

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Janeiro/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica	11
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	11
3.3	Plano de Educação Permanente	12
3.4	Absenteísmo Médico	14
3.5	Notificação: Violências	15
4	Assinatura	17
5	Recursos Financeiros	18
5.1	Fluxo de Caixa	18
5.2	Despesas Realizadas	19
5.3	Conciliação Bancária	24
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	25
6	Relatório Administrativo	26
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	26
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	26
6.3	Recursos Humanos	27
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	28
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade	28
7	Serviços de Terceiros contratados	29
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	36
9	Extratos Bancários	40
10	Certidões	47
11	Balancete	54
12	Razão	58
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	82

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de **JANEIRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, 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 JACAREPAGUA será realizado pela Comissão de Avaliação 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 JACAREPAGUA, JANEIRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/21				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	8.057	64%	12.500	-	
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	10.252	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	698			
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	155.576	33	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.682			
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	1.807	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	188			
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	37.004	21	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.801			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	79.161	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	8.153			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	169	2,1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	8.226			
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	116	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	116			
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	94,7%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	19			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	3,0%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	281			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	3,9%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	281			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	5	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	5			
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	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
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	152	17	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	9			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	63	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	63			
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	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	8.045	99,9%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	8.057			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
				Total	100	
				Conceito	A	

2.1 Indicadores quantitativos

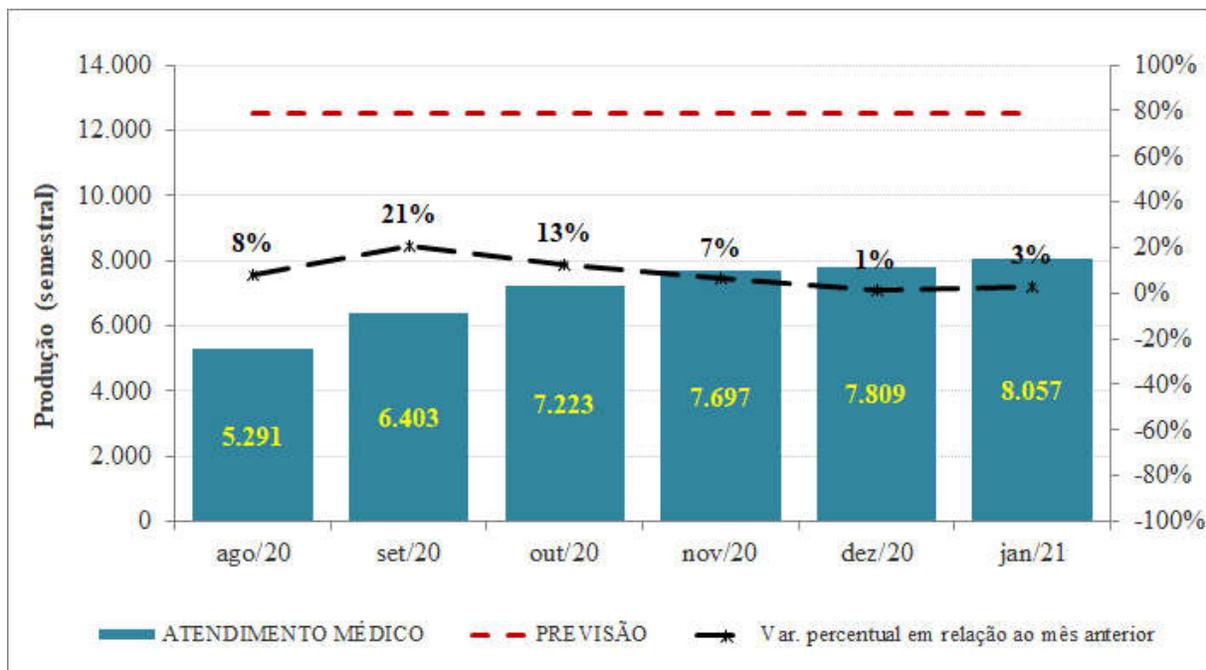
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 01/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 8.547 pacientes dos quais 8.526 foram registrados e destes 8.153 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.511 atendimentos gerais, dos quais 8.057 foram atendimentos médicos (6.049 de Clínica Médica e 2.008 de Pediatria) e 454 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 64% da meta.

Com a gradual ampliação das medidas de flexibilização já é possível observar um aumento progressivo, embora discreto presente mês, na demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento. No mês de JANEIRO/2021, conforme apresentado no Gráfico 1, houve um aumento de 3% em relação a DEZEMBRO/2020, e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020 – 3.681 Atendimentos) observa-se uma aumento de 119%. Entretanto, ao comparar com JANEIRO/2020 observa-se uma queda de 6%, ou seja, muito próximo do total realizado pela unidade antes da pandemia.

Sabe-se que apesar do aumento da circulação de pessoas em razão do aumento da flexibilização, é importante considerar que todo país ainda está vivenciando o período de pandemia e muitas pessoas ainda estão evitando a circulação desnecessária. Vale lembrar novamente 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 – AGOSTO A JANEIRO/2021 – UPA JACAREPAGUÁ



2.2 Indicadores qualitativos

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

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

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

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

Na competência analisada, um total de 245 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela adulto e amarela pediátrica. Destes, 173 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 44 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por esse motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica** e os 72 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 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, foram 36 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 20 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, e 03 foram regulados e transferidos. Os outros 16 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 15 foram regulados no tempo inferior a 6h, e por isso alcançou um aproveitamento de 95% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

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

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

Na unidade, no presente mês, foram registrados 29 óbitos, dos quais 09 usuários chegaram à unidade em óbito (já cadáver), 11 usuários devido à gravidade do quadro evoluíram para óbito em menos de 24h de observação e 09 ocorreram com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve 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 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.

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

De acordo com a coordenação da unidade neste período um total de 09 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde 03 deles (número dos BAM 162101020025, 162101110195, 162101120068) não apresentavam supra do segmento ST, sendo descartados para trombólise de imediato.

No período analisado (JANEIRO/2021) dos 06 usuários (número dos Boletins de Atendimento médico 162101080010, 162101100172, 162101180152, 162101210190, 162101310257, 162102010036) que receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, 05 (BAM 162101080010, 162101100172, 162101180152, 162101310257, 162102010036) fizeram uso da terapia trombolítica na unidade e 01 (BAM 162101210190) não realizou em virtude de contraindicação, não sendo considerados para o cálculo. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

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

De acordo com a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), no período analisado não houve registro de casos de sepse na unidade.

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 09 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 162101020032, 162101030096, 162101050181, 162101080107, 162101080234, 162101110151, 162101160103, 162101280062, 162101310043), juntos os 09 pacientes totalizaram 152 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 17 minutos, ou seja, tempo superior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser consultados 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

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.3 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	
RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA	
Período de referência:	Janeiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	15 profissionais
Assunto/tema	Acolhimento e Classificação de Risco
Datas dos treinamentos	27 de Janeiro de 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:
O tema do treinamento foi Acolhimento e Classificação de risco. Dentre as atividades desenvolvidas foram o acolhimento humanizado e forma correta de classificar um risco de acordo com a queixa do usuário.

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

Lista de presença



URA 24h

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: ACOUMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

DATA: 27/01/2021 INÍCIO: 07:30 TÉRMINO: 08:30

LOCAL: UPA DE IACAMPASSUA - TAQUARA

PALESTRANTE: ENF WILSONARIE OLIVEIRAS COM

PARTICIPANTE: Escreva multilinéar

Nº	COLABORADORA	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Wendelline de Jesus	0007710	Enf. Cinf	[Assinatura]
02	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
03	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
04	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
05	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
06	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
07	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
08	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
09	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
10	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
11	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
12	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
13	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
14	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]
15	[Nome]	0008224	Enf. Cinf	[Assinatura]

Validação Autógrafa
e Impressão
Realizada em 27/01/2021
08:30:18

[Assinatura]

Relatório de A. Operatório
27/01/2021
[Assinatura]





3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	10252	698	14 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	155576	4682	33 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1807	188	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	37004	1801	20 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	79161	8157	9 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%



3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.332.717,54
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3.407,92
Outras Receitas		28,35
B - TOTAL DE RECEITAS		3.436,27
DESPESAS		
Pessoal		347.865,45
Material de Consumo		123.450,12
Serviços de Terceiros		716.663,67
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		473,20
Despesas Bancárias		1.259,27
Outras Despesas Operacionais		38.917,11
Investimentos		11.389,64
C - TOTAL DE DESPESAS		1.240.018,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.096.135,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.096.135,35
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		4.096.135,35

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	347.865,45
01.01	SALARIO	266.131,15
01.01.01	FOLHA NORMAL	265.878,95
01.01.02	13º SALÁRIO	252,20
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.520,15
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.520,15
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	76.214,15
01.03.01	FGTS	32.765,06
01.03.02	IRRF	12.861,33
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	22.292,64
01.03.04	RESCISÕES	4.202,28
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.092,84
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	123.450,12
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.496,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.496,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	8.553,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.553,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	86.261,12
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	27.382,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	58.878,42
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	25.660,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	25.660,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.480,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.480,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	716.663,67
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	8.060,68
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	8.060,68
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.258,01
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.258,01
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	65.015,78
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	65.015,78
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	44.291,20
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.413,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.062,70
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	38.087,49
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.004,96
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.082,53
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.107,41
03.13.01	INTERNET	1.107,41
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.726,66
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.726,66
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.025,85
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.838,35
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.887,54
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.887,54
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	434.040,27
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	422.743,52
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	11.296,75
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.928,70
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.928,70
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	473,20
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	473,20
05.04.01	TELEFONIA FIXA	473,20
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.259,27
06.01	TARIFAS	1.259,27
06.01.01	TARIFAS	1.259,27
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.917,11
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.03	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	38.888,76
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	38.888,76
07.99	OUTRAS	28,35
07.99.01	OUTRAS	28,35
8	INVESTIMENTOS	11.389,64
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.389,64
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.389,64
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.240.018,46

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 JACAREPAGUA			janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.096.134,35
A3 - TOTAL			4.096.135,35
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.096.135,35

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 JACAREPAGUA		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		
Outras Receitas		4.397,28
Sub-Total(2)		4.397,28
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.397,28
Despesas CUSTEIO		
Salários		
Benefícios		
Encargos e Contribuições		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		
Materiais de Consumo (4)		288.228,42
Serviços de Terceiros (5)		
Serviços de Terceiros (5)		691.488,34
Serviços Públicos (6)		
Serviços Públicos (6)		1.602,86
Tributárias/Financeiras (7)		
Tributárias/Financeiras (7)		2.092,83
Outras Despesas Operacionais (8)		
Outras Despesas Operacionais (8)		45.584,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.028.996,45
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.028.996,45
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.024.599,17

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 JACAREPAGUA											janeiro/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											1
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NO MÊS								UPA JACAREPAGUA
Total					0				R\$ -		

(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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA											janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição						Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
10/12/2020	08.01.01	Obra	Referente a 8ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica.- Obra 0629. competência Dezembro de 2020.							R\$5.694,82	
06/01/2021	08.01.01	Obra	Referente a 9ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica.- Obra 0629. competência Janeiro de 2020.							R\$5.694,82	
Total								0	R\$11.389,64		

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

6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

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

Tecnico de Enfermagem	1
-----------------------	---



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

UPA JACAREPAGUÁ		RUA ANDRÉ ROCHA S/N		Río de Janeiro RJ		Comp: 01/2021		Cx: 0	Per: Terc	UPA JACAREPAGUÁ		V.12.1.28.201	
00.343.941/0012-80										Mês: 01/2021 16:06:45		Página: 8	
TOTAL GERAL													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	130	3.898,00	202.605,33	0003	INSS	133	0,00	26.915,50				
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.152,50	0004	IRRF	47	0,00	5.852,11				
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.772,49	0006	VALE TRANSPORTE	53	0,00	3.974,00				
0046	CONGONHAS	19	0,00	9.210,98	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	23,38				
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	279,55	0148	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	6	0,00	73,83				
0088	MPDA VARIÁVELS 130. RESCISAO	2	0,00	13,21	0150	TQUITO DE RESCISAO	3	0,00	4.230,28				
0097	INSALUBRIDADE	131	0,00	50.494,68	0163	AIRASO	13	27,04	255,37				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.084,50	0182	FALCAs (EM HORAS)	4	66,00	563,83				
0135	MPDA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	813,19	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	80,00	3.596,98				
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	119	871,90	4.614,40	0239	INSS AUTONOMO	19	9,00	1.846,29				
0152	DIF. GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	215,25	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	105,39				
0215	ATISTADO MORTO	3	8,00	360,91									
0390	DIFERENÇA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNI	1	21,00	194,96									
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	4	0,00	1.983,81									
0407	ADICIONAL NOTURNO	110	4.736,00	8.253,33									
0494	SALDO DE SACARIO	3	38,00	2.379,98									
0527	PLANOJO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	2,00	502,20									
0528	PLANOJO DIFERENCIADO 24 HRS FUS/SEMANA	1	1,00	135,13									
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	220,00									
0742	MPDA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	19,16									
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.750,19									
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	846,79									
0869	MPDAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	639,28									
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	88	0,00	29.087,34									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	56	0,00	6.680,40 B									
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	250,38 B									
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	18,00	24,95 B									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	133	0,00	26.915,50 B									
0205	INSS 150. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	23,38 B									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	54	0,00	6.680,40 B									
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	25,00	5.250,56 B									
9010	LÍQUIDO SALARIAL	150	0,00	275.366,02 B									
9011	ATÉLIO	131	0,00	13.100,00 B									
9527	BASE PLANOJO DIF. 24 HRS SEMANA	2	2,00	502,26 B									
9528	BASE PLANOJO DIF. 24 HRS FUS/SEMANA	1	1,00	135,13 B									
9560	BASE FGTS (FGTS 13º)	131	0,00	304.205,39 B									
9561	BASE INSS (FGTS 13º)	131	0,00	303.990,34 B									
9562	BASE FTS (FGTS 13º)	131	0,00	304.205,39 B									
9756	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 6	11	0,00	934,69 B									
9757	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 7	11	0,00	782,46 B									
9759	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 8	2	0,00	109,05 B									
9828	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80 B									
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	435,00 B									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	41	0,00	2.641,60 B									
9917	FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	136	0,00	3.076,53 B									
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.188,00 B									
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	396,00 B									
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	49.296,98	Inglúco	275.366,02					
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	821,40	Base IRRF	311.534,53					
FGTS Aut. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	307.122,70	Base IRRF 13º	4.326,32					
FGTS 13º Aut. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS	311,92	Base IRRF FÉRIAS	0,00					
Base FGTS Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	9.210,98	Base IRRF PDR	0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Salozze	0,00	Base Sal. Fam.	303.250,39					
Base FGTS 13º Aut. Verd/Am				0,00			Num. Depend. IRRF	40,00					
Base FGTS Aut. Verde/Amarelo				0,00			INSS OBRIGADOS	28.781,06					
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUÇAO	3.185,67					
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00					
Base INSS - Envelope				307.122,70									
Base INSS 13º - Envelope				311,92									
Proventos				324.683,00									
FGTS Dep.				24.587,04									
FGTS 13º Dep.				24,35									
FGTS Dep. (SEPLP)				24.587,04									
FGTS 13º Dep. (SEPLP)				24,35									
FGTS Rescisão (SEPLP)				250,58									
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)				24,35									
FGTS Menor Apr. (SEPLP)				0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)				0,00									
Base FGTS				307.337,35									
Base FGTS 13º				311,92									
Base FGTS (SEPLP)				307.337,35									
Base FGTS 13º (SEPLP)				311,92									
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)				0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00									
Base FGTS Usucídios				3.139,36									
Base FGTS 13º Usucídios				311,92									
Base FGTS Resc. (SEPLP)				3.139,36									
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)				311,92									

Ativos		149	Demitidos		3	Lic. Maternidade			1				
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			0				
Outros		0	Lic. Remunerada		0	Dom. mês			0				
Fundo		153	Transf. no Mês		0	Resc. Comul.			0				
Apos. Invalidez		0											

7 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	MANUTENÇÃO EM EXTINTORES

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 janeiro de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	R\$ 23.979,16
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	R\$ 148,50
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.133,75	R\$ 13.133,75
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	R\$ 871,96
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$3.400,00	R\$3.400,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de coleta Manutenção em extintor

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	R\$ 59.623,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.685,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 192,17
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 3.077,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 39.528,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA							jan/21	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2022	R\$ 1.575,00	R\$ -	-
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Dezembro de 2020.
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/0001-00	UNIDADE	16/04/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Dezembro de 2020.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 38.887,54	Competência Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	16/07/2020	15/07/2021	R\$ 4.360,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	R\$ 760,00	Competência Dezembro de 2020.
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 65.015,78	Competência Dezembro de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.004,96	Competência Dezembro de 2020.

AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.8 97/0001-78	POR VEÍCULO	16/0 4/20 20	15/04 /2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Dezembro de 2020.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001-00	M³	16/0 4/20 20	15/10 /2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Dezembro de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.2 69/0001-25	...	01/0 8/20 20	31/07 /2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Competência Dezembro de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.4 49/0001-12	KG	16/0 4/20 20	15/01 /2021	R\$ 3.400,00	R\$ 3.726,66	Competência Dezembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.4 47/0001-55	...	02/0 9/20 20	01/09 /2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Dezembro de 2020.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.4 97/0001-26	unidade	27/0 4/20 20	26/04 /2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.7 44/0001-56	unidade	27/0 4/20 20	26/01 /2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Dezembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.6 94/0001-10	...	01/0 3/20 20	28/02 /2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Dezembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.1 78/0001-76	...	05/0 3/20 20	04/03 /2021	R\$ 13.133,75	R\$ 10.628,70	Competência Dezembro de 2020.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.7 85/0001-20	MB	24/0 4/20 20	23/04 /2021	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Competência Dezembro de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001-36	unidade	01/0 7/20 20	31/12 /2020	-	R\$ -	-
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.3 82/0001-39	...	16/0 4/20 20	31/10 /2021	Demanda	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.5 75/0001-03	Container	16/0 7/20 20	15/07 /2021	Demanda	R\$ 2.545,55	Competência Dezembro de 2020.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.2 46/0001-13	unidade	16/0 7/20 20	15/07 /2021	R\$ 3.015,00	R\$ 8.195,00	Competência Dezembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.2 38/0001-90	...	01/1 0/20 20	30/09 /2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Novembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.2 30/0001-72	POR EXAMES	06/0 7/20 20	05/07 /2021	Demanda	R\$ 65,68	Competência Novembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00	R\$ -	-
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18		29/06/2020	28/06/2021	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 3.062,70	Competência Dezembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 395.919,05	Competência Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/0001-48	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
Total						178.681,42	663.700,41	

(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.



8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ					Janeiro/2021
OS RESPON SÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Encargo	R\$ 32.395,40	5,14 %	R\$ 1.664,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede , competência Dezembro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.693,73	4,38 %	R\$ 468,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.
Pessoal	R\$ 277.658,78	4,34 %	R\$ 12.061,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Dezembro de 2020.
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50 %	R\$ 1.822,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.155,33	100,00 %	R\$ 5.155,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.067,56	14,51 %	R\$ 2.912,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento do serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, em atendimento as unidades. Competência Dezembro 2020
Serviços de Terceiros	R\$ 14.401,49	14,42 %	R\$ 2.076,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna. - competência Dezembro de 2020.
Benefícios	R\$ 1.207,80	100,00 %	R\$ 1.207,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale Alimentação dos colaboradores da sede- competência Janeiro de 2020.
Benefícios	R\$ 297,00	100,00 %	R\$ 297,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale Alimentação do colaborador da sede- competência Janeiro de 2020.
Benefícios	R\$ 376,20	100,00 %	R\$ 376,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale Alimentação do colaborador da sede- competência Janeiro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

Encargo	R\$ 23.698,55	6,26 %	R\$ 1.483,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 14.799,86	13,10 %	R\$ 1.938,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 126.378,28	0,07 %	R\$ 87,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	4,38 %	R\$ 613,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 120.647,51	0,08 %	R\$ 95,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha 13º salário dos colaboradores da sede (Matriz), competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 229.451,14	0,17 %	R\$ 381,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 4.348,69	5,88 %	R\$ 255,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	4,38 %	R\$ 127,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.635,28	4,38 %	R\$ 903,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.076,00	4,38 %	R\$ 266,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras e multifuncionais, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	4,38 %	R\$ 43,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	4,38 %	R\$ 65,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.941,91	4,38 %	R\$ 260,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.308,67	4,38 %	R\$ 144,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas- Janeiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

Despesas Diversas	R\$ 948,84	4,38 %	R\$ 41,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas- Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	4,38 %	R\$ 175,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/11/2020 a 15/12/2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.476,71	4,38 %	R\$ 502,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.511,20	4,38 %	R\$ 460,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 43,21	4,37 %	R\$ 1,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de Uber, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 530,41	4,38 %	R\$ 23,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 13.942,76	4,38 %	R\$ 610,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 889,57	4,38 %	R\$ 38,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.061,90	4,38 %	R\$ 484,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 06/10.
Encargo	R\$ 862,71	4,38 %	R\$ 37,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00	4,38 %	R\$ 262,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades de pronto atendimento - Competência dezembro de 2020.
Internet	R\$ 871,98	4,38 %	R\$ 38,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 348,00	4,38 %	R\$ 15,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas- Competência Dezembro de 2020.
Telefonia	R\$ 3.117,17	4,38 %	R\$ 136,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600)- Competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

Telefonia	R\$ 493,08	4,38 %	R\$ 21,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750)- Competência Dezembro de 2020.
Telefonia	R\$ 6.138,02	4,38 %	R\$ 268,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa- Competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	4,38 %	R\$ 7,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 7.011,01	4,38 %	R\$ 307,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.
Pessoal	R\$ 800,00	4,38 %	R\$ 35,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa De solicitação de adintamento - Competência Janeiro de 2021.
Benefícios	R\$ 10.525,60	6,73 %	R\$ 708,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Fevereiro de 2021.
TOTAL	R\$ 1.041.246,43	3,73 %	R\$ 38.888,76	.	.

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

9 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 11h16

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	1.425.242,01	1.425.242,01

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.428.162,70
18/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814403		-1.376,32	1.426.786,38
21/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159	496,24		1.427.282,62
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2093111		-111,65	1.427.170,97
22/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-2.825,96	1.424.345,01
28/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	579,50		1.424.924,51
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2893923		-130,38	1.424.794,13
Total			1.075,74	-4.444,31	1.424.794,13

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	577,90		577,90
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178140		-130,02	447,88
Total			577,90	-130,02	447,88

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 11h14

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	2.568.277,69	2.568.277,69

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				3.904.205,76
04/01/2021	RENDIMENTOS	101159	507,94		3.904.713,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	167468		-114,28	3.904.599,42
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-33.914,74	3.870.684,68
05/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-43.943,94	3.826.740,74
06/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-308.751,40	3.517.989,34
07/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.075,73	3.515.913,61
08/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-5.977,03	3.509.936,58
12/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	68		-28,35	3.509.908,23
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-149.114,74	3.360.793,49
13/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-38.911,58	3.321.881,91
14/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-56.852,99	3.265.028,92
15/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-203.406,31	3.061.622,61
18/01/2021	RENDIMENTOS	1801159	1.646,31		3.063.268,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1862686		-370,41	3.062.898,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-80.953,12	2.981.945,39
	TED D POUP HBANK*	3216130		-1.376,32	2.980.569,07
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3216130		-11,05	2.980.558,02
	TED INTERNET				
19/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-19.629,96	2.960.928,06
21/01/2021	RENDIMENTOS	2101159	1.167,29		2.962.095,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2125439		-262,64	2.961.832,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-5.698,90	2.956.133,81
22/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-21.992,02	2.934.141,79
25/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.054,10	2.933.087,69
26/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-194.179,74	2.738.907,95
27/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.823,36	2.737.084,59
28/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-65.025,32	2.672.059,27
Total			3.321,54	-1.235.468,03	2.672.059,27

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-65.025,32	-65.025,32
29/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-719,05	-65.744,37
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	734,82		-65.009,55
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178173		-165,33	-65.174,88
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			734,82	-65.909,70	-65.174,88

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h43

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	2.568.277,69	2.568.277,69

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				349,08
04/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	33.914,74		34.263,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	67		-56,70	34.207,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-1.810,72	32.396,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-32.395,40	1,00
05/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	43.943,94		43.944,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-13.096,90	30.848,04
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-9,75	30.838,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-76,32	30.761,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1290785		-282,00	30.479,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9647947		-468,44	30.011,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-29.999,48	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1290785		-11,05	1,00
06/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	308.751,40		308.752,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-28,62	308.723,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3401976		-277.658,78	31.065,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3686711		-1.822,14	29.242,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-259,50	28.983,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-23.971,53	5.011,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-2.912,63	2.099,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		-2.076,10	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3401976		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3686711		-11,05	1,00
07/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	2.075,73		2.076,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-2.075,73	1,00
08/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	5.977,03		5.978,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8281185		-1.157,66	4.820,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8284796		-4.324,07	496,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8281185		-11,05	485,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8284796		-11,05	474,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-99,06	375,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-374,14	1,00
12/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	149.114,74		149.115,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132	28,35		149.144,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	69		-1.207,80	147.936,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	70		-297,00	147.639,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	71		-376,20	147.263,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-3.500,00	143.763,09
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	143.761,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-124,02	143.637,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4244190		-73,80	143.563,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-143.551,27	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244190		-11,05	1,00
13/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	38.911,58		38.912,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h43

Folha 2/5

	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-413,17	38.499,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-23.698,55	14.800,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- DARF	5304394		-14.799,86	1,00
14/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	56.852,99		56.853,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-29.106,11	27.747,88
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-5,85	27.742,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-57,24	27.684,79
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7811189		-1.670,49	26.014,30
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7843806		-165,61	25.848,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7872901		-613,27	25.235,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8102598		-348,08	24.887,34
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8152161		-605,80	24.281,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-19.876,60	4.404,94
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-4.348,69	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7811189		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7843806		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7872901		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8102598		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8152161		-11,05	1,00
15/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	203.406,31		203.407,31
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	40121		-93,45	203.313,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-9,54	203.304,32
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9477342		-82,00	203.222,32
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9561846		-127,03	203.095,29
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9637056		-903,93	202.191,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9667000		-266,16	201.925,20
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9695636		-43,37	201.881,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9751747		-65,68	201.816,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-201.748,85	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9477342		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9561846		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9637056		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9667000		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9695636		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9751747		-11,05	1,00
18/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	80.953,12		80.954,12
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814403	1.376,32		82.330,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-4.348,40	77.982,04
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-7,80	77.974,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-143,10	77.831,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3264407		-260,29	77.570,85
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3287052		-144,94	77.425,91
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3341476		-41,54	77.384,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3360006		-175,22	77.209,15
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3382134		-502,74	76.706,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3400841		-460,44	76.245,97
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3436712		-674,86	75.571,11
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h43

Folha 3/5

	DEST. VIVA RIO	3502002	-484,57	75.086,54
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	3791795	-37,79	75.048,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-22.517,32	52.531,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-52.430,98	100,45
	DOC/TED INTERNET	3264407	-11,05	89,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3287052	-11,05	78,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3341476	-11,05	67,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3360006	-11,05	56,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3382134	-11,05	45,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3400841	-11,05	34,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3436712	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3502002	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3791795	-11,05	1,00
19/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	19.629,96	19.630,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419	-3.726,66	15.904,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81419	-3,90	15.900,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419	-28,62	15.871,78
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	4913970	-262,83	15.608,95
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	4932763	-38,20	15.570,75
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	4960266	-15,24	15.555,51
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5004402	-1.545,92	14.009,59
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5006482	-3.298,91	10.710,68
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5044599	-136,55	10.574,13
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5065576	-21,60	10.552,53
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5085152	-268,88	10.283,65
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5154991	-7,36	10.276,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-7.204,44	3.071,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419	-2.070,00	1.001,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026	-901,40	100,45
	DOC/TED INTERNET	4913970	-11,05	89,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4932763	-11,05	78,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4960266	-11,05	67,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5004402	-11,05	56,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5006482	-11,05	45,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5044599	-11,05	34,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5065576	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5085152	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5154991	-11,05	1,00
21/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	5.698,90	5.699,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	72	-5.463,45	236,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- NET SERVICOS	5961928	-235,45	1,00
22/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	21.992,02	21.993,02
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814388	2.825,96	24.818,98
	TED DEVOLVIDA*	1049266	1.766,22	26.585,20
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-19,08	26.566,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANDREIA RAMOS SILVA	1046751	-1.059,74	25.506,38



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h43

Folha 4/5

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA ALMENIDA DE SO	1049266	-1.766,22	23.740,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-23.717,06	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1046751	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1049266	-11,05	1,00
25/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.054,10	1.055,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2847462	-307,12	747,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3211391	-724,88	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2847462	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3211391	-11,05	1,00
26/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	194.179,74	194.180,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426	-9,54	194.171,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426	-194.170,20	1,00
27/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.823,36	1.824,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA ALMEIDA DE SOU	6209724	-1.766,22	58,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5884851	-35,04	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5884851	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6209724	-11,05	1,00
28/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	65.025,32	65.026,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81428	-9,54	65.016,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428	-65.015,78	1,00
Total			1.239.301,83	-1.239.649,91

