

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Abril/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	10
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica	10
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	10
3.3	Absenteísmo Médico	10
3.4	Plano de Educação Permanente	11
3.5	Notificação: Violências	12
4	Assinatura	14
5	Recursos Financeiros	15
5.1	Fluxo de Caixa	15
5.2	Despesas Realizadas	16
5.3	Conciliação Bancária	21
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	22
6	Relatório Administrativo	23
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	23
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	23
6.3	Recursos Humanos	24
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	25
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade	25
7	Serviços de Terceiros contratados	27
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	33
9	Extratos Bancários	40
10	Certidões	47
11	Balancete	55
12	Razão	60
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	79

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 **ABRIL/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 JACAREPAGUÁ 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, ABRIL/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		abr/21				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	6.888	55%	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	13.617	19	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	706			
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	251.135	63	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.016			
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	1.265	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	98			
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	16.314	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.111			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	83.383	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.113			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	335	5%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.223			
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	104	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	104			
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	25	96%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	26			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	8	3%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	256			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	17	7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	256			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	4	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	4			
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	25	25	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tonografias 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	268	15	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	18			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	43	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	43			
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	120	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.842	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.888			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	4	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	4			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		100		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		100		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		100		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

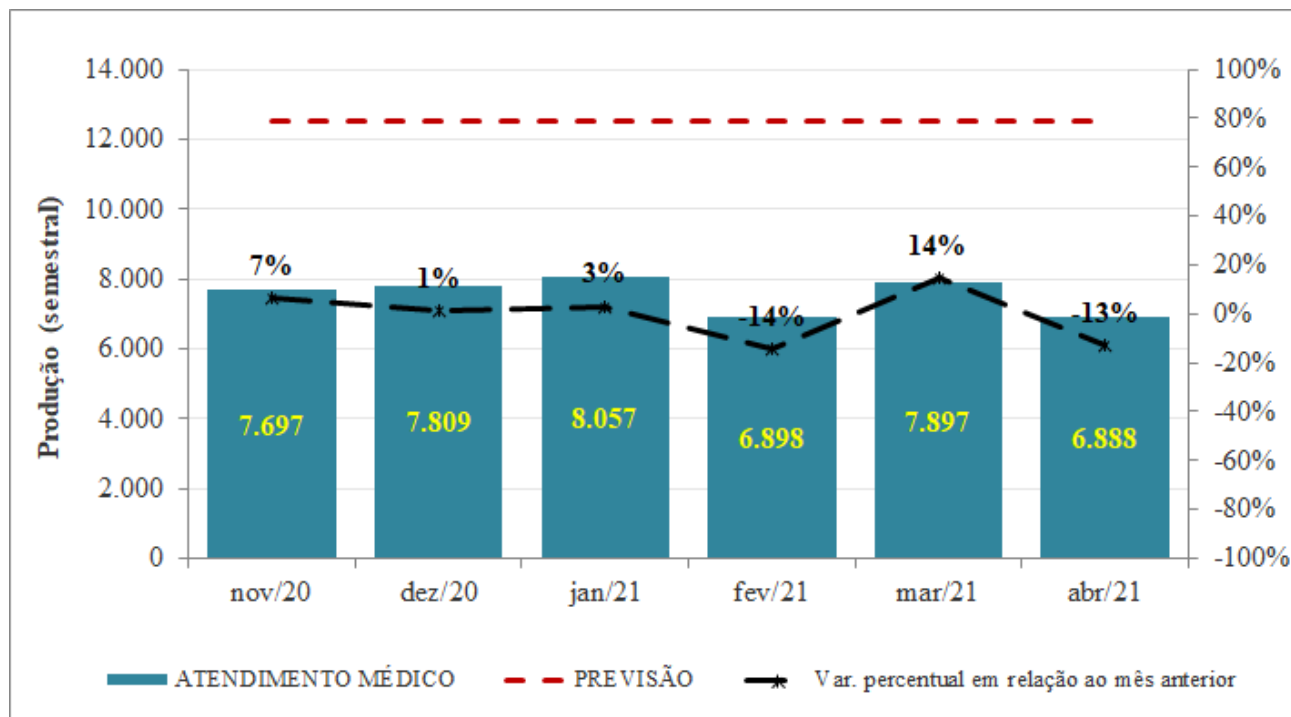
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 04/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 8.091 pacientes dos quais 8.057 foram registrados e destes 7.113 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.877 atendimentos gerais, dos quais 6.888 foram atendimentos médicos (5.655 de Clínica Médica e 1.233 de Pediatria) e 989 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 55% da meta.

