358390		Contrap. por Doc PT 166279	24 75	0,00	-64212 64
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166280	358390		Contrap. por Doc PT 166280	512 00	0,00	-63700 64
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166281	358390		Contrap. por Doc PT 166281	5263 00	0,00	-59437 64
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166282	358390		Contrap. por Doc PT 166282	4061 10	0,00	-54376 54
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166283	358390		Contrap. por Doc PT 166283	0,00	-338	-54376 57
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166283	358390		Contrap. por Doc PT 166283	5127 40	0,00	-49249 47
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166284	358390		Contrap. por Doc PT 166284	468 00	0,00	-48781 47
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166285	358390		Contrap. por Doc PT 166285	13191 00	0,00	-35930 47
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166286	358390		Contrap. por Doc PT 166286	8226 80	0,00	-27353 67
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166287	358390		Contrap. por Doc PT 166287	171 50	0,00	-27382 17
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166288	358390		Contrap. por Doc PT 166288	2236 00	0,00	-29496 17
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166289	358391		Contrap. por Doc PT 166289	4940 50	0,00	-20005 67
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166290	358391		Contrap. por Doc PT 166290	1352 00	0,00	-18553 67
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004693	358604	20377001	Contrap. por Doc P5 21004693	0,00	-8440 22	-27093 89
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004707	358634	76399001	Contrap. por Doc P5 21004707	0,00	-1 86	-27278 89
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004710	358634	77480001	Contrap. por Doc P5 21004710	0,00	-703 00	-27588 89
14/04/2021	02073421	13061820	210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004718	358641	15035001	Contrap. por Doc P5 21004718	0,00	-1450 00	-29431 89
14/04/2021</											







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

01/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21502953	357399	42000	01/04/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	/20011381	5736.62	0.00	-8415.03
03/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21502953	357399	7215900	01/04/2021	BEST FORCE GERACAO DE BENS	/20011337	1575.00	0.00	-4840.03
03/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21050516	357456			ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3820.00	-8160.03
03/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21050524	357456			FRIOGERA INSTALAAÇÔES E SERVICO	SERV_MANUTENAAÇÔ	0.00	-7687.50	-15847.53
03/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21515452	357458	2693000	01/04/2021	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	/20011217	3320.00	0.00	-12527.53
03/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21515451	357458	83000	01/04/2021	FRIOGERA INSTALAAÇÔES E SERVICO	/20011137	7687.50	0.00	-4840.03
05/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21050516	357531			INTER QUALY REPRESENTAÇÔES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3155.00	-7910.03
05/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21050516	357531			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENAAÇÔ	0.00	-9136.40	-17126.43
05/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21532019	357641	167000	01/04/2021	INTER QUALY REPRESENTAÇÔES LT	/20011217	3150.00	0.00	-13976.43
05/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21532012	357641	211000	05/04/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136.40	0.00	-4840.03
06/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21050526	357759			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31294.08	-86074.11
06/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21050546	357763			ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-41074.11
06/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21050557	357764			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LIQUA	0.00	-14450.00	-35534.11
06/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21050563	357764			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-2800.00	-5834.11
06/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21538752	357762	453000	01/04/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	/20011381	31234.08	0.00	-22093.08
06/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21539207	357766	11743000	06/04/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	14450.00	0.00	-12640.03
06/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21539220	357766	3493000	06/04/2021	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	/20011330	5000.00	0.00	-7640.03
06/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21539679	357769	1012000	01/04/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/20010381	2800.00	0.00	-4840.03
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004424	357831	9607001	26/03/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	5263.00	0.00	422.97
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004454	357843	15023001	29/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	468.00	0.00	860.97
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004462	357843	20317001	29/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.010.1	4061.100	0.00	4952.07
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004465	357843	52291001	30/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.116.1	24.75	0.00	4976.82
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004467	357843	9857001	29/03/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.21.004.1	512.00	0.00	9486.82
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004472	357843	9387001	29/03/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	2286.00	0.00	7714.82
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004512	357867	9816001	22/03/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	171.50	0.00	7896.82
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004516	357912	11614001	28/02/2021	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	1352.00	0.00	9248.82
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004520	357912	14277001	12/03/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.003.1	4940.50	0.00	14188.82
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004521	357912	14948001	08/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	13191.00	0.00	27379.82
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004523	357912	20949001	10/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.004.1	5127.40	0.00	27379.82
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004528	357912	20949001	10/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.006.1	0.00	-5127.40	27379.82
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004536	357912	9759001	09/03/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	8286.80	0.00	35616.62
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005299	357827			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.019.1	0.00	-24.00	35592.62
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005299	357827			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	0.00	-137.00	35456.62
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005299	357827			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.004.1	0.00	-5094.00	30361.62
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005299	357827			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.024.1	-8.00	0.00	30361.62
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005320	357827			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.116.1	0.00	-24.75	30328.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005321	357827			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.22.50.1	0.00	-100.00	30228.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005321	357827			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1	0.00	-112.00	30116.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005321	357827			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.21.004.1	0.00	-300.00	29816.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005322	357827			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0.00	-225.00	29537.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005322	357827			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0.00	-93.00	29498.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005322	357827			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-150.00	29488.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005323	357827			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0.00	-45.00	29037.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005323	357827			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.116.1	0.00	-31.00	29272.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005323	357827			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.061.1	0.00	-755.00	28627.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005323	357827			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.008.1	0.00	-510.00	28027.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005323	357827			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0.00	-915.00	27112.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.012.1	0.00	-286.50	26826.37
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.22.005.1	0.00	-119.50	26632.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.010.1	0.00	-298.50	26334.37
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.011.1	0.00	-298.50	26334.37
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.005.1	0.00	-103.50	26182.87
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.18.001.1	0.00	-11.25	26121.62
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.003.1	0.00	-247.250	23649.12
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.018.1	0.00	-7.90	23641.22
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.019.1	0.00	-17.20	23624.02
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.03.009.1	0.00	-84.50	23589.52
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.03.010.1	0.00	-84.50	23555.02
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.103.2	0.00	-206.25	23488.77
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.041.1	0.00	-27.00	23321.77
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.040.1	0.00	-54.00	23267.77
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005327	357827			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.018.1	0.00	-216.00	20531.77
07/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	CV-10000-21005353	357827							



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

Table with columns for dates, account numbers, descriptions, and financial values. It lists various transactions and their corresponding amounts across multiple rows.