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				-65.024,32
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	65.025,32		1,00
29/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	719,05		720,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9361673		-708,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9361673		-11,05	1,00
01/02/2021	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-198,00	-197,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-588,80	-785,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-603,00	-1.388,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-758,00	-2.146,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-773,00	-2.919,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-778,00	-3.697,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-851,52	-4.549,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.095,50	-5.644,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.538,20	-7.183,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.130,50	-8.313,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.548,00	-9.861,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.575,00	-11.436,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.600,40	-13.036,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-306,00	-13.342,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-378,00	-13.720,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-396,00	-14.116,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-429,00	-14.545,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.548,00	-17.093,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.610,00	-19.703,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-400,00	-20.103,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.936,00	-23.039,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.963,20	-26.003,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-3.488,00	-29.491,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-3.861,00	-33.352,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-4.065,10	-37.417,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-5.344,00	-42.761,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-6.450,00	-49.211,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-8.027,70	-57.238,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-9.894,60	-67.133,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-10.073,70	-77.207,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2021 - 10h43

Folha 5/5

PAGFOR.TED STR.SD DISP	81401	-10.374,80	-87.582,02
PAGFOR.TED STR.SD DISP	81401	-16.050,00	-103.632,02
Total		65.744,37	-104.352,07

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

10 Certidões



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

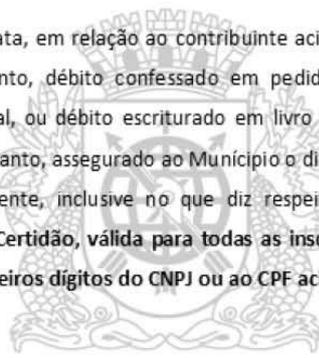
Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

25/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 25/01/2021 a 23/02/2021

Certificação Número: 2021012500375393329556

Informação obtida em 25/01/2021 14:17:38

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



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:24:32

Pág.- 1

Per.: 1 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	5.318.044,64	1.417.239,76	2.653.821,95-	4.081.462,45
11	ATIVO CIRCULANTE	5.318.044,64	1.417.239,76	2.653.821,95-	4.081.462,45
1101	DISPONÍVEL	5.332.717,54	1.417.228,76	2.653.810,95-	4.096.135,35
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	349,08	1.241.535,12	1.241.883,20-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	349,08	1.241.535,12	1.241.883,20-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.332.368,46	175.693,64	1.411.927,75-	4.096.134,35
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	3.904.205,76	174.487,22	1.407.352,76-	2.671.340,22
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	1.428.162,70	1.206,42	4.574,99-	1.424.794,13
1103	OUTROS CRÉDITOS	14.672,90-			14.672,90-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	14.672,90-			14.672,90-
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.258,22-			13.258,22-
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	89.345,49			89.345,49
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	90.760,17-			90.760,17-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		11,00	11,00-	
110501	Estoque p/consumo		11,00	11,00-	
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		11,00	11,00-	
2	PASSIVO	5.279.361,79-	2.863.128,01	2.672.353,83-	5.088.587,61-
21	CIRCULANTE	5.269.838,49-	1.743.058,00	1.561.121,62-	5.087.902,11-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		34.441,57	34.441,57-	
210201	CONTAS A PAGAR		34.441,57	34.441,57-	
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		34.206,12	34.206,12-	
13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		235,45	235,45-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.979,65	701.226,51	331.081,23-	431.124,93
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	60.979,65	701.226,51	331.081,23-	431.124,93
13069565.210301.001	Salários a Pagar	6.773,60-	557.745,70	277.961,78-	273.010,32
13069565.210301.002	INSS a recolher	33.433,27-	47.728,32	23.864,16-	9.569,11-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	86.576,15	35.417,72	605,80-	121.388,07
13069565.210301.005	IRRF a recolher	25.208,06-	29.599,72	14.799,86-	10.408,20-
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	10.860,99	8.697,38	4.348,69-	15.209,68
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		13.703,22	9.500,94-	4.202,28
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar	692,71			692,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:24:32
Pág.- 2
Per.: 1 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
13069565.210301.015	Vale transporte	17.697,73	6.171,45		23.869,18
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	10.849,00	1.881,00		12.730,00
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário	282,00-	282,00		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	42.153,34-	1.007.389,92	1.195.598,82-	230.362,24
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	42.153,34-	1.007.389,92	1.195.598,82-	230.362,24
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	74.943,34-	947.182,04	1.149.370,92-	277.132,22-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	52.846,25	22.102,88	11.051,44-	63.897,69
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.309,30-	8.023,90	7.809,30-	7.094,70-
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	4.807,45	4.807,45-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	11.092,98	2.496,83	413,17-	13.176,64
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	22.799,48-	22.517,32	22.026,09-	22.308,25-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	139,05-	259,50	120,45-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	4.819.501,88-			4.819.501,88-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	4.819.501,88-			4.819.501,88-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	4.819.501,88-			4.819.501,88-
2109	PROVISÕES	469.162,92-			469.162,92-
210901	PROVISÕES	469.162,92-			469.162,92-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	4.729,35-			4.729,35-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	264.315,98-			264.315,98-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	47.599,53-			47.599,53-
13069565.210901.020	Provisão PIS	5.487,75-			5.487,75-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	147.030,31-			147.030,31-
23	TRANSFERENCIA	9.523,30-	1.120.070,01	1.111.232,21-	685,50-
2301	TRANSFERENCIA	9.523,30-	1.120.070,01	1.111.232,21-	685,50-
230101	TRANSFERENCIA	9.523,30-	1.120.070,01	1.111.232,21-	685,50-
13069565.230101.001	Conta Transitória	9.523,30-	1.120.070,01	1.111.232,21-	685,50-
4	CUSTOS		1.036.687,22	12.088,05-	1.024.599,17
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		1.033.789,62	6.886,00-	1.026.903,62
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.033.789,62	6.886,00-	1.026.903,62
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		694.548,34	3.060,00-	691.488,34
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ		15.216,27		15.216,27
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		38.887,54		38.887,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:24:32
Pág.- 3
Per.: 1 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
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		65.015,78		65.015,78
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais		9.000,00		9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia		6.786,66	3.060,00-	3.726,66
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		8.375,00		8.375,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		27.315,00		27.315,00
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		3.500,00		3.500,00
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial		8.868,00		8.868,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		290,00		290,00
13069565.410104.024	PJ - Portaria		31.234,08		31.234,08
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		6.000,00		6.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		35.004,96		35.004,96
13069565.410104.033	PJ - Raio - X		3.500,00		3.500,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		3.062,70		3.062,70
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos		421.863,65		421.863,65
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		10.628,70		10.628,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		288.239,42	11,00-	288.228,42
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar		133.748,47	2,05-	133.746,42
13069565.410105.002	Medicamentos		146.206,50	8,95-	146.197,55
13069565.410105.004	Material Odontologico		159,00		159,00
13069565.410105.005	Material de Informática		987,00		987,00
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo		3.220,45		3.220,45
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		2.980,00		2.980,00
13069565.410105.010	Equip. de Informática		938,00		938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		1.602,86		1.602,86
13069565.410108.002	Telefone		473,20		473,20
13069565.410108.003	Internet		1.129,66		1.129,66
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		9.262,50		9.262,50
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos		9.262,50		9.262,50
410110	INSUMOS GERAIS		40.136,50	3.815,00-	36.321,50
13069565.410110.008	Locações de Equipamento		14.476,50	3.815,00-	10.661,50
13069565.410110.023	Uniformes		25.660,00		25.660,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:24:32
Pág.- 4
Per.: 1 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.897,60	5.202,05-	2.304,45-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.897,60	5.202,05-	2.304,45-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		2.401,36	308,53-	2.092,83
13069565.432001.004	Despesas bancárias		1.169,67	66,20-	1.103,47
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras		1.231,69	242,33-	989,36
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		496,24	4.893,52-	4.397,28-
13069565.432002.002	Receitas de operações		496,24	4.893,52-	4.397,28-
		Tot.			


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DES_C/CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
04/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71					SALDOS DE ABERTURA		393,08	0,00	0,00	393,08
04/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00000739	251596			RIOPAR PARTICIPACÖES S A		0,00	56,70	0,00	292,38
04/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000132	349932			Dep.Fi. Banc.	TRANSF.POURANÄTA	3994,74	0,00	0,00	34207,12
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00000615	348818			FUTS - FOO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-180,72	0,00	32396,40
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00000616	348819			FUTS - FOO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-3228,40	1,00	-3228,40
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100820	348648			BO DITR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-83,00	-0,00	-32,00
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100821	348648			BO DITR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-961,32	-0,00	-399,32
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100822	348648			GAMMHAIR COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-3188,23	-0,00	-4178,52
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100823	348648			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-4957,64	-0,00	-11174,16
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100824	348648			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-159,10	-0,00	-11383,26
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100825	348648			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1165,40	-0,00	-12548,66
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100826	348648			MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D		0,00	-1298,00	-0,00	-14303,66
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100827	348648			BRASILCENT COMERCIO DE ARTIGOS		0,00	-515,00	-0,00	-14818,66
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100828	348648			LEB RIO COMERCIO GENTRICAL LT		0,00	-403,62	-0,00	-15222,28
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100829	348648			MULTI BAO RIO COMERCIO E SERVIC		0,00	-930,00	-0,00	-16152,28
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100830	348648			TECNOVED SENARÖES TECNICOS DE		0,00	-4282,28	-0,00	-18404,56
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100831	348730			LOPES E MONTEIRO INST IND E CO		0,00	-6094,82	-0,00	-19009,38
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100894	349326			OT CANAIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-3390,00	-0,00	-19349,38
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000155	349949			Dep.Fi. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-262,00	-0,00	-4377,38
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000156	349949			Dep.Fi. Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-466,44	-0,00	-4843,82
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000157	349949			Dep.Fi. Banc.	TARIFA	0,00	-5,75	-0,00	-4849,57
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000158	349949			Dep.Fi. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-0,00	-4860,62
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000159	349949			Dep.Fi. Banc.	TARIFA	0,00	-76,32	-0,00	-4936,94
05/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000160	349949			Dep.Fi. Banc.	TRANSF.POURANÄTA	4294,34	0,00	0,00	-4902,60
06/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00000624	349211			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-29,50	-0,00	-4932,10
06/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100988	349359			DO ITSENVÄO COMBINADOS DE AP		0,00	-10628,70	-0,00	-10887,20
06/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100989	349359			ZACHER FÖLHÖDES EM GESTÖO ADMIN		0,00	-3198,39	-0,00	-14085,59
06/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101011	349359			TESA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-817,50	-0,00	-14903,09
06/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000202	349990			Dep.Fi. Banc.	RECUP DESP PAG SALÄOES	0,00	-27788,78	-0,00	-18691,87
06/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000203	349990			Dep.Fi. Banc.	RECUP DESP PAG RUBEN CESAR	0,00	-162,14	-0,00	-18854,01
06/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000204	349990			Dep.Fi. Banc.	RECUP DESP BAMBUI	0,00	-2913,63	-0,00	-19667,64
06/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000205	349990			Dep.Fi. Banc.	RECUP DESP PAG EMBLECCADIO	0,00	-2076,10	-0,00	-19873,74
06/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000206	349990			Dep.Fi. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-0,00	-19895,84
06/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000207	349990			Dep.Fi. Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	-0,00	-19924,46
06/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000208	349990			Dep.Fi. Banc.	TRANSF.POURANÄTA	30875,10	0,00	1,00	-19923,46
07/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000221	349990			Dep.Fi. Banc.	RECUP DESP PAG DOUTAGAS LOPES	0,00	-2078,73	-0,00	-20192,19
07/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000222	349990			Dep.Fi. Banc.	TRANSF.POURANÄTA	0,00	2078,73	0,00	-18113,46
08/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00000626	349412			TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	-99,06	-0,00	-18212,52
08/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00000627	349412			TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	-398,14	-0,00	-18610,66
08/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000266	50005			Dep.Fi. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1157,65	-0,00	-19768,31
08/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000267	50005			Dep.Fi. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-4204,07	-0,00	-23972,38
08/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000268	50005			Dep.Fi. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-0,00	-23994,48
09/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000269	50005			Dep.Fi. Banc.	TRANSF.POURANÄTA	5777,03	0,00	1,00	-23993,48
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00000641	349942			SOCEOPASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-297,00	-0,00	-24290,48
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00000642	349942			SOCEOPASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-376,23	-0,00	-24666,71
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00000643	349942			SOCEOPASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-1327,80	-0,00	-26004,51
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00000734	516584			RIOPAR PARTICIPACÖES S A		0,00	-28,36	-0,00	-26032,87
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PO-0000-00000734	516594			RIOPAR PARTICIPACÖES S A		28,36	0,00	-0,00	-26032,87
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100897	349164			BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP		0,00	-1400,00	-0,00	-27432,87
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00100898	349164			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-958,00	-0,00	-28390,87
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101207	349621			ENTERFLEX IND. COM. SERV E LO		0,00	-800,25	-0,00	-29191,12
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101208	349621			LOPES E MONTEIRO INST IND E CO		0,00	-508,82	-0,00	-29699,94
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101209	349621			SAVIOE - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-2473,72	-0,00	-32173,66
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101333	349869			BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP		0,00	-1400,00	-0,00	-33573,66
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101334	349869			GENTIANIO MULLER E SERVIÇOS L		0,00	-2824,08	-0,00	-36397,74
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101335	349869			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-1993,48	-0,00	-38391,22
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101336	349869			FROEIRA INSTALACÖES E SERVICIO		0,00	-7897,50	-0,00	-46288,72
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101337	349869			HAH GIBRÄTA LOCACÖES E COMERC		0,00	-818,00	-0,00	-47106,72
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101338	349869			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-8004,96	-0,00	-55111,68
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101339	349869			RADIOLOGIA EM FOO		0,00	-3600,00	-0,00	-61711,68
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101340	349869			NETWAT TELECOM LTDA E ME		0,00	-87,96	-0,00	-61799,64
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00101382	349863			PRINT MANUINS COMERCIO SERV E		0,00	-1463,90	-0,00	-63263,54
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000834	50070			ACERTO		28,36	0,00	-0,00	-63235,18
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000748	51194			Dep.Fi. Banc.	RECUP DESP TARIFA NOVEMBRO	0,00	-79,80	-0,00	-63314,98
12/01/2021	V2205628	130695B.1103.02.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21000									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

Table with columns for date, contract details, company name, and financial values. Includes entries for RODOCON CONSTRUCOES RODOMARIA, ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST, and various other suppliers.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