No mês de ABRIL/2021, conforme apresentado no Gráfico 1, houve um decréscimo de 13% em relação à FEVEREIRO/2021, e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020 – 3.681 Atendimentos) observa-se uma aumento de 87%. Entretanto, ao comparar com ABRIL/2020 observa-se um aumento de 69%, ou seja, muito próximo do total realizado pela unidade antes da pandemia.

É importante considerar que todo país ainda vive um platô em relação ao número de casos da pandemia. Vale lembrar mais uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – NOVEMBRO A ABRIL/2021 – UPA 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 todos os 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 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 226 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela adulto e amarela pediátrica. Destes, 130 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 50 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 54 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 41 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 18 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, e 03 foram regulados e transferidos. Os outros 23 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 22 foram regulados no tempo inferior a 6h, e por isso alcançou um aproveitamento de 100% 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 $< 24h$

No que diz respeito ao registro de óbitos no mês de ABRIL/2021, houve um total de 32 óbitos, dos quais 07 usuários chegaram à unidade em óbito (já cadáver), 17 usuários chegaram na unidade apresentando gravidade do quadro, e evoluíram para óbito em menos de 24h de observação e 08

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 no período analisado (ABRIL/2021) um total de 15 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém 09 não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato (número dos BAM 162104010196, 162104080120, 162104120286, 162104140287, 162104150017, 162104180133, 162104200008, 162104260201, 162104300233).

Portanto, na primeira etapa de análise do indicador foram identificados 06 pacientes que foram diagnosticados com IAM com supra de ST (BAM 162104020183, 162104040146, 162104040002, 162104180139, 162104240148, 162104250017). Após esta observação foi identificado que 02 destes pacientes apresentavam contraindicação para administração do trombolítico, já que ambos informaram tempo de início da dor torácica superior a 12 horas, logo estes foram descartados do cálculo do indicador (BAM 162104020183, 162104040146).

Dessa forma, neste período 04 pacientes (BAM 162104040002, 162104180139, 162104240148, 162104250017) foram elegíveis para trombólise e todos receberam o medicamento seguindo corretamente o protocolo de dor torácica, e com isso 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

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em ABRIL/2021, houve 01 registro de um caso de sepse na unidade (BAM 162104250020) o que gerou um tempo médio de 25 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia, alcançando o indicador.

Os pacientes diagnosticados com SEPSE podem ser verificados através do número de boletim de atendimento médico (BAM) onde constam todas as informações de seu atendimento como sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser observados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos). (Anexo).

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 18 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 162104080087, 162104110030, 162104110269, 162104130189, 162104140034, 162104140126, 162104140203, 162104010118, 162104120323, 162104140034, 162104150277, 162104170151, 162104180100, 162104230159, 162104240148, 162104250179, 162104260285, 162104290092), juntos os 18 pacientes totalizaram 268 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 15 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 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	13617	706	19 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	251135	4016	62 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1265	98	12 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	16314	1111	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	83383	7114	11 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

3.4 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAGUARA

Período de referência:	Abril/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	13 profissionais
Assunto/tema:	Ética
Datas dos treinamentos:	26 de abril de 2021
Carga Horária/Turma:	01 hora
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto:	-

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

Modelo Pedagógico:
O treinamento foi aplicado através de vídeos aulas com citação de vários exemplos, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores



Lista de presença



LISTA DE PRESEÇA DE CURSOS/CAPACITAÇÃO

TEMA: <i>Ética Profissional</i>				
DATA: <i>26/04/2021</i>		HORARIO: <i>08:00</i>		
LOCAL: <i>UPA DE ACARIPANGA - TAGUARA</i>				
PARTICIPANTE: <i>ENF MIRO OURIQUES COB</i>				
PARTICIPANTE: <i>Equipe multidisciplinar</i>				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	SIGNATURA
1	<i>Robson de A. Pinho</i>	<i>5022922</i>	<i>Enf. sup</i>	<i>[assinatura]</i>
2	<i>Robson de A. Pinho</i>		<i>Enf. sup</i>	<i>[assinatura]</i>
3	<i>Vanessa M. da Silva</i>		<i>Enf. sup</i>	<i>[assinatura]</i>
4	<i>Angela Gomes</i>		<i>Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
5	<i>André S. Santos</i>		<i>Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
6	<i>André S. Santos</i>		<i>Enf. sup</i>	<i>[assinatura]</i>
7	<i>Vanessa Coura</i>	<i>1022824</i>	<i>Enf. sup</i>	<i>[assinatura]</i>
8	<i>Vanessa Coura</i>		<i>Enf. sup</i>	<i>[assinatura]</i>
9	<i>Vanessa Coura</i>	<i>1022824</i>	<i>Enf. sup</i>	<i>[assinatura]</i>
10	<i>Vanessa Coura</i>		<i>Enf. sup</i>	<i>[assinatura]</i>
11	<i>Vanessa Coura</i>		<i>Enf. sup</i>	<i>[assinatura]</i>
12	<i>Vanessa Coura</i>		<i>Enf. sup</i>	<i>[assinatura]</i>
13	<i>Vanessa Coura</i>		<i>Enf. sup</i>	<i>[assinatura]</i>