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

14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005895	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.001.1	0,00	-15,00	-12068,99
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005895	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0,00	-6,00	-12074,99
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005895	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0,00	-58,80	-12133,79
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005895	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	0,00	-12,75	-12146,54
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005895	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	0,00	-109,50	-12256,04
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005895	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.14.001.1	0,00	-9,60	-12265,64
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005895	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0,00	-54,80	-12320,44
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005900	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0,00	-44,00	-12364,44
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005900	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0,00	-495,00	-12859,44
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005900	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0,00	-1399,00	-14258,44
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005900	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0,00	-1198,00	-15456,44
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005900	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-420,00	-15876,44
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005900	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-1240,00	-17116,44
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005900	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0,00	-389,00	-17505,44
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005900	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0,00	-961,80	-18467,24
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21539345	358660	1139000	RODOCCN CONSTRUCOES RODAVIA	/200111313	2372,70	0,00	-16074,34
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21539345	358660	2713000	AGMS LACAOCA DE VEICULOS ESER	/200111238	2866,67	0,00	-15207,67
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21539345	358660	31987000	VIVO SA	/20000624	138,36	0,00	-13099,31
14/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21562429	358642	841000	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/200111137	4282,28	0,00	-8787,03
15/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004764	358673	5485001	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.107.3	3947,00	0,00	-4840,03
16/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005977	358886		SEVN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAJ	0,00	-1197,50	-6037,53
16/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006023	358886		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-23401,00	-28438,53
16/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21608789	358887	3196000	SEVN LOGISTICS LTDA ME	/200111401	1197,50	0,00	-27241,03
16/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21611411	358901	289001	RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/200112401	22401,00	0,00	-24910,03
20/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006090	359154		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-758,00	-5598,03
20/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21638731	359171	2497021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/200113381	758,00	0,00	-4840,03
23/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006181	359410		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-5450,03
23/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006192	359410		WORKING PLUS COMERCIO E SERVI	SERV_LOC_BENS	0,00	-400,00	-5850,03
23/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006194	359410		WORKING PLUS COMERCIO E SERVI	SERV_LOC_BENS	0,00	-911,00	-6761,03
23/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006201	359417		LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-700,00	-9111,03
23/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21559236	359414	19103000	WORKING PLUS COMERCIO E SERVI	/200111611	400,00	0,00	-6132,31
23/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21559239	359414	19106000	WORKING PLUS COMERCIO E SERVI	/200111611	3181,00	0,00	-5610,31
23/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21559301	359414	19114021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVI	/200111611	700,00	0,00	-5740,31
23/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21559308	359414	4383000	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/200111611	810,00	0,00	-5860,31
23/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21559768	359419	22008021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/200113381	52010,28	0,00	-4840,03
23/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21559768	359419	22008021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/200113381	0,00	-52010,28	-5860,31
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005021	359461	589001	23/12/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	3359,60	0,00	-5240,70
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005030	359466	12163001	13/04/2021 V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.002.1	1070,00	0,00	-5240,70
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005034	359466	15374001	14/04/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	2925,30	0,00	-4849,01
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005036	359466	15079001	14/04/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1061,40	0,00	-4834,01
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005043	359466	2216001	15/04/2021 DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	12.02.029.3	849,00	0,00	-4785,01
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005044	359466	3104001	09/04/2021 QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.030.1	900,00	0,00	-4665,01
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005048	359466	865001	14/04/2021 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.011.1	79,20	0,00	-4605,81
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005058	359466	985001	14/04/2021 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.011.1	816,00	0,00	-4519,81
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005058	359466	985001	15/04/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.22.014.1	1905,00	0,00	-4388,81
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006224	359458		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	0,00	-3859,60	-47248,41
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006244	359463		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	12.02.029.3	0,00	-849,00	-48097,41
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006246	359463		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0,00	-57,00	-48154,41
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006246	359463		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0,00	-129,60	-48284,01
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006246	359463		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0,00	-462,00	-48746,01
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006246	359463		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0,00	-20,70	-48815,71
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006246	359463		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0,00	-1358,00	-49673,71
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006246	359463		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0,00	-84,00	-49757,71
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006246	359463		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0,00	-490,00	-50247,71
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006246	359463		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0,00	-775,00	-51022,71
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006247	359463		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-1061,40	-52084,11
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006248	359463		QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.030.1	0,00	-900,00	-52984,11
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006249	359463		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	0,00	-1014,00	-53998,11
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006249	359463		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.002.1	0,00	-42,00	-54040,11
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006249	359463		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.003.1	0,00	-14,00	-54054,11
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006250	359463		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.22.005.1	0,00	-342,00	-54396,11
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006250	359463		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.006.1	0,00	-570,00	-54966,11
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006250	359463		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.007.1	0,00	-912,00	-55878,11
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006250	359463		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.22.014.1	0,00	-42,75	-55920,86
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006250	359463		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.04.005.1	0,00	-20,25	-55941,11
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006250	359463		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.003.1	0,00	-18,00	-55959,11
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006258	359463		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	0,00	-812,00	-56771,11
24/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006259	359463		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.011.1	0,00	-79,20	-56850,31
25/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005080	359494	10187001	34/04/2021 BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	02.12.004.1	29847,00	0,00	-27038,31
25/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005086	359494	12062001	03/04/2021 V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	169,00	0,00	-26834,31
25/04/2021	02074078	13061820	230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005093	359494	1738001	16/04/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	84,00	0,00	-26750,31
25/04/202												