19/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001287	351546	DepA's. Banc.	TRANSF POU PANÁTA	19629.96	0.00	1.00	
21/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00000680	350708	CLARO S A		0.00	-235.45	-234.45	
21/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001401	351546	DepA's. Banc.	TRANSF POU PANÁTA	5699.90	0.00	5464.45	
22/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00000674	350506	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0.00	-5468.45	1.00	
22/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00000681	350859	RESCRÁ-ES A PG		0.00	-1766.22	-1765.22	
22/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00000681	350859	RESCRÁ-ES A PG		1766.22	0.00	1.00	
22/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00000689	350922	RESCRÁ-ES A PG		0.00	-2826.96	-2826.96	
22/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00161909	350874	FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-18967.06	-21792.02	
22/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00161921	350926	QUALITA CONFEÇÃ+ES LTDA		0.00	-4750.00	-2694.02	
22/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001423	351546	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-2654.12	
22/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001424	351546	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-19.08	-2658.20	
22/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001425	351546	DepA's. Banc.	TRANSF POU PANÁTA	21992.02	0.00	-4591.18	
22/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001426	351546	TRANSF		2826.96	0.00	-1765.22	
25/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001319	351567	DepA's. Banc.	RECUP DESP TOTVS	0.00	-307.12	-2072.34	
25/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001320	351567	DepA's. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-724.88	-2797.22	
25/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001321	351567	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-2815.32	
25/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001322	351567	DepA's. Banc.	TRANSF POU PANÁTA	1054.10	0.00	-1765.22	
26/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00161944	351251	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0.00	-194170.20	-195936.42	
26/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001332	351567	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-195944.96	
26/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001339	351567	DepA's. Banc.	TRANSF POU PANÁTA	194179.74	0.00	-1765.22	
27/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001336	351567	DepA's. Banc.	RECUP DESP ADIANTAMENTO NATHANY	0.00	-36.04	-1800.26	
27/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001336	351567	DepA's. Banc.	DepA's. Banc.	0.00	-22.10	-1822.36	
27/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001337	351567	DepA's. Banc.	TRANSF POU PANÁTA	1823.36	0.00	1.00	
28/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00162184	351571	VISUAL GENÁMÁTICA LABORATÁRIOS D		0.00	-65015.78	-65014.78	
28/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001346	351562	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-65024.32	
28/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001351	351562	DepA's. Banc.	TRANSF POU PANÁTA	65025.32	0.00	1.00	
29/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001615	351768	DepA's. Banc.	RECUP DESP PAG VT	0.00	-70.00	-707.00	
29/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001616	351768	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-718.05	
29/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21001617	351768	DepA's. Banc.	TRANSF POU PANÁTA	719.05	0.00	1.00	
31/01/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO		349.08	124135.12	-1241883.20	1.00
01/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa			SALDOS DE ABERTURA		3904205.76	0.00	0.00	3904205.76
04/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21000132	349932	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-3914.74	3870291.02	
04/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001374	351584	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	507.94	0.00	3870796.96	
04/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001375	351584	DepA's. Banc.	IR	0.00	-114.28	3870684.68	
05/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21000162	349949	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-43945.94	3826740.74	
06/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21000208	349990	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-308751.40	3517989.34	
07/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21000222	349990	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-2075.73	3515913.61	
08/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21000269	350005	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-5977.03	3509936.58	
12/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	PN-00000-00000024	351646	RIOPAR PARTICIPACCES S A		0.00	-28.35	3509906.23	
12/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21000788	351344	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-149114.74	3360793.49	
13/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21000823	351508	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-38911.58	3321881.91	
13/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21000824	351508	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-171165.68	3150716.23	
13/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001668	351830	TRANSF POU PANÁTA		171165.68	0.00	3321881.91	
14/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21000694	351508	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-56352.99	3265028.92	
15/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21000908	351508	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-209405.81	3051622.61	
18/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001118	351534	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-80953.12	2980669.49	
18/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001376	351584	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	1646.31	0.00	2982315.80	
18/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001377	351584	DepA's. Banc.	IR	0.00	-370.41	2981945.39	
18/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001679	351844	DepA's. Banc.	TRANSF	0.00	-1376.32	2980569.07	
18/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001680	351844	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	2980558.02	
19/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001287	351546	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-19629.96	2960928.06	
21/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001378	351584	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	1167.29	0.00	296205.35	
21/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001379	351584	DepA's. Banc.	IR	0.00	-262.64	296182.71	
21/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001401	351546	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-5696.90	2956133.81	
22/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001425	351546	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-21992.02	2934141.79	
25/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001322	351567	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-1054.10	2933087.69	
26/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001333	351567	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-194179.74	2738907.95	
27/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001337	351567	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-1823.36	2737084.59	
28/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001351	351582	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-65025.32	2672059.27	
29/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa	RC-00000-21001617	351768	TRANSF POU PANÁTA		0.00	-719.05	2671340.22	
31/01/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 PoupanÁa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3904205.76	174487.22	-1407352.76	2671340.22
01/01/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÁa			SALDOS DE ABERTURA		1428162.70	0.00	0.00	1428162.70
18/01/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÁa	RC-00000-21001675	351845	DepA's. Banc.	TRANSF	0.00	-1376.32	1426786.38	
21/01/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÁa	RC-00000-21001676	351845	DepA's. Banc.	RENDIMENTO	436.24	0.00	1427262.62	
21/01/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÁa	RC-00000-21001677	351845	DepA's. Banc.	IR	0.00	-111.65	1427150.97	
22/01/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÁa	RC-00000-21001426	351546	DepA's. Banc.	TRANSF	0.00	-2825.96	1424345.01	
28/01/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÁa	RC-00000-21001664	351822	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	579.50	0.00	1424924.51	
28/01/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÁa	RC-00000-21001665	351822	DepA's. Banc.	IR	0.00	-130.68	1424793.83	
28/01/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÁa	RC-00000-21001674	351843	DepA's. Banc.	TRANSF	130.68	0.00	1424924.51	
28/01/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÁa	RC-00000-21001678	351845	DepA's. Banc.	IR	0.00	-130.38	1424794.13	
31/01/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÁa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1428162.70	1206.42	-4574.99	1424794.13
01/01/2021	02101519	13069565.110201.009	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2021	02101519	13069565.110201.009	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2021	02101555	13069565.110306.003	Adiantamento SalÁrios			SALDOS DE ABERTURA		-13258.22	0.00	0.00	-13258.22
31/01/2021	02101555	13069565.110306.003	Adiantamento SalÁrios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-13258.22
01/01/2021	02101556	13069565.110306.004	Antecipação Às Despesas SalÁrios			SALDOS DE ABERTURA		8945.49	0.00	0.00	8945.49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

22/01/2021	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21000999	350855	RESC 22.01.21 ITAU TAQUAR		Contrap. par Doc. PS 21000999	0,00	-1766,22	2436,06
22/01/2021	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21000999	350855	RESC 22.01.21 ITAU TAQUAR		Contrap. par Doc. PS 21000999	1766,22	0,00	4.202,28
22/01/2021	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21000999	350855	RESC 22.01.21 ITAU TAQUAR	21/01/2021	RESC 22.01.21 ITAU TAQUAR	1766,22	0,00	5.968,50
22/01/2021	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21000999	350855	RESC 22.01.21 ITAU TAQUAR	21/01/2021	RESC 22.01.21 ITAU TAQUAR	0,00	-1766,22	4.202,28
22/01/2021	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21001048	350918	RESC 22.01.21 ITAU TAQUAR		Contrap. par Doc. PS 21001048	0,00	-2825,96	1376,32
22/01/2021	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21001048	350918	RESC 22.01.21 ITAU TAQUAR	21/01/2021	RESC 22.01.21 ITAU TAQUAR	2825,96	0,00	4.202,28
31/01/2021	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	19.705,22	-9500,94
01/01/2021	02101691	13069565.210301.010	13ª salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	692,71	0,00	692,71
31/01/2021	02101691	13069565.210301.010	13ª salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	692,71
01/01/2021	02101696	13069565.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA	17697,73	0,00	17697,73
21/01/2021	02101696	13069565.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21000944	350687	47086629	18/01/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	47086629	708,00	18405,73
22/01/2021	02101696	13069565.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21000800	350603	47086120	15/01/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	47086120	5463,45	23869,18
31/01/2021	02101696	13069565.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	17697,73	6171,45	23869,18
01/01/2021	02101697	13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA	10849,00	0,00	10849,00
13/01/2021	02101697	13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21000533	349993	2405832/20	31/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	2405832/20	297,00	11146,00
13/01/2021	02101697	13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21000534	349993	24039804/20	30/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	24039804/20	376,20	11522,20
13/01/2021	02101697	13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21000535	349993	24039796/20	30/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	24039796/20	1207,80	12730,00
31/01/2021	02101697	13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	10849,00	1881,00	12730,00
01/01/2021	02101700	13069565.210301.019	Emprestimo Funcionario					SALDOS DE ABERTURA	-282,00	0,00	-282,00
04/01/2021	02101700	13069565.210301.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-21000006	348700	CONSIG FLH 12/2020 ITAU	04/01/2021	BANCO ITAU	282,00	0,00	0,00
31/01/2021	02101700	13069565.210301.019	Emprestimo Funcionario					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-282,00	282,00	0,00
01/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-74943,34	0,00	-74943,34
04/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000733	351596			Contrap. par Doc. PN 733	56,70	0,00	-74886,64
04/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000007	349092	114000		Contrap. par Doc. PV 21000007	0,00	-10628,70	-8515,34
04/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000022	349092	189000		Contrap. par Doc. PV 21000022	0,00	-5155,33	-9070,67
04/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000050	349136	14314000		Contrap. par Doc. PV 21000050	0,00	-27315,00	-117935,67
04/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000050	349136	14314000		Contrap. par Doc. PV 21000050	1311,13	0,00	-116674,54
04/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000050	349136	14314000		Contrap. par Doc. PV 21000050	26003,87	0,00	-90670,67
04/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000061	349139	176000		Contrap. par Doc. PV 21000061	0,00	-81875,00	-98858,17
04/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000062	349139	9691000		Contrap. par Doc. PV 21000062	0,00	-14000,00	-100258,17
04/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000091	349117	542001		Contrap. par Doc. PS 21000091	0,00	409,62	-10394,17
04/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000012	349132	138667001		Contrap. par Doc. PS 21000012	0,00	-3958,00	-107152,17
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160820	348648			Contrap. par Doc. PT 160820	33,00	0,00	-107119,17
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160821	348648			Contrap. par Doc. PT 160821	961,32	0,00	-106165,85
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160822	348648			Contrap. par Doc. PT 160822	5183,20	0,00	-100974,65
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160823	348648			Contrap. par Doc. PT 160823	4997,64	0,00	-96977,01
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160824	348648			Contrap. par Doc. PT 160824	1591,10	0,00	-96817,91
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160825	348648			Contrap. par Doc. PT 160825	11675,40	0,00	-84142,51
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160826	348648			Contrap. par Doc. PT 160826	1299,00	0,00	-82847,51
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160827	348648			Contrap. par Doc. PT 160827	515,00	0,00	-82392,51
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160828	348648			Contrap. par Doc. PT 160828	603,62	0,00	-81928,89
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160829	348648			Contrap. par Doc. PT 160829	3900,00	0,00	-78028,89
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160830	348648			Contrap. par Doc. PT 160830	4282,28	0,00	-73746,61
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160831	348730			Contrap. par Doc. PV 160831	0,00	-373,18	-74119,79
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160831	348730			Contrap. par Doc. PV 160831	6066,00	0,00	-68051,79
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160954	349024			Contrap. par Doc. PV 160954	3996,00	0,00	-64065,79
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20179384	348621	941000		Contrap. par Doc. PV 20179384	2821,16	0,00	-63773,63
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000076	349286	372000		Contrap. par Doc. PV 21000076	0,00	-91234,08	-95007,71
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000082	349290	206001		Contrap. par Doc. PV 21000082	0,00	-19920,48	-114928,19
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000093	349290	50201000		Contrap. par Doc. PV 21000093	0,00	-95004,96	-149999,15
05/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-210000118	349295	62667000		Contrap. par Doc. PV 21000118	0,00	-8135,00	-158128,15
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160988	34959			Contrap. par Doc. PT 160988	10628,70	0,00	-147499,45
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160989	34959			Contrap. par Doc. PT 160989	5155,33	0,00	-142944,12
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161011	34959			Contrap. par Doc. PT 161011	8187,50	0,00	-134156,62
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000132	34942	49000		Contrap. par Doc. PV 21000132	0,00	-7687,50	-141844,12
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000157	349469	928857000		Contrap. par Doc. PV 21000157	0,00	-374,14	-142218,26
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000158	349469	928859000		Contrap. par Doc. PV 21000158	0,00	-99,06	-142317,32
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000194	349380	2453000		Contrap. par Doc. PV 21000194	0,00	-9500,00	-145817,32
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000194	349380	2453000		Contrap. par Doc. PV 21000194	35,00	0,00	-145782,32
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000211	349380	917000		Contrap. par Doc. PV 21000211	0,00	-9300,00	-148942,32
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000211	349380	917000		Contrap. par Doc. PV 21000211	3600,00	0,00	-145782,32
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000216	349380	951000		Contrap. par Doc. PV 21000216	0,00	-5796,98	-151759,30
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000270	349367	4150001		Contrap. par Doc. PS 21000270	0,00	-62,90	-151822,20
06/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000277	349379	4170001		Contrap. par Doc. PS 21000277	0,00	-1480,00	-153302,20
07/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000259	349496	202110000		Contrap. par Doc. PV 21000259	0,00	-9500,00	-156802,20
07/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000274	349526	1431400		Contrap. par Doc. PV 21000274	0,00	-23900,62	-180702,82
07/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000274	349526	1431400		Contrap. par Doc. PV 21000274	23900,62	0,00	-156802,20
07/01/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000279	349544	9948000		Contrap. par Doc. PV 21000279	0,00	-14	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