Assinatura do Coordenador: _____
 Assinatura do Participante: _____
 Assinatura do Observador: _____



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



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

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		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.485.059,49
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		4.587,50
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.542.987,70
DESPESAS		
Pessoal		356.720,05
Material de Consumo		178.600,20
Serviços de Terceiros		738.801,46
Taxas/Impostos/Contribuições		27.889,21
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.315,68
Outras Despesas Operacionais		53.840,84
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.357.167,44
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.670.879,75
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.670.879,75
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)		4.670.879,75

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUA</i>		<i>abril/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	356.720,05
01.01	SALARIO	291.761,95
01.01.01	FOLHA NORMAL	263.612,75
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	28.149,20
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.610,41
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.610,41
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	60.347,69
01.03.01	FGTS	24.040,90
01.03.02	IRRF	9.607,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	22.173,02
01.03.04	RESCISÕES	1.445,90
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.080,18
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	178.600,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.521,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.521,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	30,50

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	30,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	177.048,70
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	80.640,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	96.408,50
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	738.801,46
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.402,93
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.402,93
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	64.236,61
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	64.236,61
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39.733,89
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.790,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.077,22
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.866,67
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	37.619,75
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.449,59
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.110,01
03.13.01	INTERNET	1.110,01
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.922,22
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.785,82
03.18	SEGUROS	8.909,71
03.18.01	SEGUROS	8.909,71
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	52.395,26
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.395,26
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	426.115,88
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	412.122,86
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	13.993,02
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.061,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.061,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	27.889,21
04.01	ISS	106,35
04.01.01	ISS	106,35
04.02	PIS/COFINS/CSLL	20.338,23
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	20.338,23
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.543,23
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.543,23
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	0,00
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	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
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	1.315,68
06.01	TARIFAS	1.315,68
06.01.01	TARIFAS	1.315,68
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.840,84
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.504,38
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.504,38
07.99	OUTRAS	4.336,46
07.99.01	OUTRAS	4.290,46
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	46,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	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		1.357.167,44



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			abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.670.878,75
A3 - TOTAL			4.670.879,75
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)			4.670.879,75

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		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.085.186,01
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.400,20
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.538.400,20
Resultado de Aplicação Financeira		5.919,31
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		5.919,31
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.544.319,51
Despesas CUSTEIO		
Salários		317.967,45
Benefícios		-291,60
Encargos e Contribuições		19.022,23
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.071,32
Provisões (13º + Férias)		62.597,81
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		403.367,21
Materiais de Consumo (4)		129.977,38
Serviços de Terceiros (5)		758.417,64
Serviços Públicos (6)		940,21
Tributárias/Financeiras (7)		2.647,49
Outras Despesas Operacionais (8)		19.549,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.314.898,93
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		-
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.314.898,93
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-855.765,43

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											abril/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NESTE 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						abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS DE ABRIL			
Total				0	R\$0,00	

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:

Não Houve contratação neste período



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.235					
Comp: 03/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		CT UFA JACAREPAGUA /		Emissão: 23/03/2021 14:23:48					
		Centro Custo: 13069955		Seção: Q.24.9903.13069955					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	149	12.947,52	0003	INSS	6	0	1.513,91
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	51,27	0004	IRRF	4	0	72,13
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	2.742,50	0006	VALE TRANSPORTE	2	0	203,95
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	348,50	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	45,92
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	38,97	0250	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	4.874,38
0097	INSALUBRIDADE	3	0	447,33	0220	EMPRESARIO CONSIGNADO ITAU	1	0	282,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0	1.952,61					
0454	SALDO DE SALARIO	1	1	98,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	24,85					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	1.053,99					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	260,49					
0869	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	1	0	158,98					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	342,90					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	257,34					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	9,36 F					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	994,89 F					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	48,98 F					
0032	TOTAL EMPREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	914,20 F					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	2.403,89 F					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.919,91 F					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	45,92 F					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	914,20 F					
0222	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	10	3.171,55 F					
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	13.194,13 F					
9011	RATEIO	5	0	300,00 F					
9060	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	5	0	15.228,63 F					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	5	0	15.228,63 F					
9562	BASE FTS (FOPAG E 13º)	5	0	15.228,63 F					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0	2.178,00 F					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60 F					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	610,25 F					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	159,57 F					
3400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	0	345,00 F					