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

26/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005114	359565	362594001	22/04/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	8060.00	0.00	-49316.31
26/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006319	359562			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0.00	0.00	-8600.00
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005313	359686	17478001	22/04/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	1799.50	0.00	-55576.81
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005314	359686	2055001	19/04/2021	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E E.G.U	12.01.141.3	4760.00	0.00	-50816.81
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005136	359686	3266001	16/04/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.006.1	1822.00	0.00	-4894.81
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005342	359686	6429001	19/04/2021	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	02.12.007.1	103.20	0.00	-48891.61
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005343	359686	6432001	19/04/2021	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	01.43.004.1	1026.00	0.00	-47385.61
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006384	359680			OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E E.G.U	12.01.141.3	0.00	0.00	-52625.61
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006385	359680			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0.00	-30.00	-52655.61
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006386	359680			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0.00	-445.00	-53100.61
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006386	359680			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	0.00	-299.70	-53400.31
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006385	359680			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0.00	-1024.80	-54425.11
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006391	359680			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.006.1	0.00	-1371.00	-55797.11
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006391	359680			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.002.1	0.00	-170.00	-55967.11
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006391	359680			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.003.1	0.00	-280.00	-56247.11
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006392	359680			LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	01.43.004.1	0.00	-1026.00	-57273.11
27/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006399	359680			LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	02.12.007.1	0.00	-105.20	-57376.31
28/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005223	359753	14760001	22/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED	02.09.006.1	1769.00	0.00	-55607.31
28/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005240	359791	14750001	30/03/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.006.1	1195.00	0.00	-54412.31
28/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006412	359726			FRIOGERA INSTALAAÁ+ES E SERVICO	SERV_INSTALAAÁ+ES	0.00	-11880.00	-66292.31
28/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006414	359726			FRIOGERA INSTALAAÁ+ES E SERVICO	SERV_INSTALAAÁ+ES	0.00	-11880.00	-78732.31
28/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006432	359748			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED	02.09.006.1	0.00	-1769.00	-79941.31
28/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006442	359771			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.006.1	0.00	-1195.00	-81136.31
28/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21694601	359739	93000	19/04/2021	FRIOGERA INSTALAAÁ+ES E SERVICO	/20011145	11880.00	0.00	-69236.31
28/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21694602	359739	94000	19/04/2021	FRIOGERA INSTALAAÁ+ES E SERVICO	/20011145	11880.00	0.00	-57376.31
30/04/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE EN CERRAMENTO		-4840.00	460022.39	-512558.67
01/04/2021	02074113	13061820.250101.004	Transação Interfilial Matriz					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/04/2021	02074113	13061820.250101.004	Transação Interfilial Matriz					SALDOS DE EN CERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/04/2021	02074125	13061820.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-18263918.79	0.00	0.00
30/04/2021	02074125	13061820.310101.002	Atividades de Saúde	Ri-10000-21000184	356114		30/04/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A ABRIL/21	0.00	-1292344.38	-18263918.79
30/04/2021	02074125	13061820.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE EN CERRAMENTO		-18263918.79	0.00	-1292344.38
01/04/2021	02074278	13061820.410102.001	Saálrios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		6215878.75	0.00	0.00
30/04/2021	02074278	13061820.410102.001	Saálrios e Ordenados	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021		0.00	-8273.06	6207605.69
30/04/2021	02074278	13061820.410102.001	Saálrios e Ordenados	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021		427928.26	0.00	6635533.95
30/04/2021	02074278	13061820.410102.001	Saálrios e Ordenados					SALDOS DE EN CERRAMENTO		6215878.75	427928.26	-8273.06
01/04/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prã@vio					SALDOS DE ABERTURA		141265.13	0.00	0.00
30/04/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		120.75	0.00	141385.89
30/04/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		5237.96	0.00	14623.85
30/04/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		60.89	0.00	146684.74
30/04/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		2640.99	0.00	149325.73
30/04/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		20.00	0.00	149345.86
30/04/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		874.04	0.00	150219.92
30/04/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		26.82	0.00	150246.74
30/04/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		1163.29	0.00	151410.03
30/04/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-21008262	360516			SALDOS DE EN CERRAMENTO		141265.13	10144.90	0.00
01/04/2021	02074284	13061820.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		263414.69	0.00	0.00
30/04/2021	02074284	13061820.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021		19448.60	0.00	282863.29
30/04/2021	02074284	13061820.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE EN CERRAMENTO		263414.69	19448.60	0.00
01/04/2021	02074286	13061820.410102.005	Gratificaçã@es					SALDOS DE ABERTURA		879170.08	0.00	0.00
30/04/2021	02074286	13061820.410102.005	Gratificaçã@es	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021		56909.17	0.00	86079.25
30/04/2021	02074286	13061820.410102.005	Gratificaçã@es					SALDOS DE EN CERRAMENTO		879170.08	56909.17	0.00
01/04/2021	02074288	13061820.410102.006	Indenizaçã@es					SALDOS DE ABERTURA		-3603.61	0.00	0.00
30/04/2021	02074288	13061820.410102.006	Indenizaçã@es					SALDOS DE EN CERRAMENTO		0.00	0.00	-3603.61
01/04/2021	02074290	13061820.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		3752.10	0.00	0.00
30/04/2021	02074290	13061820.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021		682.20	0.00	4434.30
30/04/2021	02074290	13061820.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE EN CERRAMENTO		3752.10	682.20	0.00
01/04/2021	02074294	13061820.410102.009	13ã@sã@rio					SALDOS DE ABERTURA		746456.46	0.00	0.00
30/04/2021	02074294	13061820.410102.009	13ã@sã@rio	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		1208.00	0.00	747664.46
30/04/2021	02074294	13061820.410102.009	13ã@sã@rio	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		52398.48	0.00	80062.94
30/04/2021	02074294	13061820.410102.009	13ã@sã@rio					SALDOS DE EN CERRAMENTO		746456.46	5606.48	0.00
01/04/2021	02074296	13061820.410102.010	Fã@nias					SALDOS DE ABERTURA		995392.49	0.00	0.00
30/04/2021	02074296	13061820.410102.010	Fã@nias	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		1208.00	0.00	996600.49
30/04/2021	02074296	13061820.410102.010	Fã@nias	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		52398.48	0.00	1048998.97
30/04/2021	02074296	13061820.410102.010	Fã@nias	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		403.00	0.00	1049401.97
30/04/2021	02074296	13061820.410102.010	Fã@nias	JE-10000-21008262	360516			PROVISã@ES 04 2021		17480.88	0.00	1066882.80
30/04/2021	02074296	13061820.410102.010	Fã@nias					SALDOS DE EN CERRAMENTO		995392.49	17490.31	0.00
01/04/2021	02074298	13061820.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		643742.14	0.00	0.00
14/04/2021	02074298	13061820.410102.011	FGTS	PS-10000-21004606	358362		13/04/2021	Caixa Economica Federal	FGTS, RESC.14.04.21.IRAIA	2081.65	0.00	643742.14
28/04/2021	02074298	13061820.410102.011	FGTS	PS-10000-21004990	359388		29/04/2021	Caixa Economica Federal	FGTS, RESC.28.04.21.IRAIA	3780.69	0.00	649604.48
30/04/2021	02074298	13061820.410102.011	FGTS	PS-10000-21005277	359881		29/04/2021	Caixa Economica Federal	FGTS, RESC.30.04.21.IRAIA	1005.17	0.00	6