08/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000394	349689	11397001	Contrap. par Doc. PS 21000394	0,00	-3942,10	-189945,43
08/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000419	349703	25426001	Contrap. par Doc. PS 21000419	0,00	-578,00	-190423,43
09/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000426	349728	29926001	Contrap. par Doc. PS 21000426	0,00	-1.275,00	-191.698,43
09/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000434	349747	29880001	Contrap. par Doc. PS 21000434	0,00	-13642,25	-205.940,98
09/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000434	349747	29880001	Contrap. par Doc. PS 21000434	13642,25	0,00	-191.698,43
09/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000437	349749	14591001	Contrap. par Doc. PS 21000437	0,00	-1047,70	-192746,13
09/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000439	349749	53601001	Contrap. par Doc. PS 21000439	0,00	0,00	-193394,93
09/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000445	349749	6224001	Contrap. par Doc. PS 21000445	0,00	-21.384,00	-195.473,93
09/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000446	349749	6296001	Contrap. par Doc. PS 21000446	0,00	-378,50	-195.851,83
09/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000447	349749	6304001	Contrap. par Doc. PS 21000447	0,00	-89,00	-195.940,83
09/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000452	349749	9489001	Contrap. par Doc. PS 21000452	0,00	-1.900,00	-197840,83
09/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000455	349749	9532001	Contrap. par Doc. PS 21000455	0,00	-11.151,50	-208992,33
09/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000458	349749	9599001	Contrap. par Doc. PS 21000458	0,00	-420,00	-209412,33
11/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20143773	347945	3748000	Contrap. par Doc. PV 20143773	15659,00	0,00	-209.255,74
11/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000407	349878	6543001	Contrap. par Doc. PV 21000407	0,00	-25.660,00	-294.915,74
11/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000490	349881	3065001	Contrap. par Doc. PS 21000490	0,00	-4.750,00	-299.665,74
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000641	349942		Contrap. par Doc. PN 641	297,00	0,00	-299.868,74
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000642	349942		Contrap. par Doc. PN 642	376,20	0,00	-299.992,54
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000643	349942		Contrap. par Doc. PN 643	1.207,80	0,00	-297.774,74
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160987	349164		Contrap. par Doc. PT 160987	1400,00	0,00	-296.894,74
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160990	349164		Contrap. par Doc. PT 160990	395,00	0,00	-294.26,74
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161287	349621		Contrap. par Doc. PT 161287	0,00	-197,75	-292.624,49
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161287	349621		Contrap. par Doc. PT 161287	3600,00	0,00	-2291.24,49
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161288	349621		Contrap. par Doc. PT 161288	0,00	-373,18	-2294.97,67
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161288	349621		Contrap. par Doc. PT 161288	6666,00	0,00	-2244.29,67
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161289	349621		Contrap. par Doc. PT 161289	0,00	-2591,28	-22690,95
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161289	349621		Contrap. par Doc. PT 161289	27315,00	0,00	-198.69,95
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161333	349663		Contrap. par Doc. PT 161333	1400,00	0,00	-197.295,95
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161334	349663		Contrap. par Doc. PT 161334	31.294,08	0,00	-166.061,87
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161335	349663		Contrap. par Doc. PT 161335	19920,48	0,00	-146.141,39
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161336	349663		Contrap. par Doc. PT 161336	7687,50	0,00	-138.453,89
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161337	349663		Contrap. par Doc. PT 161337	8135,00	0,00	-130.258,89
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161338	349663		Contrap. par Doc. PT 161338	35004,96	0,00	-95.253,93
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161339	349663		Contrap. par Doc. PT 161339	3600,00	0,00	-91.753,93
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161381	349869		Contrap. par Doc. PT 161381	871,96	0,00	-90.881,97
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161382	349869		Contrap. par Doc. PT 161382	149,50	0,00	-90.738,47
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000194	349380	2453000	Contrap. par Doc. PV 21000194	162,75	0,00	-90.570,47
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000216	349380	951000	Contrap. par Doc. PV 21000216	282,16	0,00	-90.288,56
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000306	349599	1431400	Contrap. par Doc. PV 21000306	1270,15	0,00	-89.018,41
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000418	350012	100000	Contrap. par Doc. PV 21000418	0,00	-2.865,00	-91.883,41
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000429	350012	2669000	Contrap. par Doc. PV 21000429	0,00	-3.062,70	-94.946,11
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000559	349972	142001	Contrap. par Doc. PS 21000559	0,00	-16.050,00	-110.996,11
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000570	349972	88001	Contrap. par Doc. PS 21000570	0,00	-6.450,00	-117.446,11
12/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000580	349994	14494001	Contrap. par Doc. PS 21000580	0,00	-550,00	-117.996,11
13/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000448	350057	3904000	Contrap. par Doc. PV 21000448	0,00	-9.910,00	-123.906,11
13/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000538	349939	2402832/20	Contrap. par Doc. PS 21000538	0,00	-297,00	-124.203,11
13/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000534	349939	24039804/20	Contrap. par Doc. PS 21000534	0,00	-376,20	-124.579,31
13/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000535	349939	24039796/20	Contrap. par Doc. PS 21000535	0,00	-1.207,80	-125.787,11
13/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000587	350044		Contrap. par Doc. PS 21000587	0,00	-9.000,00	-134.787,11
13/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000595	350055	2535001	Contrap. par Doc. PS 21000595	0,00	-998,00	-136.725,11
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161428	349970		Contrap. par Doc. PT 161428	25.660,00	0,00	-110.065,11
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161504	350073		Contrap. par Doc. PT 161504	3062,70	0,00	-107.002,41
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161505	350073		Contrap. par Doc. PT 161505	640,00	0,00	-106.862,41
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161506	350073		Contrap. par Doc. PT 161506	62,90	0,00	-106.299,51
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161507	350073		Contrap. par Doc. PT 161507	1480,00	0,00	-104.819,51
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161508	350073		Contrap. par Doc. PT 161508	9000,00	0,00	-98.919,51
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161509	350073		Contrap. par Doc. PT 161509	300,56	0,00	-94.918,95
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161539	350075		Contrap. par Doc. PT 161539	0,00	-313,45	-95.238,40
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161539	350075		Contrap. par Doc. PT 161539	2.865,00	0,00	-92.873,40
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161540	350076		Contrap. par Doc. PT 161540	0,00	-369,00	-92.742,40
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161540	350076		Contrap. par Doc. PT 161540	6000,00	0,00	-86.742,40
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000418	350012	100000	Contrap. par Doc. PV 21000418	133,22	0,00	-86.609,18
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000448	350057	3904000	Contrap. par Doc. PV 21000448	279,00	0,00	-86.330,18
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000479	350318	288000	Contrap. par Doc. PV 21000479	0,00	-214.969,46	-90.299,64
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000479	350318	288000	Contrap. par Doc. PV 21000479	3228,54	0,00	-290.75,10
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000638	350227	29890001	Contrap. par Doc. PS 21000638	0,00	-13.038,60	-91.738,70
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000639	350230	14545001	Contrap. par Doc. PS 21000639	0,00	-8837,80	-320.546,50
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000640	350233	14643001	Contrap. par Doc. PS 21000640	0,00	-2.844,58	-323.891,08
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000641	350236	10665001	Contrap. par Doc. PS 21000641	0,00	-157,50	-323.948,58
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000663	350316	19283001	Contrap. par Doc. PS 21000663	0,00	-1.953,72	-325.002,30
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000665	350316	2481001	Contrap. par Doc. PS 21000665	0,00	-558,00	-325.560,30
14/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000671	350316	2523001	Contrap. par Doc. PS 21000671	0,00	-274,45	-325.834,75
15/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161713	350347		Contrap. par Doc. PT 161713	0,00	-13.220,61	-339.055,36
15/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161713	350347		Contrap. par Doc			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

Table with columns for date, contract details, service type, and financial values. It lists monthly payments from 18/01/2021 to 25/01/2021, categorized by 'Serviços prestados PJ a Pagar' and 'Contrap. par. Doc. PT 161.674'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

25/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001386	35121.2	2578001	Contrap. par. Doc. PS 21001386	0,00	-510,00	-216644,56
25/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001386	35121.2	28527001	Contrap. par. Doc. PS 21001386	0,00	-2393,50	-219878,06
25/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001409	351227	19180001	Contrap. par. Doc. PS 21001409	0,00	-1528,16	-221406,22
25/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21031927	35121.3	297000	Contrap. par. Doc. PV 21031927	0,00	-206894,19	-428300,41
25/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21031927	35121.3	297000	Contrap. par. Doc. PV 21031927	3109,41	0,00	-425197,00
25/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21031926	35121.3	5599000	Contrap. par. Doc. PV 21031926	0,00	-65015,78	-450212,78
26/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161944	351251		Contrap. par. Doc. PT 161944	0,00	-12723,99	-502386,77
26/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161944	351251		Contrap. par. Doc. PT 161944	206894,19	0,00	-296042,58
26/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001420	351278	7039001	Contrap. par. Doc. PS 21001420	0,00	-1180,00	-297222,58
26/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001423	351278	7044001	Contrap. par. Doc. PS 21001423	0,00	-2950,00	-300172,58
26/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001436	35130.3	6318001	Contrap. par. Doc. PS 21001436	0,00	-98,00	-300270,58
26/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001442	351390	57741001	Contrap. par. Doc. PS 21001442	0,00	-2610,00	-302880,58
26/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21031927	35121.3	297000	Contrap. par. Doc. PV 21031927	9620,58	0,00	-299260,00
27/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001468	351428	13418001	Contrap. par. Doc. PS 21001468	0,00	-4406,40	-297666,40
28/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162184	351571		Contrap. par. Doc. PT 162184	60105,78	0,00	-292650,62
28/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21050706	351495	2511001	Contrap. par. Doc. PV 21050706	0,00	-4000,00	-293050,62
29/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001557	35164.3	13403001	Contrap. par. Doc. PS 21001557	0,00	-29754,10	-26604,72
29/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001559	35164.3	15701001	Contrap. par. Doc. PS 21001559	0,00	-941,80	-257746,52
29/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001577	35165.8	13413001	Contrap. par. Doc. PS 21001577	0,00	-576,00	-298322,52
29/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001582	35165.8	19275001	Contrap. par. Doc. PS 21001582	0,00	-3904,55	-262227,07
29/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001590	35165.8	9562001	Contrap. par. Doc. PS 21001590	0,00	-5479,00	-267706,07
30/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001592	35168.5	15997001	Contrap. par. Doc. PS 21001592	0,00	-720,00	-268426,07
30/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001593	35168.5	16124001	Contrap. par. Doc. PS 21001593	0,00	-2955,80	-271381,87
30/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001604	351691	18699001	Contrap. par. Doc. PS 21001604	0,00	-5750,36	-277132,22
31/01/2021	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-74943,34	947182,04	-1149970,92
01/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	52846,25
08/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005479	34951.8		Contrap. par. Doc. PV 5479	662,14	0,00	5908,39
08/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005480	34951.8		Contrap. par. Doc. PV 5480	3661,93	0,00	57170,32
08/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012172	34951.8		Contrap. par. Doc. PV 12172	1157,66	0,00	58327,98
08/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21000385	349501	RPA 08.01.21 BB TAQUARA	Contrap. par. Doc. PS 21000385	0,00	-6622,14	57665,84
08/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21000385	349501	RPA 08.01.21 BB TAQUARA	07/01/2021 RPA A PAGAR	6622,14	0,00	58327,98
08/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21000386	349501	RPA 08.01.21 ITAU TAQUARA	Contrap. par. Doc. PS 21000386	0,00	-1157,66	57170,32
08/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21000386	349501	RPA 08.01.21 ITAU TAQUARA	07/01/2021 RPA A PAGAR	1157,66	0,00	58327,98
08/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21000397	349501	RPA 08.01.21 OB TAQUARA	Contrap. par. Doc. PS 21000397	0,00	-3661,93	54466,05
08/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21000397	349501	RPA 08.01.21 OB TAQUARA	07/01/2021 RPA A PAGAR	3661,93	0,00	58327,98
19/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005504	350604		Contrap. par. Doc. PV 5504	320,34	0,00	58848,32
19/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005505	350604		Contrap. par. Doc. PV 5505	2978,57	0,00	61626,89
19/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012215	350604		Contrap. par. Doc. PV 12215	1545,92	0,00	63172,81
19/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21000849	350555	RPA 19.01.21 BB TAQUARA	Contrap. par. Doc. PS 21000849	0,00	-320,34	62852,47
19/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21000849	350555	RPA 19.01.21 BB TAQUARA	18/01/2021 RPA A PAGAR	320,34	0,00	63172,81
19/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21000850	350555	RPA 19.01.21 ITAU TAQUARA	Contrap. par. Doc. PS 21000850	0,00	-1545,92	61626,89
19/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21000850	350555	RPA 19.01.21 ITAU TAQUARA	18/01/2021 RPA A PAGAR	1545,92	0,00	63172,81
19/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21000851	350555	RPA 19.01.21 OB TAQUARA	Contrap. par. Doc. PS 21000851	0,00	-2978,57	60194,24
19/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21000851	350555	RPA 19.01.21 OB TAQUARA	18/01/2021 RPA A PAGAR	2978,57	0,00	63172,81
25/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005523	351247		Contrap. par. Doc. PV 5523	724,88	0,00	68897,69
25/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21001203	351027	RPA 25.01.21 OB TAQUARA	Contrap. par. Doc. PS 21001203	0,00	-724,88	63172,81
25/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21001203	351027	RPA 25.01.21 OB TAQUARA	22/01/2021 RPA A PAGAR	724,88	0,00	68897,69
31/01/2021	02101705	1306956.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	52846,25	22102,88	-11051,44
01/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-7309,30	0,00	-7309,30
04/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000050	349136	14314000	Contrap. par. Doc. PV 21000050	0,00	-409,73	-7719,03
04/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000050	349136	14314000	Contrap. par. Doc. PV 21000050	409,73	0,00	-7309,30
06/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000134	349380	2459000	Contrap. par. Doc. PV 21000134	0,00	-36,00	-7344,30
07/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000216	349980	951000	Contrap. par. Doc. PV 21000216	0,00	-91,02	-7453,32
07/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000274	349526	14314000	Contrap. par. Doc. PV 21000274	0,00	-409,73	-7345,05
07/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000274	349526	14314000	Contrap. par. Doc. PV 21000274	409,73	0,00	-7453,32
08/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000306	349599	14314000	Contrap. par. Doc. PV 21000306	0,00	-409,73	-7345,05
11/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20143773	347945	3748000	Contrap. par. Doc. PV 20143773	0,00	-86,14	-7881,19
13/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000448	350057	3904000	Contrap. par. Doc. PV 21000448	0,00	-98,00	-7971,19
14/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000479	35031.8	288000	Contrap. par. Doc. PV 21000479	0,00	-3224,54	-11195,73
19/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00000673	350392		Contrap. par. Doc. PV 673	7204,44	0,00	-3991,29
25/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21031927	35121.3	297000	Contrap. par. Doc. PV 21031927	0,00	-31034,17	-7094,70
31/01/2021	02101706	1306956.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7309,30	8029,90	-7809,30
01/01/2021	02101707	1306956.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02101707	1306956.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02101708	1306956.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00	-901,40
04/01/2021	02101708	1306956.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000050	349136	14314000	Contrap. par. Doc. PV 21000050	0,00	-901,40	-1802,80
04/01/2021	02101708	1306956.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000050	349136	14314000	Contrap. par. Doc. PV 21000050	901,40	0,00	-901,40
07/01/2021	02101708	1306956.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000274	349526	14314000	Contrap. par. Doc. PV 21000274	0,00	-3004,05	-3906,05
07/01/2021	02101708	1306956.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000274	349526	14314000	Contrap. par. Doc. PV 21000274	3004,05	0,00	-901,40
08/01/2021	02101708	1306956.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000306	349599	14314000	Contrap. par. Doc. PV 21000306	0,00	-901,40	-1802,80
19/01/2021	02101708	1306956.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000697	350215		Contrap. par. Doc. PV 697	301,40	0,00	-901,40
31/01/2021	02101708	1306956.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901,40	4307,45	-4807,45
01/01/2021	02101709	1306956.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	11092,98	0,00	11092,98
13/01/2021	02101709	1306956.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000614	34881.3		Contrap. par. Doc. PV 614	4131,77	0,00	11506,15
13/01/2021	02101709	1306956.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21000103	34881.1	INSS AUT 12/2020 JACAR	Contrap. par. Doc. PS 21000103	0,00	-413,17	11092,98
13/01/2021	02101709	1306956.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21000103	34881.1	INSS AUT 12/2020 JACAR	13/01/2021 INSS TERCEIROS			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly management reports for January 2021, covering various services and contracts.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