	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	7.632,32	Imposto				13.194,13
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF				15.345,66
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	15.345,66	Base IRRF 13º				612,22
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	612,32	Base IRRF Férias				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autcon.	0,00	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				15.345,66
	Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00			Núm. Depend. IRRF				1,00
	Base FGTS Ant. Verdes/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS				1.559,83
	Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO				51,27
	Dep. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	15.345,66							
	Base INSS 13º - Envelope	612,32							
	Proventos	20.826,45							
	FGTS Dep.	1.227,65							
	FGTS 13º Dep.	48,99							
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.227,64							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	48,99							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	9,36							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	48,99							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	15.345,66							
	Base FGTS 13º	612,32							
	Base FGTS (SEFIP)	15.345,66							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	612,32							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00							
	Base FGTS Demitido	117,03							
	Base FGTS 13º Demitidos	612,32							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	117,03							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	612,32							
	Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0			0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			0
	Funes	6	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	0			0
	Apos. Invalidez	0							



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2021 Cx: 0 Per: 7 dias Mensal Centro Custo: 13069???

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
V.12.1.28.235
Lançado: 20/03/2021 14:23:48
Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Roz	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	135	3.817,75	211.634,49	0003	INSS	143	0,00	26.707,89
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	57,27	0004	IRRF	49	0,00	19.392,98
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	31,00	2.174,03	0006	VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.762,40
0025	ESKIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	6.972,41	0011	INSS 130. SALARIO	7	0,00	232,16
0037	DIFERENCA SALARIAL	128	0,00	4.842,96	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	17.596,81
0048	130. GATARIO RESCISAO	9	0,00	2.197,39	0163	ATRASO	15	31,25	237,46
0088	MEDIA VARIAVELIS 130. RESCISAO	6	0,00	238,33	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	36,60	1.042,85
0097	INSALUBRIDADE	138	0,00	50.103,02	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	282,30
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.889,72	0416	DESC SA. VIA CARAO VT	1	0,00	36,33
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	813,17	0792	DESC VT CARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	353,39
0215	ABSTACAO MEDICO	11	198,90	3.347,43	1012	SUSPENSAO	1	0,00	36,43
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE?	8	0,00	2.537,96					
0407	ADICIONAL NOTURNO	112	4.273,00	7.529,64					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	7	63,00	4.494,59					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	5,00	1.119,30					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FES/FERIA	2	2,00	760,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	447,72					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FES/FERIA	2	5,00	2.000,83					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	220,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	7	0,00	266,04					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	7	0,00	2.713,13					
0868	MEDIA VARIAVELIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	549,32					
0869	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	7	0,00	623,65					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	5	0,00	603,10					
0973	GRATIFICACAO P/ DESPESAS - IMPORTAC	89	0,00	21.827,83					
1003	DESPESAS VT MES	5	0,00	439,84					
0026	FGTS QUITACAO	7	56,00	411,62 B					
0028	FGTS ANILIO 21	2	80,00	1.822,41 B					
0029	INSS QUERO SENCENSO	1	0,00	94,00 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	7	0,00	247,65 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	6.374,70 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	7	0,00	7.458,16 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS QUERO EMPREGO	1	0,00	804,20 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	143	0,00	26.707,89 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	232,16 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	55	0,00	6.374,70 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	7	34,00	8.154,96 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	138	0,00	278.629,01 B					
9011	SALARIO	138	0,00	13.718,50 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	3	5,00	1.119,30 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FES/FERIADO	2	2,00	760,00 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	447,72 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FES/FERIADO	2	5,00	2.000,83 B					
9560	BASE FGTS (POSAG 2 13°)	138	0,00	318.103,37 B					
9561	BASE INSS (POSAG 2 13°)	138	0,00	318.066,92 B					
9562	BASE 130 (POSAG 2 13°)	138	0,00	318.103,37 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	433,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - SEMANAL	43	0,00	2.463,10 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	145	0,00	3.263,38 B					
R400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - PORT	1	0,00	349,00 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	61.118,35	Liquido	278.629,02	
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	1.136,76	Base IRRF	318.406,04	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	323.212,55	Base IRRF 13°	3.033,34	
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13° - GPS	3.095,94	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13° Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	324.543,31	
Base FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo				0,00			Num. Depend. IRRF	44,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS	26.840,05	
Dod. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUÇÃO	3.258,47	
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				323.212,55					
Base INSS 13° - Envelope				3.095,94					
Previdentes				339.647,37					
FGTS Dep.				25.859,92					
FGTS 13° Dep.				247,68					
FGTS Dep. (SEFIP)				25.457,63					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				48,38					
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,35					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				66,33					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				323.249,00					
Base FGTS 13°				3.095,94					
Base FGTS (SEFIP)				318.220,40					
Base FGTS 13° (SEFIP)				612,32					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Demitidos				5.143,63					
Base FGTS 13° Demitidos				3.095,94					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				117,03					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				612,32					