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

07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357827		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.006.1	36,80	0,00	864444.51
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357827		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.007.1	92,00	0,00	864536.51
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.008.1	73,60	0,00	864610.11
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.009.1	36,80	0,00	864646.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.010.1	18,40	0,00	864665.31
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.021.1	96,00	0,00	864781.31
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.022.1	126,00	0,00	864806.31
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.09.024.1	92,00	0,00	864981.31
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.039.1	54,00	0,00	865035.31
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.040.1	162,00	0,00	865197.31
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.041.1	108,00	0,00	865305.31
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.017.1	84,99	0,00	865390.24
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.10.001.1	310,00	0,00	865708.24
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.015.1	285,00	0,00	865993.24
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005372	357817		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	Trade Discount-Default	0,00	-0,93	865992.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	130,00	0,00	866122.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	78,00	0,00	866200.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	208,00	0,00	866408.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	455,00	0,00	866963.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	975,00	0,00	867839.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	432,00	0,00	868270.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	158,00	0,00	868428.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	690,00	0,00	869109.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.111.1	448,00	0,00	869356.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	1920,00	0,00	877476.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	396,00	0,00	877872.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	96,00	0,00	877968.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005375	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	915,00	0,00	878883.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005380	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.006.1	300,00	0,00	879189.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005380	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.014.1	19,00	0,00	879202.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005380	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.037.1	3480,00	0,00	882882.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005380	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	1768,00	0,00	884450.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005380	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.036.1	1960,00	0,00	886410.91
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005380	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.017.1	261,80	0,00	886672.71
07/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005380	357883		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	748,00	0,00	887420.71
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.17.001.1	98,00	0,00	887518.71
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.03.002.1	207,50	0,00	887726.21
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.016.1	768,00	0,00	888494.21
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.017.1	864,00	0,00	889358.21
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.005.1	258,00	0,00	889616.21
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.09.003.1	833,00	0,00	890449.21
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.003.1	447,00	0,00	890896.21
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.064.1	32,00	0,00	890928.21
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	04.02.009.1	468,00	0,00	891396.21
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.02.011.1	575,00	0,00	891671.21
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.008.1	55,20	0,00	892005.41
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.12.009.1	55,20	0,00	892081.61
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.10.012.1	78,72	0,00	892160.33
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.018.1	29,60	0,00	892189.93
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.03.009.1	69,00	0,00	892256.93
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005795	358576		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.04.001.1	942,00	0,00	892609.93
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005828	358632		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REFR D	02.14.017.1	703,00	0,00	896563.93
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005829	358632		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REFR D	02.14.017.1	186,00	0,00	896748.93
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005856	358638		LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	08.01.107.3	5947,00	0,00	900695.93
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005868	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	186,00	0,00	900880.93
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005868	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.016.1	192,00	0,00	901072.93
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005868	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.07.002.1	360,00	0,00	901432.93
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005868	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.003.1	252,00	0,00	901684.93
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005868	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.003.1	296,00	0,00	901980.93
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005868	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.004.1	1273,50	0,00	903254.43
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005868	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.008.1	105,00	0,00	903359.43
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005879	358632		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.03.001.1	114,08	0,00	903473.51
14/04/2021	02074635	13061820	410105	001	Material MÃ Odico Hospitalar	OV-10000-21005879	358632		CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.09.003.1	1190,00	0,00	904663.51
14/04/2021	02074635	13061820	410105										



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

25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006286	359490	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	84.00	0.00	915950.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006287	359490	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	90.00	0.00	915140.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006287	359490	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.004.1	270.00	0.00	915410.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006288	359490	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.015.1	166.00	0.00	915576.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006288	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.037.1	948.00	0.00	916524.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006288	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.020.1	18.00	0.00	916542.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006288	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	342.00	0.00	916980.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006288	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.11.003.2	170.00	0.00	917054.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006288	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.002.1	4800.00	0.00	921854.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006288	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.003.1	15360.00	0.00	927124.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006288	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.004.1	7641.00	0.00	944855.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006288	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1	56.00	0.00	944911.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006288	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.03.001.1	152.00	0.00	945863.39	
25/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006288	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.21.004.1	360.00	0.00	945423.39	
27/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006385	359680	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	30.00	0.00	945453.39	
27/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006385	359680	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	445.00	0.00	945808.39	
27/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006385	359680	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	299.70	0.00	946198.09	
27/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006385	359680	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	1024.80	0.00	947222.89	
27/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006391	359680	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.006.1	1372.00	0.00	948594.89	
27/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006391	359680	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.002.1	170.00	0.00	948764.89	
27/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006391	359680	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.003.1	280.00	0.00	949044.89	
27/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006392	359680	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	01.43.004.1	1026.00	0.00	950070.89	
27/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006393	359680	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	02.12.007.1	102.00	0.00	950174.09	
28/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006442	359711	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1769.00	0.00	951943.09	
28/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar	CV-10000-21006442	359711	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.026.1	1195.00	0.00	953138.09	
30/04/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MáóDico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8481.2949	105008.93	-0.33	953138.09
01/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005377	357817	SALDOS DE ABERTURA		1007853.35	0.00	0.00	1007853.35
07/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005377	357817	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.42.003.1	399.00	0.00	1008252.35	
07/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005377	357817	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.35.009.1	1075.20	0.00	1009227.55	
07/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005377	357817	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.31.003.1	794.00	0.00	1010111.55	
07/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005377	357817	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.07.023.1	240.30	0.00	1010351.85	
07/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005377	357817	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.35.006.1	2442.00	0.00	1011279.85	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005895	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	10.00	0.00	1012803.85	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005895	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.25.002.1	239.90	0.00	1013043.75	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005895	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	15.00	0.00	1013058.75	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005895	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	6.00	0.00	1013064.75	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005895	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	58.80	0.00	1013123.55	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005895	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	12.75	0.00	1013136.30	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005895	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	109.50	0.00	1013245.80	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005895	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.14.001.1	9.60	0.00	1013255.40	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005895	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	54.60	0.00	1013310.00	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005900	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	44.00	0.00	1013354.00	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005900	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	495.00	0.00	1013849.00	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005900	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	139.00	0.00	1013938.00	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005900	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	1198.00	0.00	1016446.00	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005900	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	420.00	0.00	1016866.00	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005900	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1240.00	0.00	101806.00	
14/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21005900	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	369.00	0.00	1019875.00	
24/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21006224	359458	ERAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	3059.60	0.00	1021834.60	
25/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	CV-10000-21006319	359562	BICHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.15.001.1	866.00	0.00	1022699.60	
30/04/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1007853.35	22041.25	0.00	1029894.60
01/04/2021	02074639	13061820.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		11573.70	0.00	0.00	11573.70
30/04/2021	02074639	13061820.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	11573.70
01/04/2021	02074640	13061820.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		266.24	0.00	0.00	266.24
30/04/2021	02074640	13061820.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	266.24
01/04/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		21856.27	0.00	0.00	21856.27
07/04/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21005393	357883	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	1352.00	0.00	22028.27	
24/04/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21006249	359463	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	1014.00	0.00	24222.27	
24/04/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21006249	359463	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.002.1	42.00	0.00	24264.27	
24/04/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21006249	359463	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.003.1	14.00	0.00	24278.27	
25/04/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21006296	359490	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	169.00	0.00	24447.27	
30/04/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2591.00	0.00	24447.27	
01/04/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		15649.52	0.00	0.00	15649.52
30/04/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	15649.52
01/04/2021	02074649	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		149245.62	0.00	0.00	149245.62
14/04/2021	02074649	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	CV-10000-21005853	358632	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	12.01.144.3	298.80	0.00	149544.42	
24/04/2021	02074649	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	CV-10000-21006244	359463	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	12.02.028.3	840.00	0.00	150384.42	
30/04/2021	02074649	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		149245.62	1147.80	0.00	150993.42
01/04/2021	02074651	13061820.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
30/04/2021	02074651	13061820.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/04/2021	02074673	13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		2.79	0.00	0.00	2.79
30/04/2021	02074673	13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2.79