Table with columns for date, document number, description, value, and balance. It lists various medical and pharmaceutical services provided by different companies, such as 'RADIOLOGIA EM FOCO' and 'FARMIA PHARMA MEDICAMENTOS E M'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

Table with columns for date, account number, description, contract number, value, and balance. It lists various transactions for January 2021, including payments to companies like GAMA MED, FENIX, and BRASIDENT.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

Table with columns for date, account number, description, code, value, and balance. It lists various transactions for January 2021, including payments to companies like CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP, FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED, and ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-2100160	351201				BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0.00	-2485.00	-271067.31
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-424.50	-271491.61
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0.00	-367.00	-271848.81
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0.00	-12.25	-271861.06
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-129.00	-271990.06
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.009.1	0.00	-120.00	-272110.06
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-36.80	-272146.86
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-36.80	-272183.66
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-18.40	-272202.06
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0.00	-34.56	-272236.62
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0.00	-56.00	-272282.62
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0.00	-6.90	-272299.52
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0.00	-6.00	-272307.52
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1	0.00	-4.45	-272311.97
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.010.1	0.00	-18.25	-272390.22
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	0.00	-18.25	-272398.47
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-149.00	-272497.47
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001709	351201				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0.00	-98.00	-272595.47
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21009127	351213	297000	25/01/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/90001146	206894.19	0.00	-65.01	-287.28
25/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21009126	351213	599000	22/01/2021	VISUAL GENÁMICA LABORATÓRIOS D	/20011381	66015.78	0.00	-685.50	
26/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21001420	351278	7039001	11/12/2020	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	1180.00	0.00	494.50	
26/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21001423	351278	7044001	11/12/2020	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	2350.00	0.00	3444.50	
26/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21001436	351303	6318001	14/12/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL LT	02.22.008.1	98.00	0.00	3542.50	
26/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21001442	351330	57741001	14/01/2021	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLOHO	02.22.172.1	2610.00	0.00	6152.50	
26/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001740	351259				BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	0.00	-1180.00	4372.50
26/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001741	351259				BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	0.00	-2350.00	2029.50
26/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001756	351259				LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL LT	02.22.008.1	0.00	-98.00	1938.50
26/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001796	351323				INDUSTRIA E COMERCIO DE COLOHO	02.22.172.1	0.00	-2610.00	-685.50
27/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21001468	351428	13418001	28/12/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	4406.40	0.00	3720.90	
27/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001838	351427				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	0.00	-4406.40	-685.50
28/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001851	351489				A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	0.00	400.00	-1085.50	
28/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21050706	351495	2511001	27/01/2021	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	400.00	0.00	-685.50	
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21001557	351643	13403001	24/12/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.001.1	23754.10	0.00	23069.00	
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21001559	351643	15701001	11/12/2020	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	941.80	0.00	24010.40	
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21001577	351658	13413001	26/12/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1	576.00	0.00	24586.40	
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21001592	351658	19275001	09/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1	3904.55	0.00	26493.95	
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21001590	351658	9562001	11/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.12.003.1	5479.00	0.00	33969.95	
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001901	351625				DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0.00	-255.00	33714.95
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001901	351625				DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.002.1	0.00	-400.00	33914.95
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001901	351625				DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.013.1	0.00	-46.80	33268.15
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001901	351625				DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	0.00	-240.00	33028.15
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	0.00	-337.50	32690.65
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0.00	-984.00	31850.65
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.052.1	0.00	-984.00	30866.65
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.14.001.1	0.00	-4.50	30862.15
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.023.1	0.00	-176.00	30696.15
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1	0.00	-5750.00	24394.15
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0.00	-999.00	2435.15
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.006.1	0.00	-294.50	2420.65
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.001.1	0.00	-27.00	24213.65
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	0.00	-6890.00	17323.65
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	0.00	-2073.60	15250.05
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	0.00	-4650.00	10600.05
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0.00	-776.00	9824.05
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001904	351625				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	0.00	-550.00	9274.05
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001915	351625				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.02.016.1	0.00	-194.00	9303.05
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001915	351625				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.02.017.1	0.00	-194.00	8886.05
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001915	351625				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.12.002.1	0.00	-1200.00	7686.05
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001915	351625				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.12.003.1	0.00	-3600.00	4086.05
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001915	351625				GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.02.018.1	0.00	-291.00	3795.05
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001917	351625				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0.00	-1071.00	2724.05
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001917	351625				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	0.00	-282.50	2441.55
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001917	351625				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	0.00	-34.50	2407.05
29/01/2021	02101956	1306956.230101.001	Conta TransfÁria										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001932	351684	DÉV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	0.00	-150.00	7730.65
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001932	351684	DÉV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	0.00	-540.00	7190.65
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001932	351684	DÉV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0.00	-1024.80	6165.85
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001932	351684	DÉV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0.00	-261.00	5904.85
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001932	351684	DÉV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.003.1	0.00	-840.00	5064.85
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001941	351688	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.002.1	0.00	-2100.00	2964.85
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001941	351688	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.008.1	0.00	-69.60	2901.25
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001941	351688	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0.00	-704.00	2197.25
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001941	351688	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.00	-704.00	1493.25
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001941	351688	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0.00	-741.00	752.25
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001941	351688	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0.00	-735.00	17.25
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001941	351688	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.009.1	0.00	-417.00	-899.75
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001941	351688	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-1225.00	-522.25
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001941	351688	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	0.00	-110.00	-632.25
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001941	351688	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	0.00	-17.75	-050.00
30/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001941	351688	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.010.1	0.00	-35.50	-089.50
31/01/2021	0210195.6	1306956.230101.001	Conta Transitória			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9523.30	1120070.01	-1111232.21
01/01/2021	02101980	1306956.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ABERTURA		-10097205.76	0.00	-10097205.76
31/01/2021	02101980	1306956.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-10097205.76
01/01/2021	02102021	1306956.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA		1736897.87	0.00	1736897.87
31/01/2021	02102021	1306956.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1736897.87
01/01/2021	02102023	1306956.410102.003	Aviso Prêvio			SALDOS DE ABERTURA		40821.64	0.00	40821.64
31/01/2021	02102023	1306956.410102.003	Aviso Prêvio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	40821.64
01/01/2021	02102024	1306956.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA		63907.51	0.00	63907.51
31/01/2021	02102024	1306956.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	63907.51
01/01/2021	02102025	1306956.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ABERTURA		319622.77	0.00	319622.77
31/01/2021	02102025	1306956.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	319622.77
01/01/2021	02102026	1306956.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ABERTURA		-3532.02	0.00	-3532.02
31/01/2021	02102026	1306956.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-3532.02
01/01/2021	02102029	1306956.410102.009	13ª e 14ª Salário			SALDOS DE ABERTURA		215704.88	0.00	215704.88
31/01/2021	02102029	1306956.410102.009	13ª e 14ª Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	215704.88
01/01/2021	02102030	1306956.410102.010	Férias			SALDOS DE ABERTURA		287666.89	0.00	287666.89
31/01/2021	02102030	1306956.410102.010	Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	287666.89
01/01/2021	02102031	1306956.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		103238.31	0.00	103238.31
31/01/2021	02102031	1306956.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	103238.31
01/01/2021	02102032	1306956.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA		12201.01	0.00	12201.01
31/01/2021	02102032	1306956.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	12201.01
01/01/2021	02102033	1306956.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA		14539.38	0.00	14539.38
31/01/2021	02102033	1306956.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	14539.38
01/01/2021	02102034	1306956.410102.014	Vale Refeição			SALDOS DE ABERTURA		2046.40	0.00	2046.40
31/01/2021	02102034	1306956.410102.014	Vale Refeição			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2046.40
01/01/2021	02102042	1306956.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ABERTURA		19661.66	0.00	19661.66
31/01/2021	02102042	1306956.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	19661.66
01/01/2021	02102044	1306956.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA		380711.81	0.00	380711.81
31/01/2021	02102044	1306956.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	380711.81
01/01/2021	02102051	1306956.410102.031	Provisão FGTS			SALDOS DE ABERTURA		147030.31	0.00	147030.31
31/01/2021	02102051	1306956.410102.031	Provisão FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	147030.31
01/01/2021	02102052	1306956.410102.032	Provisão PIS			SALDOS DE ABERTURA		5487.75	0.00	5487.75
31/01/2021	02102052	1306956.410102.032	Provisão PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	5487.75
01/01/2021	02102085	1306956.410104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA		106335.32	0.00	106335.32
31/01/2021	02102085	1306956.410104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	106335.32
01/01/2021	02102086	1306956.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA		73261.73	0.00	73261.73
04/01/2021	02102086	1306956.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000027	349075	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA		2912.63	76174.36
04/01/2021	02102086	1306956.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000058	349075	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADM	SERV_CONSULTORIA		5155.33	81329.69
04/01/2021	02102086	1306956.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000100	349102	ELBEOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA		2076.10	89405.79
06/01/2021	02102086	1306956.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000242	349947	DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC		2075.73	85481.52
06/01/2021	02102086	1306956.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000259	349558	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANÇA	SERV_CONSULTORIA		839.93	86385.45
15/01/2021	02102086	1306956.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000678	350391	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS		43.23	86429.68
15/01/2021	02102086	1306956.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000679	350391	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS		1748.94	85177.62
15/01/2021	02102086	1306956.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000679	350391	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS		102.38	85280.00
19/01/2021	02102086	1306956.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21001234	350691	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS		198.00	88478.00
31/01/2021	02102086	1306956.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		73261.73	15216.27	88478.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

01/01/2021	02102091	1306955.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA			300324.64	0.00	0.00	300324.64
05/01/2021	02102091	1306955.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21000178	349287		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		19920.48	0.00	0.00	320245.12
21/01/2021	02102091	1306955.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21001266	350865		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		18967.06	0.00	0.00	399212.18
31/01/2021	02102091	1306955.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO			38887.54	0.00	0.00	399212.18
01/01/2021	02102094	1306955.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA			364599.41	0.00	0.00	364599.41
25/01/2021	02102094	1306955.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21001676	351205		VISUAL GENÉTICA LABORATORIOS D	SERV_CONSULTORIA		65015.78	0.00	0.00	429615.19
31/01/2021	02102094	1306955.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO			65015.78	0.00	0.00	429615.19
01/01/2021	02102095	1306955.410104.011	PJ - Gases Medicais				SALDOS DE ABERTURA			67500.00	0.00	0.00	67500.00
13/01/2021	02102095	1306955.410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-21000718	350041		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA		9000.00	0.00	0.00	76500.00
31/01/2021	02102095	1306955.410104.011	PJ - Gases Medicais				SALDOS DE ENCERRAMENTO			9000.00	0.00	0.00	76500.00
01/01/2021	02102097	1306955.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA			25500.00	0.00	0.00	25500.00
06/01/2021	02102097	1306955.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000391	349975		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA		3060.00	0.00	0.00	28500.00
08/01/2021	02102097	1306955.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000471	349877		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA		0.00	-3060.00	0.00	25500.00
18/01/2021	02102097	1306955.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000971	350500		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA		2946.66	0.00	0.00	28446.66
18/01/2021	02102097	1306955.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000972	350500		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA		780.00	0.00	0.00	29226.66
31/01/2021	02102097	1306955.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO			6786.66	-3060.00	0.00	29226.66
01/01/2021	02102098	1306955.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA			11897.50	0.00	0.00	11897.50
31/01/2021	02102098	1306955.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	11897.50
01/01/2021	02102099	1306955.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA			25384.67	0.00	0.00	25384.67
05/01/2021	02102099	1306955.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21000209	349293		HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC		8135.00	0.00	0.00	33579.67
07/01/2021	02102099	1306955.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21000374	349464		HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC		180.00	0.00	0.00	33759.67
31/01/2021	02102099	1306955.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO			8375.00	0.00	0.00	33759.67
01/01/2021	02102100	1306955.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ABERTURA			204862.50	0.00	0.00	204862.50
04/01/2021	02102100	1306955.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21000139	349134		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		27315.00	0.00	0.00	232177.50
31/01/2021	02102100	1306955.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ENCERRAMENTO			27315.00	0.00	0.00	232177.50
01/01/2021	02102103	1306955.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ABERTURA			60903.00	0.00	0.00	60903.00
06/01/2021	02102103	1306955.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21000313	349375		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3500.00	0.00	0.00	64403.00
31/01/2021	02102103	1306955.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ENCERRAMENTO			3500.00	0.00	0.00	64403.00
01/01/2021	02102105	1306955.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA			78544.00	0.00	0.00	78544.00
04/01/2021	02102105	1306955.410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21000151	349137		BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	14 -SERV MAN EQUIP E BENS		1400.00	0.00	0.00	79944.00
06/01/2021	02102105	1306955.410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21000297	349371		LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	SERV_OBRAS_REFORMAS		6068.00	0.00	0.00	86012.00
07/01/2021	02102105	1306955.410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21000402	349534		BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	14 -SERV MAN EQUIP E BENS		1400.00	0.00	0.00	87412.00
31/01/2021	02102105	1306955.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO			8868.00	0.00	0.00	87412.00
01/01/2021	02102107	1306955.410104.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ABERTURA			1580.00	0.00	0.00	1580.00
21/01/2021	02102107	1306955.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21001308	350880		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO		290.00	0.00	0.00	1870.00
31/01/2021	02102107	1306955.410104.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO			290.00	0.00	0.00	1870.00
01/01/2021	02102108	1306955.410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ABERTURA			234255.60	0.00	0.00	234255.60
05/01/2021	02102108	1306955.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21000172	349284		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		31234.08	0.00	0.00	265489.68
31/01/2021	02102108	1306955.410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO			31234.08	0.00	0.00	265489.68
01/01/2021	02102109	1306955.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ABERTURA			48613.33	0.00	0.00	48613.33
13/01/2021	02102109	1306955.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21000714	350041		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		6000.00	0.00	0.00	54613.33
31/01/2021	02102109	1306955.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO			6000.00	0.00	0.00	54613.33
01/01/2021	02102111	1306955.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA			261156.57	0.00	0.00	261156.57
05/01/2021	02102111	1306955.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21000190	349288		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		35004.96	0.00	0.00	296161.53
31/01/2021	02102111	1306955.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO			35004.96	0.00	0.00	296161.53
01/01/2021	02102117	1306955.410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA			23757.32	0.00	0.00	23757.32
07/01/2021	02102117	1306955.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21000388	349470		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3500.00	0.00	0.00	27257.32
31/01/2021	02102117	1306955.410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO			3500.00	0.00	0.00	27257.32
01/01/2021	02102124	1306955.410104.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ABERTURA			3088.07	0.00	0.00	3088.07
12/01/2021	02102124	1306955.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21000693	350009		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		3062.70	0.00	0.00	6150.77
31/01/2021	02102124	1306955.410104.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ENCERRAMENTO			3062.70	0.00	0.00	6150.77
01/01/2021	02102126	1306955.410104.042	PJ - Serviços Médicos				SALDOS DE ABERTURA			3650356.97	0.00	0.00	3650356.97
14/01/2021	02102126	1306955.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21000811	350308		SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		214969.46	0.00	0.00	3865326.43
25/01/2021	02102126	1306955.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21001667	351205		SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		206894.19	0.00	0.00	4072220.62
31/01/2021	02102126	1306955.410104.042	PJ - Serviços Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO			421863.65	0.00	0.00	4072220.62
01/01/2021	02102134	1306955.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA			7807.40	0.00	0.00	7807.40
31/01/2021	02102134	1306955.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	7807.40
01/01/2021	02102135	1306955.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA			98509.13	0.00	0.00	98509.13
04/01/2021	02102135	1306955.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21000041	349075		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628.70	0.00	0.00	109131.83
31/01/2021	02102135	1306955.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO			10628.70	0.00	0.00	109131.83
01/01/2021	02102138	1306955.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA			20197.40	0.00	0.00	20197.40
31/01/2021	02102138	1306955.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	20197.40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	72,00	0,00	498024,99
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	63,00	0,00	498067,99
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	99,00	0,00	498186,99
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	315,00	0,00	498501,99
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	605,00	0,00	498106,99
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	180,00	0,00	498286,99
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	33,00	0,00	498319,99
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	678,90	0,00	498398,89
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	232,00	0,00	498230,89
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	870,00	0,00	496100,89
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	720,00	0,00	496208,89
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	514,00	0,00	497384,89
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	659,20	0,00	497994,09
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	273,00	0,00	498267,09
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	1.254,00	0,00	499521,09
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	174,00	0,00	499695,09
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	934,00	0,00	500029,09
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.039.1	113,60	0,00	500142,69
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	110,00	0,00	500252,69
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 24	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	525,00	0,00	500777,69
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 25	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	378,00	0,00	501155,69
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 27	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	53,70	0,00	501209,39
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 27	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	1.936,00	0,00	502545,39
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 27	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	8684,00	0,00	511229,39
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 28	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	778,00	0,00	512007,39
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 70	351012	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	335,90	0,00	512343,19
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 72	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.003.1	77,00	0,00	512420,19
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 72	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.004.1	817,50	0,00	513272,69
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 72	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	147,20	0,00	513419,89
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 72	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	147,20	0,00	513567,09
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 72	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	110,40	0,00	513677,49
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 72	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	290,00	0,00	513967,49
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 73	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	201,60	0,00	514169,09
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 73	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	30,00	0,00	514259,09
22/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.0014 74	351012	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1.218,00	0,00	515477,09
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001553	351068	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	104,96	0,00	515582,06
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001553	351068	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.004.1	311,00	0,00	515893,06
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001553	351068	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.09.001.1	1.128,00	0,00	517021,06
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001553	351068	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	154,20	0,00	517175,26
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001553	351068	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	1.936,00	0,00	518511,26
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001553	351068	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	5.344,00	0,00	523855,26
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001553	351068	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	2.672,00	0,00	526527,26
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001553	351068	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.09.002.1	1.680,00	0,00	528207,26
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001553	351068	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	463,20	0,00	528670,46
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001560	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	107,50	0,00	528777,96
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001560	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	259,20	0,00	529037,16
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001565	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.009.1	43,80	0,00	529080,96
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001565	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1	145,50	0,00	529226,46
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001650	351201	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.003.1	510,00	0,00	529736,46
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001652	351201	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.32.001.1	796,00	0,00	530532,46
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	424,50	0,00	530956,96
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	357,00	0,00	531313,96
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	12,25	0,00	531326,20
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	129,00	0,00	531455,20
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	120,00	0,00	531575,20
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	36,90	0,00	531612,10
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	36,80	0,00	531648,90
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	18,40	0,00	531667,30
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	34,56	0,00	531701,76
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	56,00	0,00	531757,76
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	6,90	0,00	531764,66
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	8,00	0,00	531772,66
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1	4,45	0,00	531777,11
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.010.1	18,25	0,00	531795,36
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	18,25	0,00	531813,61
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	149,00	0,00	531962,61
23/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001709	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	88,00	0,00	532060,61
26/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001740	351253	BISTURI DISTRI DE MATH HOSPITAL	02.08.008.1	118,00	0,00	532340,61
26/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001741	351253	BISTURI DISTRI DE MATH HOSPITAL	02.06.008.1	2.950,00	0,00	536190,61
26/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001756	351253	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	98,00	0,00	536288,61
29/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001901	351625	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	255,00	0,00	536543,61
29/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001901	351625	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.002.1	400,00	0,00	536943,61
29/01/2021	02102140	13069565 410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21.001901	351625	DEV COMERCIO DE MATERIAL				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