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 ASSESSORIA 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 Abril de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
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 OPRERAÇÃO 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 Abril de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	R\$ 65.646,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.591,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 426.772,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 1.705,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 2.894,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 45.716,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA							abr/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\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	março de 2021.	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	março de 2021.	
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/0001-00	UNIDADE	16/04/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	março de 2021.	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 52.395,26	março e abril 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	-	-	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	-	-	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	-	-	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 1.330,00	-	-	
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 64.236,61	fevereiro de 2021	
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	março de 2021.	
AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	POR VEICULO	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	março de 2021.	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	16/04/2020	15/10/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	março de 2021.	
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	março de 2021.	
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	16/04/2020	15/01/2021	R\$ 3.400,00	R\$ 4.680,00	março de 2021.	

MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.44 7/0001-55	...	02/09/ /2020	01/09/ 2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	março de 2021.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.49 7/0001-26	unidade	27/04/ /2020	26/04/ 2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	março de 2021.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.74 4/0001-56	unidade	27/04/ /2020	26/01/ 2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	março de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.69 4/0001-10	...	01/03/ /2020	28/02/ 2021	R\$ 8.187,50	R\$ 9.136,40	março de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.17 8/0001-76	...	05/03/ /2020	04/03/ 2021	R\$ 13.133,75	R\$ 10.628,70	março de 2021.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.78 5/0001-20	MB	24/04/ /2020	23/04/ 2021	R\$ 871,96	R\$ 871,96	março de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.81 0/0001-36	unidade	01/07/ /2020	31/12/ 2021	ANUAL	-	-
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.38 2/0001-39	...	16/04/ /2020	31/10/ 2021	Demanda	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.57 5/0001-03	Contain er	16/07/ /2020	15/07/ 2021	Demanda	R\$ 2.449,59	março de 2021.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.24 6/0001-13	unidade	16/07/ /2020	15/07/ 2021	R\$ 3.015,00	R\$ 8.195,00	março de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.23 8/0001-90	...	01/10/ /2020	30/09/ 2022	R\$ 4.282,28	R\$ 23.127,20	Fevereiro e março de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.23 0/0001-72	POR EXAME S	06/07/ /2020	05/07/ 2021	Demanda	R\$ 300,00	Fevereiro e março de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.13 3/0001-77	...	01/07/ /2020	30/06/ 2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	março de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.71 6/0001-80		19/03/ /2021	30/09/ 2021	DEMANDA	-	-
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.30 7/0001-18		29/06/ /2020	28/06/ 2021	DEMANDA	-	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.38 8/0001-18	unidade	04/11/ /2020	03/09/ 2021	DEMANDA	R\$ 2.866,67	março de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.08 9/0004-63	unidade	24/11/ /2020	23/11/ 2022	DEMANDA	R\$ 412.122,86	março e abril de 2021.
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.38 2/0001-67	unidade	16/04/ /2020	31/07/ 2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.42 0/0001-48	16/04/ /2020	31/07/ 2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
Total						177.026,42	711.799,13	

(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					abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesa da sede da contratada- Folha de pagamento	R\$ 272.392,58	4,84%	R\$ 13.194,13		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de souza veloso, Josiane Florido de Azevedo, Laise Alves da costa, Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência março/2021. (B.Itaú)
Despesa da sede da contratada- Processamento, arazenamento, hospedagem de dados congeneres.	R\$ 10.693,73	4,38%	R\$ 468,44	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazen, hospedagem de dados e congeneres. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 390,82 (3,65%), Espaço Nova Geração R\$ 522,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4715,41 (44,10%), Paraty R\$ 1378,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 436,34 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Folha de pagamento	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,14		Despesa de verbas salariais dos colaboradores (Rubem cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da sede da contratada- telefone fixo	R\$ 182,17	4,38%	R\$ 7,98	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefone fixo no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 182,17, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,16 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,36 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,7 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,16 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,16 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,98 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 6,66 (3,65%), SAMU R\$ 8,91 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 80,33 (44,10%), Paraty R\$ 23,49 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,43 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- FGTS	R\$ 24.027,36	5,31%	R\$ 1.276,64		Despesa de FGTS dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine pereira de souza veloso, Jorge igor verissimo selim, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da Costa , Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência Março/2021.
Despesa da sede da contratada- Manutenção predial	R\$ 6.150,00	4,38%	R\$ 269,40	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Manutenção geral em 41 persianas verticais em pvc na cor branco, incluindo reinstalação de trilhos e substituição de mecanismos onde se fizer necessario , incluindo lubrificação geral nos demais mecanismos no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6150, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 241,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 180,97 (2,94%), UPA Irajá R\$ 226,31 (3,68%), UPA Maré R\$ 223,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 241,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 242,93