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

30/04/2021	02074773	13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	4406.00	1450.00	0.00	5856.00
01/04/2021	02074776	13061820.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA	10.30	0.00	0.00	10.30
06/04/2021	02074776	13061820.410108.001	Correio	PS-10000-21004348	357731	REEMB DESP 06.04 IRAIA	06/04/2021	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		64.25	0.00	74.55
30/04/2021	02074776	13061820.410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	10.30	64.25	0.00	74.55
01/04/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA	17121.27	0.00	0.00	17121.27
14/04/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	CV-10000-21005766	358551			VIVO SA		26.57	0.00	17147.84
14/04/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	CV-10000-21005767	358551			VIVO SA		414.70	0.00	17562.54
14/04/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	CV-10000-21005768	358551			VIVO SA		181.44	0.00	17743.98
14/04/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	CV-10000-21005779	358551			VIVO SA		138.36	0.00	17882.34
30/04/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	17121.27	761.07	0.00	17882.34
01/04/2021	02074778	13061820.410108.003	Internet					SALDOS DE ABERTURA	13079.70	0.00	0.00	13079.70
08/04/2021	02074778	13061820.410108.003	Internet	CV-10000-21005493	358038			NETWAY TELECOM LTDA ME		871.98	0.00	13951.68
30/04/2021	02074778	13061820.410108.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO	13079.70	871.98	0.00	13951.68
01/04/2021	02074784	13061820.410109.001	Aluguéis					SALDOS DE ABERTURA	7035.29	0.00	0.00	7035.29
27/04/2021	02074784	13061820.410109.001	Aluguéis	CV-10000-21006374	359678			CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM		637.26	0.00	7672.55
30/04/2021	02074784	13061820.410109.001	Aluguéis					SALDOS DE ENCERRAMENTO	7035.29	637.26	0.00	7672.55
01/04/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ABERTURA	159240.00	0.00	0.00	159240.00
01/04/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	CV-10000-21004989	357296			BEST FORCE GERADORES BIREU EP		1575.00	0.00	160815.00
03/04/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	CV-10000-21005034	357456			FRUIDERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		7697.50	0.00	168502.50
05/04/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	CV-10000-21005168	357631			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		9136.40	0.00	177638.90
30/04/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	159240.00	18098.90	0.00	177638.90
01/04/2021	02074788	13061820.410109.003	Água e Esgoto					SALDOS DE ABERTURA	3303.96	0.00	0.00	3303.96
13/04/2021	02074788	13061820.410109.003	Água e Esgoto	CV-10000-21005658	358437			COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E		81.39	0.00	3385.35
30/04/2021	02074788	13061820.410109.003	Água e Esgoto					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3303.96	81.39	0.00	3385.35
01/04/2021	02074790	13061820.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ABERTURA	1066.35	0.00	0.00	1066.35
13/04/2021	02074790	13061820.410109.004	Energia elétrica	CV-10000-21005666	358437			LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE		96.22	0.00	1162.57
30/04/2021	02074790	13061820.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1066.35	96.22	0.00	1162.57
01/04/2021	02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA	58705.90	0.00	0.00	58705.90
08/04/2021	02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21005501	358038			PRINT MALING COMERCIO SERV E		148.50	0.00	58854.40
23/04/2021	02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21006181	359410			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		610.00	0.00	59464.40
30/04/2021	02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	58705.90	758.50	0.00	59464.40
01/04/2021	02074814	13061820.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	42.78	0.00	0.00	42.78
30/04/2021	02074814	13061820.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	42.78
01/04/2021	02074818	13061820.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	-0.04	0.00	0.00	-0.04
30/04/2021	02074818	13061820.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-0.04
01/04/2021	02074834	13061820.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ABERTURA	56.02	0.00	0.00	56.02
30/04/2021	02074834	13061820.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	56.02
01/04/2021	02074842	13061820.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	5172.60	0.00	0.00	5172.60
30/04/2021	02074842	13061820.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5172.60
01/04/2021	02074928	13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	2886.69	0.00	0.00	2886.69
30/04/2021	02074928	13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2886.69
01/04/2021	02074931	13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ABERTURA	10779.08	0.00	0.00	10779.08
30/04/2021	02074931	13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	10779.08
01/04/2021	02074935	13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ABERTURA	5108.21	0.00	0.00	5108.21
30/04/2021	02074935	13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5108.21
01/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	19583.92	0.00	0.00	19583.92
01/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006088	357736			TARIFA		33.15	0.00	19617.07
05/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006577	358911			TARIFA		44.20	0.00	19661.27
06/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006648	358911			TARIFA		3.90	0.00	19665.17
06/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006649	358911			TARIFA		248.04	0.00	19913.21
06/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006650	358911			TARIFA		88.40	0.00	20001.61
07/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006692	358911			TARIFA		9.54	0.00	20011.15
07/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006693	358911			TARIFA		33.15	0.00	20044.30
08/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006717	358911			TARIFA		22.10	0.00	20066.40
08/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006718	358911			TARIFA		3.90	0.00	20070.30
08/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006719	358911			TARIFA		286.20	0.00	20356.50
09/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006756	358911			TARIFA		56.95	0.00	20413.45
09/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006757	358911			TARIFA		66.30	0.00	20479.75
09/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007759	359758			TARIFA		9.54	0.00	20489.29
11/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006806	358911			TARIFA		1.95	0.00	20491.24
11/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006807	358911			TARIFA		38.16	0.00	20529.40
12/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006808	358911			TARIFA		66.30	0.00	20595.70
13/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006850	358911			TARIFA		55.25	0.00	20650.95
14/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006890	358911			TARIFA		124.02	0.00	20774.97
14/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006891	358911			TARIFA		44.20	0.00	20819.17
15/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006994	359010			TARIFA		6.60	0.00	20825.77
15/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006998	359010			TARIFA		44.20	0.00	20869.97
16/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007226	359153			TARIFA		5.85	0.00	20875.82
16/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007226	359153			TARIFA		22.10	0.00	20897.92
19/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007626	359518			TARIFA		88.40	0.00	20986.32
20/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007571	359586			TARIFA		33.15	0.00	21019.47
20/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007573	359586			TARIFA		19.08	0.00	21038.55
22/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007575	359586			TARIFA		9.54	0.00	21048.09