Table with columns for date, code, description, quantity, value, and company name. It lists various medical supplies and pharmaceuticals from January 2021, including items like 'Material MÃO Dico Hospitalar' and 'Medicamentos'. The table is organized into two main sections: Hospital Materials and Pharmaceuticals.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.055.3	13750	0.00	112750	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.053.3	3300	0.00	145750	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.054.3	49500	0.00	135250	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.021.3	32700	0.00	227950	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.023.3	152600	0.00	330550	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.024.3	103650	0.00	484100	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.022.3	85400	0.00	548500	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.025.3	49050	0.00	598500	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.013.3	152600	0.00	751150	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.014.3	119900	0.00	871050	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.008.3	305200	0.00	1176250	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.009.3	261600	0.00	1437850	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.007.3	397850	0.00	1835700	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.006.3	87200	0.00	1922800	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.010.3	43600	0.00	1966500	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.012.3	239800	0.00	2206300	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.015.3	59950	0.00	2266250	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.011.3	92650	0.00	2358900	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.018.3	54500	0.00	2413400	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.019.3	54500	0.00	2467900	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.017.3	43600	0.00	2511500	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.016.3	21800	0.00	2533300	
11/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	NEW VISUAL COMFECGATÁ-ES LTDA	14.12.020.3	32700	0.00	2566000	
31/01/2021	0210221.3	1306955.410110.023	Uniformes	OV-10000-21.000644	349874	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	25660.00	25660.00	
01/01/2021	02102467	1306955.432001.001	Juras Passivos			SALDOS DE ABERTURA		954	0.00	954	
31/01/2021	02102467	1306955.432001.001	Juras Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	954	
01/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		7434.28	0.00	7434.28	
05/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000157	34994.9	TARIFA		9.75	0.00	7444.03	
05/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000158	34994.9	TARIFA		11.05	0.00	7455.08	
05/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000159	34994.9	TARIFA		76.32	0.00	7531.40	
06/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000206	349990	TARIFA		22.10	0.00	7553.50	
06/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000207	349990	TARIFA		28.62	0.00	7582.12	
08/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000268	350005	TARIFA		22.10	0.00	7604.22	
12/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000786	351344	TARIFA		1.95	0.00	7606.17	
12/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000787	351344	TARIFA		124.02	0.00	7730.19	
12/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001567	351644	TARIFA		11.05	0.00	7741.24	
14/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000851	351508	TARIFA		55.25	0.00	7796.49	
14/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000852	351508	TARIFA		5.85	0.00	7802.34	
14/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000853	351508	TARIFA		57.24	0.00	7859.58	
15/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000905	351508	TARIFA		66.20	0.00	7925.78	
15/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000906	351508	TARIFA		99.45	0.00	8019.23	
15/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000907	351508	TARIFA		9.54	0.00	8028.77	
15/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001568	351644	TARIFA		66.90	0.00	8095.67	
15/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001580	351651	TARIFA		0.00	-66.20	8029.87	
18/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001115	351594	TARIFA		7.80	0.00	8036.67	
18/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001116	351594	TARIFA		143.10	0.00	8179.77	
18/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001117	351594	TARIFA		99.45	0.00	8279.22	
18/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001680	351844	TARIFA		11.05	0.00	8290.27	
19/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001284	351546	TARIFA		99.45	0.00	8389.72	
19/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001285	351546	TARIFA		3.90	0.00	8393.62	
19/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001286	351546	TARIFA		28.62	0.00	8422.24	
22/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001423	351546	TARIFA		22.10	0.00	8444.34	
22/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001424	351546	TARIFA		19.08	0.00	8463.42	
25/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001321	351567	TARIFA		22.10	0.00	8485.52	
26/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001382	351567	TARIFA		9.54	0.00	8495.06	
27/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001386	351567	TARIFA		22.10	0.00	8517.16	
28/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001346	351582	TARIFA		9.54	0.00	8526.70	
29/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001616	351768	TARIFA		11.05	0.00	8537.75	
31/01/2021	02102470	1306955.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7434.28	1169.67	-66.20	8537.75
01/01/2021	02102473	1306955.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA		2441.14	0.00	2441.14	
04/01/2021	02102473	1306955.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001375	351584	IR		114.28	0.00	2555.42	
18/01/2021	02102473	1306955.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001377	351584	IR		370.41	0.00	2925.83	
21/01/2021	02102473	1306955.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001379	351584	IR		262.64	0.00	3188.47	
21/01/2021	02102473	1306955.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001457	351608	IR		111.65	0.00	3300.12	
21/01/2021	02102473	1306955.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001671	351836	IR		0.00	-111.65	3188.47	
21/01/2021	02102473	1306955.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001677	351845	IR		111.65	0.00	3300.12	
28/01/2021	02102473	1306955.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001665	351822	IR		130.68	0.00	3430.80	
28/01/2021	02102473	1306955.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001674	351843	IR		0.00	-130.68	3300.12	
28/01/2021	02102473	1306955.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001678	351845	IR		130.38	0.00	3430.50	
31/01/2021	02102473	1306955.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2441.14	1231.69	-242.33	3430.50
01/01/2021	02102476	1306955.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA		0.13	0.00	0.13	
31/01/2021	02102476	1306955.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.13	
01/01/2021	02102477	1306955.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA		-10850.00	0.00	-10850.00	
04/01/2021	02102477	1306955.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.001374	351584	RENDIMENTOS		0.00	-507.94	-11367.94	
18/01/2021	02102477	1306955.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.001376	351584	RENDIMENTOS		0.00	-1646.31	-13004.25	
21/01/2021	02102477	1306955.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.001378	351584	RENDIMENTOS		0.00	-1167.29	-14171.54	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

21/01/2021	02102477	13069505.4.32002.002	Recetas de operaçõe	RC-00000-21.001456	351608	RENDIMENTOS	0,00	-496,24	-14667,78
21/01/2021	02102477	13069505.4.32002.002	Recetas de operaçõe	RO-00000-21.001670	351836	RENDIMENTOS	496,24	0,00	-14171,54
21/01/2021	02102477	13069505.4.32002.002	Recetas de operaçõe	RC-00000-21.001676	351845	RENDIMENTO	0,00	-496,24	-14667,78
28/01/2021	02102477	13069505.4.32002.002	Recetas de operaçõe	RC-00000-21.001664	351822	RENDIMENTOS	0,00	-579,50	-15247,28
31/01/2021	02102477	13069505.4.32002.002	Recetas de operaçõe			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-10850,00	496,24	-4893,52
01/01/2021	02102479	13069505.4.32002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ABERTURA	127,92	0,00	0,00
31/01/2021	02102479	13069505.4.32002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	127,92