					(3,95%), UPA Botafogo R\$ 241,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 269,4 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 224,76 (3,65%), SAMU R\$ 300,65 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2711,85 (44,10%), Paraty R\$ 793,02 (12,89%), Pinheiral R\$ 250,94 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Dedetização	R\$ 1.370,00	4,38%	R\$ 60,01	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de tratamento para combate e controle de baratas e ratos abrangendo salas de escritórios, banheiros , teatro , piscina e demais salas em geral no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1370, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 53,85 (3,93%), UPA Ilha R\$ 40,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 50,41 (3,68%), UPA Maré R\$ 49,89 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 53,85 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 54,12 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 53,85 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 60,01 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 50,07 (3,65%), SAMU R\$ 66,97 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 604,1 (44,10%), Paraty R\$ 176,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 55,9 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- limpeza e higienização dos reservatórios de água potável.	R\$ 680,00	4,38%	R\$ 29,79	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de limpeza e higienização dos reservatórios de água potável (03 caixas com capacidade para aproximadamente 5000litros , 01 caixa com capacidade para 20000litros. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 680, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 26,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,01 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 24,77 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 26,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 26,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 26,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 29,79 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 24,85 (3,65%), SAMU R\$ 33,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 299,85 (44,10%), Paraty R\$ 87,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 27,75 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Empréstimo Consignado	R\$ 282,00	100,00%	R\$ 282,00		Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas, competência março/2021. (B.Itaú)
Despesa da sede da contratada- confecção de folha de pagamento.	R\$ 5.155,33	100,00%	R\$ 5.155,33		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência março de 2021.
Despesa da sede da contratada- serviço de apoio administrativo	R\$ 6.883,30	100,00%	R\$ 6.883,30		Rateio da sede com despesa de serviço de apoio administrativo - competência Março de 2021.
Despesa da sede da contratada- consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação.	R\$ 14.401,49	14,42%	R\$ 2.076,10	fórmula abaixo	Referente a despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da sede da contratada- apoio a gestão/supervisão das áreas do meio.	R\$ 20.067,56	14,51%	R\$ 2.912,63	fórmula abaixo	Referente a despesa de serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da sede da contratada- Vale Alimentação	R\$ 1.881,00	100,00%	R\$ 1.881,00		Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de Souza Veloso, Josiane Florido de Azevedo, Laise Alves da Costa, Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência Abril/2021.

Despesa da sede da contratada- Serviços jurídicos	R\$ 50.000,00	4,38%	R\$ 2.190,25	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de referente a execução dos serviços jurídicos no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 1827,32 (3,65%), SAMU R\$ 2444,28 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 22047,56 (44,10%), Paraty R\$ 6447,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 2040,15 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- FGTS	R\$ 189,07	100,00%	R\$ 189,07		Despesa de FGTS dos colaboradores (Rubem cesar fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021. (Matriz)
Despesa da sede da contratada- organização e gerenciamento de serviços/atividades.	R\$ 6.000,00	4,38%	R\$ 262,83	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 235,83 (3,93%), UPA Ilha R\$ 176,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 220,79 (3,68%), UPA Maré R\$ 218,52 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 235,83 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 237 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 262,83 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 219,28 (3,65%), SAMU R\$ 293,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2645,71 (44,10%), Paraty R\$ 773,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 244,82 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- licenciamento do uso bionexo	R\$ 3.050,66	4,40%	R\$ 134,31	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução bionexo no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 112,05 (3,67%), SAMU R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 125,1 (4,10%).
Despesa da sede da contratada- despesas cartorárias	R\$ 18.994,34	4,40%	R\$ 836,25	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartorárias no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 18994,34, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 750,36 (3,95%), UPA Ilha R\$ 561,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 702,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 695,26 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 750,36 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 754,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 750,36 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 836,25 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 697,68 (3,67%), SAMU R\$ 933,24 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8417,9 (44,32%), Paraty R\$ 2461,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 778,94 (4,10%).
Despesa da sede da contratada- manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores.	R\$ 4.000,00	4,38%	R\$ 175,22	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços da manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- assessoria jurídica	R\$ 14.000,00	4,38%	R\$ 613,27	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços assessoria jurídica no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,32 (44,10%), Paraty R\$ 1805,26 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- INSS	R\$ 23.669,32	6,37%	R\$ 1.508,56		Despesa de INSS da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de Souza Veloso, Jorge Igor verissimo Selim, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da