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

22/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007576	359586	TARIFA	11,05	0,00	21059,14
22/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007580	359586	TARIFA	22,10	0,00	21081,34
28/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007803	359945	TARIFA	19,08	0,00	21100,32
28/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007804	359945	TARIFA	11,05	0,00	21111,37
30/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008029	360168	TARIFA	11,05	0,00	21122,42
30/04/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	19583,92	1538,50	21122,42
01/04/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	7081,99	0,00	7081,99
01/04/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21006606	358922	IR		89,67	7171,66
12/04/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21006594	358922	IR		37,76	7209,42
28/04/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21008198	360290	IR		179,35	7388,77
30/04/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7081,99	306,78	7388,77
01/04/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-31451,23	0,00	-31451,23
01/04/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21006603	358922	RENDIMENTOS		0,00	-398,57
12/04/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21006581	358922	RENDIMENTOS		0,00	-167,84
28/04/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21008197	360290	RENDIMENTO		0,00	-797,14
30/04/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-31451,23	0,00	-1363,55



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-113.238,38	0,00	0,00	-113.238,38
01/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1076237		Contrap. por Doc. PT 165355		5.640,00	0,00	-107.598,38
01/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	149000	Contrap. por Doc. PV 21501079		0,00	-10.628,70	-118.227,08
01/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	218000	Contrap. por Doc. PV 21501087		0,00	-4.277,57	-122.504,65
01/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302	379000	Contrap. por Doc. PV 21501100		0,00	-3.800,00	-126.304,65
01/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	260001	Contrap. por Doc. PV 21502468		0,00	-24.785,98	-151.090,63
01/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22270000	Contrap. por Doc. PV 21502945		0,00	-4.295,00	-155.385,63
01/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	42000	Contrap. por Doc. PV 21502951		0,00	-5.736,62	-161.122,25
01/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7215000	Contrap. por Doc. PV 21502959		0,00	-1.575,00	-162.697,25
03/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2693000	Contrap. por Doc. PV 21515452		0,00	-3.320,00	-166.017,25
03/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2693000	Contrap. por Doc. PV 21515452		33,20	0,00	-165.984,05
03/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	83000	Contrap. por Doc. PV 21515461		0,00	-7.687,50	-173.671,55
05/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	167000	Contrap. por Doc. PV 21532009		0,00	-3.150,00	-176.821,55
05/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	211000	Contrap. por Doc. PV 21532012		0,00	-9.136,40	-185.957,95
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		Contrap. por Doc. PT 165509		10.628,70	0,00	-175.329,25
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		Contrap. por Doc. PT 165510		4.277,57	0,00	-171.051,68
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 165528		1.673,20	0,00	-169.378,48
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165529		5.748,80	0,00	-163.629,68
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165530		830,76	0,00	-162.798,92
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165531		19.941,15	0,00	-142.857,77
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165532		154,80	0,00	-142.702,97
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165533		730,91	0,00	-141.972,06
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165534		701,25	0,00	-141.270,81
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165535		414,95	0,00	-140.855,86
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 165536		4.234,10	0,00	-136.621,76
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 165537		0,00	-6,00	-136.627,76
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 165537		15.381,60	0,00	-121.246,16
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		Contrap. por Doc. PT 165541		5.736,62	0,00	-115.509,54
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		Contrap. por Doc. PT 165550		715,80	0,00	-114.793,74
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		Contrap. por Doc. PT 165551		528,00	0,00	-114.265,74
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1055732		Contrap. por Doc. PT 165552		5.859,00	0,00	-108.406,74
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		Contrap. por Doc. PT 165553		1.575,00	0,00	-106.831,74
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165554		569,30	0,00	-106.262,44
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 165555		2.473,40	0,00	-103.789,04
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 165556		880,00	0,00	-102.909,04
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165557		2.859,59	0,00	-100.049,45
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 165558		24.785,98	0,00	-75.263,47
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475		Contrap. por Doc. PT 165559		140,00	0,00	-75.123,47
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302		Contrap. por Doc. PT 165560		3.800,00	0,00	-71.323,47
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1070666		Contrap. por Doc. PT 165575		720,00	0,00	-70.603,47
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 165605		0,00	-199,72	-70.803,19
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 165605		4.295,00	0,00	-66.508,19
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 165631		0,00	-187,58	-66.695,77
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 165631		3.320,00	0,00	-63.375,77
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 165632		7.687,50	0,00	-55.688,27
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	767000	Contrap. por Doc. PV 21350913		123,24	0,00	-55.565,03
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22270000	Contrap. por Doc. PV 21502945		199,72	0,00	-55.365,31
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2693000	Contrap. por Doc. PV 21515452		154,38	0,00	-55.210,93
06/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	453000	Contrap. por Doc. PV 21538752		0,00	-31.234,08	-86.445,01