13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-74943.34	0.00	0.00	-74943.34
04/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PN 733			56.70	0.00	-74886.64
04/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	114000		Contrap. por Doc. PV 21000007			0.00	-10628.70	-85515.34
04/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	183000		Contrap. por Doc. PV 21000022			0.00	-5155.33	-90670.67
04/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	14314000		Contrap. por Doc. PV 21000050			0.00	-27315.00	-117985.67
04/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	14314000		Contrap. por Doc. PV 21000050			1311.13	0.00	-116674.54
04/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	14314000		Contrap. por Doc. PV 21000050			26003.87	0.00	-90670.67
04/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	176000		Contrap. por Doc. PV 21000061			0.00	-8187.50	-98858.17
04/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	9691000		Contrap. por Doc. PV 21000062			0.00	-1400.00	-100258.17
04/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	542001		Contrap. por Doc. PS 21000191			0.00	-2936.00	-103194.17
04/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	138667001		Contrap. por Doc. PS 21000212			0.00	-3958.00	-107152.17
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160820			33.00	0.00	-107119.17
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160821			961.32	0.00	-106157.85
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160822			5183.20	0.00	-100974.65
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160823			4997.64	0.00	-95977.01
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160824			159.10	0.00	-95817.91
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160825			11675.40	0.00	-84142.51
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160826			1295.00	0.00	-82847.51
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160827			515.00	0.00	-82332.51
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160828			403.62	0.00	-81928.89
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160829			3900.00	0.00	-78028.89
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160830			4282.28	0.00	-73746.61
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160831			0.00	-373.18	-74119.79
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160831			6068.00	0.00	-68051.79
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160954			3996.00	0.00	-64055.79
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	941000		Contrap. por Doc. PV 20179384			282.16	0.00	-63773.63
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	372000		Contrap. por Doc. PV 21000076			0.00	-31234.08	-95007.71
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	206001		Contrap. por Doc. PV 21000082			0.00	-19920.48	-114928.19
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	50201000		Contrap. por Doc. PV 21000093			0.00	-35004.96	-149933.15
05/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	605674000		Contrap. por Doc. PV 21000118			0.00	-8195.00	-158128.15
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160988			10628.70	0.00	-147499.45
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160989			5155.33	0.00	-142344.12
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161011			8187.50	0.00	-134156.62
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	49000		Contrap. por Doc. PV 21000132			0.00	-7687.50	-141844.12
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	928957000		Contrap. por Doc. PV 21000157			0.00	-374.14	-142218.26
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	928959000		Contrap. por Doc. PV 21000158			0.00	-99.06	-142317.32
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	2453000		Contrap. por Doc. PV 21000194			0.00	-3500.00	-145817.32
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	2453000		Contrap. por Doc. PV 21000194			35.00	0.00	-145782.32
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	917000		Contrap. por Doc. PV 21000211			0.00	-3060.00	-148842.32
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	917000		Contrap. por Doc. PV 21000211			3060.00	0.00	-145782.32
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	951000		Contrap. por Doc. PV 21000216			0.00	-5976.98	-151759.30
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	4150001		Contrap. por Doc. PS 21000270			0.00	-62.90	-151822.20
06/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	4170001		Contrap. por Doc. PS 21000277			0.00	-1480.00	-153302.20
07/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	202110000		Contrap. por Doc. PV 21000259			0.00	-3500.00	-156802.20
07/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	1431400		Contrap. por Doc. PV 21000274			0.00	-23900.62	-180702.82
07/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	1431400		Contrap. por Doc. PV 21000274			23900.62	0.00	-156802.20
07/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	9948000		Contrap. por Doc. PV 21000279			0.00	-1400.00	-158202.20
07/01/2021	Serviços prestados P J a Pagar	493001		Contrap. por Doc. PS 21000365			0.00	-1150.00	-159352.20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 626	99.06	0.00	-159253.14
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 627	374.14	0.00	-158879.00
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1431400	Contrap. por Doc. PV 21000306	0.00	-26003.87	-184882.87
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	41972000	Contrap. por Doc. PV 21000347	0.00	-871.96	-185754.83
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12553000	Contrap. por Doc. PV 21000370	0.00	-148.50	-185903.33
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14643001	Contrap. por Doc. PS 21000381	0.00	-2345.63	-188248.96
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14643001	Contrap. por Doc. PS 21000381	2345.63	0.00	-185903.33
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11397001	Contrap. por Doc. PS 21000394	0.00	-3942.10	-189845.43
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25426001	Contrap. por Doc. PS 21000419	0.00	-578.00	-190423.43
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29926001	Contrap. por Doc. PS 21000426	0.00	-1275.00	-191698.43
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29880001	Contrap. por Doc. PS 21000434	0.00	-13642.55	-205340.98
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29880001	Contrap. por Doc. PS 21000434	13642.55	0.00	-191698.43
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14591001	Contrap. por Doc. PS 21000437	0.00	-1047.70	-192746.13
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	536001	Contrap. por Doc. PS 21000443	0.00	-588.80	-193334.93
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6224001	Contrap. por Doc. PS 21000445	0.00	-2138.40	-195473.33
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6296001	Contrap. por Doc. PS 21000446	0.00	-378.50	-195851.83
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6304001	Contrap. por Doc. PS 21000447	0.00	-89.00	-195940.83
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9489001	Contrap. por Doc. PS 21000452	0.00	-1900.00	-197840.83
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9532001	Contrap. por Doc. PS 21000455	0.00	-11151.50	-208992.33
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9539001	Contrap. por Doc. PS 21000458	0.00	-420.00	-209412.33
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3748000	Contrap. por Doc. PV 20143773	156.59	0.00	-209255.74
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6543001	Contrap. por Doc. PV 21000407	0.00	-25660.00	-234915.74
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3050001	Contrap. por Doc. PS 21000490	0.00	-4750.00	-239665.74
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 641	297.00	0.00	-239368.74
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 642	376.20	0.00	-238992.54
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 643	1207.80	0.00	-237784.74
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160987	1400.00	0.00	-236384.74
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160990	3958.00	0.00	-232426.74
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161287	0.00	-197.75	-232624.49
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161287	3500.00	0.00	-229124.49
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161288	0.00	-373.18	-229497.67
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161288	6068.00	0.00	-223429.67
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161289	0.00	-2581.28	-226010.95
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161289	27315.00	0.00	-198695.95
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161333	1400.00	0.00	-197295.95
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161334	31234.08	0.00	-166061.87
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161335	19920.48	0.00	-146141.39
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161336	7687.50	0.00	-138453.89
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161337	8195.00	0.00	-130258.89
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161338	35004.96	0.00	-95253.93
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161339	3500.00	0.00	-91753.93
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161381	871.96	0.00	-90881.97
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161382	148.50	0.00	-90733.47
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2453000	Contrap. por Doc. PV 21000194	162.75	0.00	-90570.72
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	951000	Contrap. por Doc. PV 21000216	282.16	0.00	-90288.56
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1431400	Contrap. por Doc. PV 21000306	1270.15	0.00	-89018.41
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	100000	Contrap. por Doc. PV 21000418	0.00	-2865.00	-91883.41
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2669000	Contrap. por Doc. PV 21000429	0.00	-3062.70	-94946.11
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	142001	Contrap. por Doc. PS 21000559	0.00	-16050.00	-110996.11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	88001	Contrap. por Doc. PS 21000570	0,00	-6450,00	-117446,11
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14484001	Contrap. por Doc. PS 21000580	0,00	-550,00	-117996,11
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3304000	Contrap. por Doc. PV 21000448	0,00	-5910,00	-123906,11
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24085832/20	Contrap. por Doc. PS 21000533	0,00	-297,00	-124203,11
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24039804/20	Contrap. por Doc. PS 21000534	0,00	-376,20	-124579,31
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24039796/20	Contrap. por Doc. PS 21000535	0,00	-1207,80	-125787,11
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1143500	Contrap. por Doc. PS 21000587	0,00	-9000,00	-134787,11
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2535001	Contrap. por Doc. PS 21000595	0,00	-938,00	-135725,11
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161428	25660,00	0,00	-110065,11
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161504	3062,70	0,00	-107002,41
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161505	640,00	0,00	-106362,41
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161506	62,90	0,00	-106299,51
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161507	1480,00	0,00	-104819,51
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161508	9000,00	0,00	-95819,51
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161509	900,56	0,00	-94918,95
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161539	0,00	-319,45	-95238,40
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161539	2865,00	0,00	-92373,40
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161540	0,00	-369,00	-92742,40
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161540	6000,00	0,00	-86742,40
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	100000	Contrap. por Doc. PV 21000418	133,22	0,00	-86609,18
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3304000	Contrap. por Doc. PV 21000448	279,00	0,00	-86330,18
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	288000	Contrap. por Doc. PV 21000479	0,00	-214969,46	-301299,64
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	288000	Contrap. por Doc. PV 21000479	3224,54	0,00	-298075,10
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29880001	Contrap. por Doc. PS 21000638	0,00	-13633,60	-311708,70
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14545001	Contrap. por Doc. PS 21000639	0,00	-8837,80	-320546,50
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14643001	Contrap. por Doc. PS 21000640	0,00	-2344,58	-322891,08
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10665001	Contrap. por Doc. PS 21000641	0,00	-157,50	-323048,58
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19283001	Contrap. por Doc. PS 21000663	0,00	-1953,72	-325002,30
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2481001	Contrap. por Doc. PS 21000665	0,00	-558,00	-325560,30
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2523001	Contrap. por Doc. PS 21000671	0,00	-274,45	-325834,75
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161713	0,00	-13220,61	-339055,36
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161713	214969,46	0,00	-124085,90
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	288000	Contrap. por Doc. PV 21000479	9996,07	0,00	-114089,83
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14623001	Contrap. por Doc. PS 21000700	0,00	-1095,50	-115185,33
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18561001	Contrap. por Doc. PS 21000713	0,00	-396,00	-115581,33
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10782001	Contrap. por Doc. PS 21000754	0,00	-560,00	-116141,33
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3023001	Contrap. por Doc. PS 21000771	0,00	-5400,00	-121541,33
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14688001	Contrap. por Doc. PS 21000779	0,00	-935,80	-122477,13
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6315001	Contrap. por Doc. PS 21000781	0,00	-1620,00	-124097,13
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161674	1275,00	0,00	-122822,13
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161675	578,00	0,00	-122244,13
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161676	0,00	-8,95	-122253,08
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161676	13642,55	0,00	-108610,53
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161677	4626,20	0,00	-103984,33
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161678	1150,00	0,00	-102834,33
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161679	8837,80	0,00	-93996,53
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161680	11151,50	0,00	-82845,03
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161681	1900,00	0,00	-80945,03
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161682	420,00	0,00	-80525,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161683	938.00	0.00	-79587.03
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161684	3942.10	0.00	-75644.93
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161685	2138.40	0.00	-73506.53
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161686	89.00	0.00	-73417.53
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161687	378.50	0.00	-73039.03
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161688	0.00	-1.05	-73040.08
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161688	2345.63	0.00	-70694.45
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161689	1047.70	0.00	-69646.75
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161690	28.50	0.00	-69618.25
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161691	1742.50	0.00	-67875.75
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161736	558.00	0.00	-67317.75
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30129001	Contrap. por Doc. PS 21000835	0.00	-9894.60	-77212.35
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30204001	Contrap. por Doc. PS 21000836	0.00	-10374.80	-87587.15
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27600001	Contrap. por Doc. PS 21000897	0.00	-1600.40	-89187.55
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27623001	Contrap. por Doc. PS 21000901	0.00	-2963.20	-92150.75
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	42300000	Contrap. por Doc. PV 21004184	0.00	-610.00	-92760.75
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	42340000	Contrap. por Doc. PV 21004187	0.00	-700.00	-93460.75
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	42420000	Contrap. por Doc. PV 21004189	0.00	-760.00	-94220.75
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9460000	Contrap. por Doc. PV 21004389	0.00	-780.00	-95000.75
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161761	610.00	0.00	-94390.75
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161762	700.00	0.00	-93690.75
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161763	760.00	0.00	-92930.75
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161764	780.00	0.00	-92150.75
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161800	2946.66	0.00	-89204.09
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	92700	Contrap. por Doc. PS 21000936	0.00	-2946.66	-92150.75
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	23580000	Contrap. por Doc. PV 21006693	0.00	-198.00	-92348.75
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1762001	Contrap. por Doc. PS 21001023	0.00	-851.52	-93200.27
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29963001	Contrap. por Doc. PS 21001037	0.00	-1538.20	-94738.47
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10979001	Contrap. por Doc. PS 21001050	0.00	-4065.10	-98803.57
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1922001	Contrap. por Doc. PS 21001064	0.00	-3861.00	-102664.57
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19580001	Contrap. por Doc. PS 21001068	0.00	-2514.00	-105178.57
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	20490001	Contrap. por Doc. PS 21001070	0.00	-758.00	-105936.57
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4263001	Contrap. por Doc. PS 21001077	0.00	-3806.80	-109743.37
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14665001	Contrap. por Doc. PS 21001096	0.00	-1548.00	-111291.37
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	62500001	Contrap. por Doc. PS 21001102	0.00	-405.00	-111696.37
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	94750001	Contrap. por Doc. PS 21001105	0.00	-306.00	-112002.37
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	95080001	Contrap. por Doc. PS 21001108	0.00	-773.00	-112775.37
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2150001	Contrap. por Doc. PV 21012697	0.00	-18967.06	-131742.43
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	5850000	Contrap. por Doc. PV 21012933	0.00	-290.00	-132032.43
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	67130000	Contrap. por Doc. PV 21012941	0.00	-1575.00	-133607.43
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	42270000	Contrap. por Doc. PV 21013170	0.00	-3488.00	-137095.43
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 674	5463.45	0.00	-131631.98
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161909	18967.06	0.00	-112664.92
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161921	4750.00	0.00	-107914.82
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47086120	Contrap. por Doc. PS 21000800	0.00	-5463.45	-113378.37
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14692001	Contrap. por Doc. PS 21001130	0.00	-8027.70	-121406.07
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	146990001	Contrap. por Doc. PS 21001132	0.00	-5344.00	-126750.07
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	147070001	Contrap. por Doc. PS 21001133	0.00	-603.00	-127353.07
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	146960001	Contrap. por Doc. PS 21001142	0.00	-378.00	-127731.07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de Janeiro/2021

22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14720001	Contrap. por Doc. PS 21001146	0,00	-778,00	-128509,07
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14728001	Contrap. por Doc. PS 21001149	0,00	-10073,70	-138582,77
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1821001	Contrap. por Doc. PS 21001153	0,00	-1130,50	-139713,27
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1054001	Contrap. por Doc. PS 21001160	0,00	-10478,00	-150191,27
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14771001	Contrap. por Doc. PS 21001176	0,00	-370,80	-150562,07
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14777001	Contrap. por Doc. PS 21001178	0,00	-1218,00	-151780,07
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1864001	Contrap. por Doc. PS 21001180	0,00	-977,93	-152758,00
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19434001	Contrap. por Doc. PS 21001183	0,00	-291,60	-153049,60
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19493001	Contrap. por Doc. PS 21001189	0,00	-1589,30	-154638,90
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2501001	Contrap. por Doc. PS 21001210	0,00	-429,00	-155067,90
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	295001	Contrap. por Doc. PS 21001230	0,00	-15821,20	-170889,10
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	313001	Contrap. por Doc. PS 21001232	0,00	-1899,00	-172788,10
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	339001	Contrap. por Doc. PS 21001238	0,00	-264,00	-173052,10
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	55001	Contrap. por Doc. PS 21001242	0,00	-3299,00	-176351,10
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	93001	Contrap. por Doc. PS 21001243	0,00	-3350,00	-179701,10
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14657001	Contrap. por Doc. PS 21001262	0,00	-13193,36	-192894,46
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9553001	Contrap. por Doc. PS 21001277	0,00	-366,70	-193261,16
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29372001	Contrap. por Doc. PS 21001285	0,00	-13048,50	-206309,66
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	445001	Contrap. por Doc. PS 21001290	0,00	-2085,00	-208394,66
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9573001	Contrap. por Doc. PS 21001304	0,00	-189,30	-208583,96
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1885001	Contrap. por Doc. PS 21001372	0,00	-3560,00	-212143,96
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1897001	Contrap. por Doc. PS 21001376	0,00	-3990,60	-216134,56
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2578001	Contrap. por Doc. PS 21001385	0,00	-510,00	-216644,56
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28527001	Contrap. por Doc. PS 21001386	0,00	-3233,50	-219878,06
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19180001	Contrap. por Doc. PS 21001409	0,00	-1528,16	-221406,22
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	297000	Contrap. por Doc. PV 21031927	0,00	-206894,19	-428300,41
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	297000	Contrap. por Doc. PV 21031927	3103,41	0,00	-425197,00
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	559000	Contrap. por Doc. PV 21031935	0,00	-65015,78	-490212,78
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161944	0,00	-12723,99	-502936,77
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161944	206894,19	0,00	-296042,58
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7033001	Contrap. por Doc. PS 21001420	0,00	-1180,00	-297222,58
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7044001	Contrap. por Doc. PS 21001423	0,00	-2950,00	-300172,58
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6318001	Contrap. por Doc. PS 21001436	0,00	-98,00	-300270,58
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	57741001	Contrap. por Doc. PS 21001442	0,00	-2610,00	-302880,58
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	297000	Contrap. por Doc. PV 21031927	9620,58	0,00	-293260,00
27/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13418001	Contrap. por Doc. PS 21001468	0,00	-4406,40	-297666,40
28/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162184	65015,78	0,00	-232650,62
28/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2511001	Contrap. por Doc. PV 21050706	0,00	-400,00	-233050,62
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13403001	Contrap. por Doc. PS 21001557	0,00	-23754,10	-256804,72
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15701001	Contrap. por Doc. PS 21001559	0,00	-941,80	-257746,52
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13413001	Contrap. por Doc. PS 21001577	0,00	-576,00	-258322,52
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19275001	Contrap. por Doc. PS 21001582	0,00	-3904,55	-262227,07
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9562001	Contrap. por Doc. PS 21001590	0,00	-5479,00	-267706,07
30/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15997001	Contrap. por Doc. PS 21001592	0,00	-720,00	-268426,07
30/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	16124001	Contrap. por Doc. PS 21001593	0,00	-2955,80	-271381,87
30/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18699001	Contrap. por Doc. PS 21001604	0,00	-5750,35	-277132,22
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-74943,34	947182,04	-1149370,92