					costa e Natalia de Oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da sede da contratada- Locação de datacard	R\$ 990,00	4,38%	R\$ 43,37	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de Datacard no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- serviço de gestão documental	R\$ 5.941,91	4,40%	R\$ 261,60	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de gestão documental no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 234,73 (3,95%), UPA Ilha R\$ 175,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 219,76 (3,70%), UPA Maré R\$ 217,5 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 234,73 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 235,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 234,73 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 261,6 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 218,25 (3,67%), SAMU R\$ 291,94 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2633,33 (44,32%), Paraty R\$ 770,06 (12,96%), Pinheiral R\$ 243,67 (4,10%).
Despesa da sede da contratada- locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	4,38%	R\$ 266,16	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Internet	R\$ 5.905,98	4,38%	R\$ 258,71	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de internet no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 5905,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 232,14 (3,93%), UPA Ilha R\$ 173,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 217,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 215,09 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 232,14 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 233,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 232,14 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 258,71 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 215,84 (3,65%), SAMU R\$ 288,72 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2604,25 (44,10%), Paraty R\$ 761,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 240,98 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material de limpeza	R\$ 1.478,24	4,38%	R\$ 64,75	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1478,24, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 58,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 43,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 54,4 (3,68%), UPA Maré R\$ 53,84 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 58,39 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 64,75 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 54,02 (3,65%), SAMU R\$ 72,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 651,83 (44,10%), Paraty R\$ 190,61 (12,89%), Pinheiral R\$ 60,32 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Processamento, arazenamento, hospedagem de dados congengeres.	R\$ 271,32	4,38%	R\$ 11,89	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de processamento, armazen, hospedagem de dados e congengeres no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- licenciamento ou cessão	R\$ 11.061,90	4,40%	R\$ 487,02	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog. (parcela 9/10) no mês Junho de 2020. Valor Total: R\$ 11061,9, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99

					(3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 453,64 (4,10%).
Despesa da sede da contratada- IRRF	R\$ 10.935,65	12,14%	R\$ 1.327,96		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Elaine Pereira de Souza Veloso, Jorge Igor Verissimo Selim, Natalia de Oliveira Gomes e Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da sede da contratada- PIS	R\$ 3.263,38	5,61%	R\$ 183,20		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de Souza Veloso, Jorge Igor Verissimo Selim, Josiane Florido de Azevedo, Laise Alves da Costa, Natalia de Oliveira Gomes e Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da sede da contratada- Mensalidade do link de internet	R\$ 871,98	4,38%	R\$ 38,20	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade de link de internet na velocidade de 10M no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 31,76 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 31,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- consultoria em compliance.	R\$ 20.635,28	4,38%	R\$ 903,93	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- suporte tecnico em informática.	R\$ 7.011,01	4,38%	R\$ 307,12	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instala. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 7011,01, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 275,57 (3,93%), UPA Ilha R\$ 206,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 258 (3,68%), UPA Maré R\$ 255,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 275,57 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 276,94 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 275,57 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 307,12 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 256,23 (3,65%), SAMU R\$ 342,74 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3091,51 (44,10%), Paraty R\$ 904,05 (12,89%), Pinheiral R\$ 286,07 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- consultoria especializada solução tecnológica	R\$ 984,79	4,40%	R\$ 43,36	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,17 (3,67%), SAMU R\$ 48,39 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,32%), Paraty R\$ 127,63 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,41 (3,60%).
Despesa da sede da contratada- Vale transporte	R\$ 1.123,50	100,00%	R\$ 1.123,50		Despesa de Vale transporte dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Laise Alves da Costa, Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Despesa da sede da contratada- configuração e manutenção de	R\$ 10.511,20	4,38%	R\$ 460,44	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$