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

06/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11743000	Contrap. por Doc. PV 21539207	0,00	-14.450,00	-100.895,01
06/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3433000	Contrap. por Doc. PV 21539220	0,00	-4.925,00	-105.820,01
06/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1012000	Contrap. por Doc. PV 21539673	0,00	-2.800,00	-108.620,01
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		Contrap. por Doc. PT 165651	9.136,40	0,00	-99.483,61
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	9607001	Contrap. por Doc. PS 21004424	0,00	-5.263,00	-104.746,61
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15023001	Contrap. por Doc. PS 21004454	0,00	-468,00	-105.214,61
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20317001	Contrap. por Doc. PS 21004462	0,00	-4.061,10	-109.275,71
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32291001	Contrap. por Doc. PS 21004465	0,00	-24,75	-109.300,46
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	9657001	Contrap. por Doc. PS 21004467	0,00	-512,00	-109.812,46
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9837001	Contrap. por Doc. PS 21004472	0,00	-2.236,00	-112.048,46
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9816001	Contrap. por Doc. PS 21004512	0,00	-171,50	-112.219,96
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	11614001	Contrap. por Doc. PS 21004516	0,00	-1.352,00	-113.571,96
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14277001	Contrap. por Doc. PS 21004520	0,00	-4.940,50	-118.512,46
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14948001	Contrap. por Doc. PS 21004521	0,00	-13.191,00	-131.703,46
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20094001	Contrap. por Doc. PS 21004523	0,00	-5.127,40	-136.830,86
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20094001	Contrap. por Doc. PS 21004523	5.127,40	0,00	-131.703,46
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9759001	Contrap. por Doc. PS 21004536	0,00	-8.236,80	-139.940,26
07/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605710000	Contrap. por Doc. PV 21545514	0,00	-6.870,00	-146.810,26
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		Contrap. por Doc. PN 1508	1.504,80	0,00	-145.305,46
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		Contrap. por Doc. PN 1509	376,20	0,00	-144.929,26
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165863	80,50	0,00	-144.848,76
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165864	351,54	0,00	-144.497,22
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165865	3.892,60	0,00	-140.604,62
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165866	1.047,80	0,00	-139.556,82
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165867	110,40	0,00	-139.446,42
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165868	864,00	0,00	-138.582,42
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165869	1.358,40	0,00	-137.224,02
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165870	141,24	0,00	-137.082,78
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165871	3.538,00	0,00	-133.544,78
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 165872	4.076,50	0,00	-129.468,28
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165877	1.022,72	0,00	-128.445,56
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165878	3.089,30	0,00	-125.356,26
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165879	22,20	0,00	-125.334,06
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165880	28,80	0,00	-125.305,26
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165881	435,00	0,00	-124.870,26
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165882	57,80	0,00	-124.812,46
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165883	333,84	0,00	-124.478,62
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 165884	222,00	0,00	-124.256,62
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 165885	74,00	0,00	-124.182,62
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		Contrap. por Doc. PT 165886	4.500,00	0,00	-119.682,62
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 165888	560,00	0,00	-119.122,62
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		Contrap. por Doc. PT 165889	3.150,00	0,00	-115.972,62
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071394		Contrap. por Doc. PT 165890	228,00	0,00	-115.744,62
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071394		Contrap. por Doc. PT 165891	570,00	0,00	-115.174,62
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063445		Contrap. por Doc. PT 165892	3.120,45	0,00	-112.054,17
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 165893	382,05	0,00	-111.672,12
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 165894	1.226,20	0,00	-110.445,92
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 165895	462,00	0,00	-109.983,92
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 165938	31.234,08	0,00	-78.749,84
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 165939	14.450,00	0,00	-64.299,84
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 165940	2.800,00	0,00	-61.499,84
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 165955	0,00	-307,50	-61.807,34



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

08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 165955	5.000,00	0,00	-56.807,34
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24828904/21	Contrap. por Doc. PS 21004372	0,00	-1.504,80	-58.312,14
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24829177/21	Contrap. por Doc. PS 21004373	0,00	-376,20	-58.688,34
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3433000	Contrap. por Doc. PV 21539220	232,50	0,00	-58.455,84
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13269000	Contrap. por Doc. PV 21553164	0,00	-148,50	-58.604,34
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42413000	Contrap. por Doc. PV 21553175	0,00	-871,98	-59.476,32
08/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	726000	Contrap. por Doc. PV 21553187	0,00	-290,00	-59.766,32
09/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14656000	Contrap. por Doc. PV 21558110	0,00	-20.486,25	-80.252,57
09/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14656000	Contrap. por Doc. PV 21558110	983,34	0,00	-79.269,23
09/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50242000	Contrap. por Doc. PV 21559480	0,00	-35.170,16	-114.439,39
12/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 166097	6.870,00	0,00	-107.569,39
12/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 166179	871,98	0,00	-106.697,41
12/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 166180	148,50	0,00	-106.548,91
12/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 166181	290,00	0,00	-106.258,91
12/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 166199	0,00	-1.935,95	-108.194,86
12/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 166199	20.486,25	0,00	-79.708,61
12/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14656000	Contrap. por Doc. PV 21558110	952,61	0,00	-86.756,00
13/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20094001	Contrap. por Doc. PS 21004611	0,00	-5.127,07	-91.883,07
13/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222	529574000	Contrap. por Doc. PV 21588557	0,00	-7.524,48	-99.407,55
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 166236	35.170,16	0,00	-64.237,39
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 166279	24,75	0,00	-64.212,64
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 166280	512,00	0,00	-63.700,64
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 166281	5.263,00	0,00	-58.437,64
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 166282	4.061,10	0,00	-54.376,54
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 166283	0,00	-0,33	-54.376,87
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 166283	5.127,40	0,00	-49.249,47
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 166284	468,00	0,00	-48.781,47
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 166285	13.191,00	0,00	-35.590,47
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 166286	8.236,80	0,00	-27.353,67
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 166287	171,50	0,00	-27.182,17
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 166288	2.236,00	0,00	-24.946,17
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 166289	4.940,50	0,00	-20.005,67
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 166290	1.352,00	0,00	-18.653,67
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20377001	Contrap. por Doc. PS 21004693	0,00	-8.440,22	-27.093,89
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	76599001	Contrap. por Doc. PS 21004707	0,00	-185,00	-27.278,89
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	77408001	Contrap. por Doc. PS 21004710	0,00	-703,00	-27.981,89
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15035001	Contrap. por Doc. PS 21004718	0,00	-1.450,00	-29.431,89
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15036001	Contrap. por Doc. PS 21004719	0,00	-298,80	-29.730,69
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17012001	Contrap. por Doc. PS 21004723	0,00	-185,00	-29.915,69
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17029001	Contrap. por Doc. PS 21004729	0,00	-2.478,50	-32.394,19
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15006001	Contrap. por Doc. PS 21004743	0,00	-537,00	-32.931,19
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20253001	Contrap. por Doc. PS 21004748	0,00	-2.425,26	-35.356,45
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32085001	Contrap. por Doc. PS 21004751	0,00	-6.126,80	-41.483,25
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32127001	Contrap. por Doc. PS 21004754	0,00	-516,15	-41.999,40
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1139000	Contrap. por Doc. PV 21593945	0,00	-2.372,70	-44.372,10
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2713000	Contrap. por Doc. PV 21593955	0,00	-2.866,67	-47.238,77
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	319867000	Contrap. por Doc. PV 21593977	0,00	-138,36	-47.377,13
14/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	841000	Contrap. por Doc. PV 21596249	0,00	-4.282,28	-51.659,41
15/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1535	138,36	0,00	-51.521,05
15/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	5485001	Contrap. por Doc. PS 21004764	0,00	-3.947,00	-55.468,05
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1540	520,41	0,00	-54.947,64
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1541	4.846,90	0,00	-50.100,74



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

16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	Contrap. por Doc. PN 1542	28,35	0,00	-50.072,39
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	Contrap. por Doc. PT 166502	3.947,00	0,00	-46.125,39
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	Contrap. por Doc. PT 166503	2.866,67	0,00	-43.258,72
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	Contrap. por Doc. PT 166503	0,00	-2.866,67	-46.125,39
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	Contrap. por Doc. PT 166509	0,00	-264,56	-46.389,95
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	Contrap. por Doc. PT 166509	2.372,70	0,00	-44.017,25
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	Contrap. por Doc. PT 166513	4.282,28	0,00	-39.734,97
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47940586 Contrap. por Doc. PS 21004780	0,00	-4.846,90	-44.581,87
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47940292 Contrap. por Doc. PS 21004781	0,00	-520,41	-45.102,28
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6128790 Contrap. por Doc. PS 21004782	0,00	-28,35	-45.130,63
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1139000 Contrap. por Doc. PV 21593945	110,33	0,00	-45.020,30
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3196000 Contrap. por Doc. PV 21608789	0,00	-1.197,50	-46.217,80
16/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	269001 Contrap. por Doc. PV 21610141	0,00	-22.401,00	-68.618,80
20/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222	Contrap. por Doc. PN 1536	7.524,48	0,00	-61.094,32
20/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	Contrap. por Doc. PT 166599	22.401,00	0,00	-38.693,32
20/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	Contrap. por Doc. PT 166600	1.197,50	0,00	-37.495,82
20/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2497021 Contrap. por Doc. PV 21638731	0,00	-758,00	-38.253,82
22/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	Contrap. por Doc. PT 166661	2.866,67	0,00	-35.387,15
23/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19103000 Contrap. por Doc. PV 21659296	0,00	-400,00	-35.787,15
23/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19106000 Contrap. por Doc. PV 21659299	0,00	-3.161,00	-38.948,15
23/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19114021 Contrap. por Doc. PV 21659301	0,00	-700,00	-39.648,15
23/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4863000 Contrap. por Doc. PV 21659308	0,00	-610,00	-40.258,15
23/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	22008021 Contrap. por Doc. PV 21659768	0,00	-52.010,28	-92.268,43
23/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	22008021 Contrap. por Doc. PV 21659768	780,15	0,00	-91.488,28
23/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	22008021 Contrap. por Doc. PV 21659768	51.230,13	0,00	-40.258,15
24/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	588001 Contrap. por Doc. PS 21005021	0,00	-3.359,60	-43.617,75
24/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12163001 Contrap. por Doc. PS 21005030	0,00	-1.070,00	-44.687,75
24/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15074001 Contrap. por Doc. PS 21005034	0,00	-2.925,30	-47.613,05
24/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15078001 Contrap. por Doc. PS 21005036	0,00	-1.061,40	-48.674,45
24/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2216001 Contrap. por Doc. PS 21005043	0,00	-849,00	-49.523,45
24/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3104001 Contrap. por Doc. PS 21005044	0,00	-900,00	-50.423,45
24/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	869001 Contrap. por Doc. PS 21005048	0,00	-79,20	-50.502,65
24/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	886001 Contrap. por Doc. PS 21005055	0,00	-812,00	-51.314,65
24/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9895001 Contrap. por Doc. PS 21005058	0,00	-1.905,00	-53.219,65
25/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10187001 Contrap. por Doc. PS 21005080	0,00	-29.847,00	-83.066,65
25/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12062001 Contrap. por Doc. PS 21005086	0,00	-169,00	-83.235,65
25/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17386001 Contrap. por Doc. PS 21005093	0,00	-84,00	-83.319,65
25/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32602001 Contrap. por Doc. PS 21005094	0,00	-526,00	-83.845,65
25/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32602001 Contrap. por Doc. PS 21005094	526,00	0,00	-83.319,65
26/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	362354001 Contrap. por Doc. PS 21005114	0,00	-8.060,00	-91.379,65
27/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17478001 Contrap. por Doc. PS 21005131	0,00	-1.799,50	-93.179,15
27/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	2055001 Contrap. por Doc. PS 21005134	0,00	-4.760,00	-97.939,15
27/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3266001 Contrap. por Doc. PS 21005136	0,00	-1.822,00	-99.761,15
27/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6429001 Contrap. por Doc. PS 21005142	0,00	-103,20	-99.864,35
27/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6432001 Contrap. por Doc. PS 21005143	0,00	-1.026,00	-100.890,35
28/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	Contrap. por Doc. PT 166733	11.880,00	0,00	-89.010,35
28/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	Contrap. por Doc. PT 166734	11.880,00	0,00	-77.130,35
28/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14760001 Contrap. por Doc. PS 21005223	0,00	-1.769,00	-78.899,35
28/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	1475001 Contrap. por Doc. PS 21005240	0,00	-1.195,00	-80.094,35
28/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	93000 Contrap. por Doc. PV 21694601	0,00	-11.880,00	-91.974,35
28/04/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	94000 Contrap. por Doc. PV 21694602	0,00	-11.880,00	-103.854,35
30/04/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-113.238,38	482.376,06	-472.992,03