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

programa de computadores					415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material de escritório	R\$ 1.690,00	4,40%	R\$ 74,40	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de escritório no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1690, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 66,76 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 62,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,86 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 66,76 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 67,09 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 66,76 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 74,4 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 62,08 (3,67%), SAMU R\$ 83,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 748,97 (44,32%), Paraty R\$ 219,02 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,77 (3,60%).
Despesa da sede da contratada- Uber	R\$ 41,50	4,39%	R\$ 1,82	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com UBER no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 41,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1,63 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1,22 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1,53 (3,68%), UPA Maré R\$ 1,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1,63 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1,64 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1,63 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 1,82 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1,52 (3,65%), SAMU R\$ 2,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 18,3 (44,10%), Paraty R\$ 5,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 1,69 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- internet	R\$ 613,31	4,38%	R\$ 26,87	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 613,31, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 24,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 18,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 22,57 (3,68%), UPA Maré R\$ 22,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 24,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 24,23 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 24,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 26,87 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 22,41 (3,65%), SAMU R\$ 29,98 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 270,44 (44,10%), Paraty R\$ 79,08 (12,89%), Pinheiral R\$ 25,02 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material pra manutenção	R\$ 261,00	4,38%	R\$ 11,43	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de bomba hidráulica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 261, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,68 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,6 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,31 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,43 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,54 (3,65%), SAMU R\$ 12,76 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 115,09 (44,10%), Paraty R\$ 33,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,65 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- manutenção de equipamentos	R\$ 180,00	4,38%	R\$ 7,88	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com manutenção de microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 180, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,56 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,88 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,58 (3,65%), SAMU R\$ 8,8 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 79,37 (44,10%), Paraty R\$ 23,21 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,34 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material de escritório	R\$ 257,20	4,38%	R\$ 11,27	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de escritório no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 257,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,57 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,46 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,16 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,4 (3,65%), SAMU R\$ 12,57 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 113,41 (44,10%), Paraty R\$ 33,17 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,49 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- internet	R\$ 15.668,10	4,38%	R\$ 686,34	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com despesa de internet no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 15668,1, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 615,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 461,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 576,57

					(3,68%), UPA Maré R\$ 570,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 615,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 618,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 615,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 686,34 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 572,61 (3,65%), SAMU R\$ 765,95 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6908,87 (44,10%), Paraty R\$ 2020,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 639,3 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- IOF	R\$ 1.115,40	4,38%	R\$ 48,86	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com IOF no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1115,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 43,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 32,82 (2,94%), UPA Irajá R\$ 41,05 (3,68%), UPA Maré R\$ 40,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 43,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 44,06 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 43,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 48,86 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 40,76 (3,65%), SAMU R\$ 54,53 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 491,84 (44,10%), Paraty R\$ 143,83 (12,89%), Pinheiral R\$ 45,51 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Uber	R\$ 50,48	100,00%	R\$ 50,48	fórmula abaixo	Referente a despesa de uber- competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- IRRF sobre nota de serviço	R\$ 783,74	4,38%	R\$ 34,33	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 783,74, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 30,81 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,06 (2,94%), UPA Irajá R\$ 28,84 (3,68%), UPA Maré R\$ 28,54 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 30,81 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 30,96 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 30,81 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 34,33 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 28,64 (3,65%), SAMU R\$ 38,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 345,59 (44,10%), Paraty R\$ 101,06 (12,89%), Pinheiral R\$ 31,98 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- CSRF sobre nota de serviço	R\$ 3.341,09	4,38%	R\$ 146,36	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3341,09, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 131,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 98,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 122,95 (3,68%), UPA Maré R\$ 121,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 131,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 131,98 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 131,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 146,36 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 122,1 (3,65%), SAMU R\$ 163,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1473,26 (44,10%), Paraty R\$ 430,82 (12,89%), Pinheiral R\$ 136,33 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Vale transporte	R\$ 500,00	4,40%	R\$ 22,01	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de vale transporte administrativo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 19,75 (3,95%), UPA Ilha R\$ 14,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 18,49 (3,70%), UPA Maré R\$ 18,3 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 19,75 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 19,85 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 19,75 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 22,01 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 18,37 (3,67%), SAMU R\$ 24,57 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 221,59 (44,32%), Paraty R\$ 64,8 (12,96%), Pinheiral R\$ 17,98 (3,60%).
Despesa da sede da contratada- seguradora	R\$ 8.460,22	4,40%	R\$ 372,47	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de seguradora no mês parcela 05/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).
TOTAL	R\$ 618.671,17		R\$ 49.504,38	.	.

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

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

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: 03/05/2021 - 10h46

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	1.380.288,19	1.380.288,19

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				1.407.753,43
01/04/2021	RENDIMENTOS	101159	556,23		1.408.309,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	113967		-125,15	1.408.184,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
09/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814113		-807,61	1.407.376,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814525		-638,29	1.406.738,61
	VIVA RIO				
13/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814877		-28.149,20	1.378.589,41
	VIVA RIO				
20/04/2021	RENDIMENTOS	2001590	678,11		1.379.267,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2066811		-152,57	1.379.114,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/04/2021	RENDIMENTOS	2801590	797,14		1.379.912,09
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2857850		-179,35	1.379.732,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2.031,48	-30.052,17	1.379.732,74

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	RENDIMENTOS	101590	716,70		716,70
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	173554		-161,25	555,45
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			716,70	-161,25	555,45

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	3.291.147,01	3.291.147,01

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				3.077.305,06
01/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-278.043,63	2.799.261,43
05/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.353.180,98		4.152.442,41
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.612,15	4.150.830,26
06/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-28.476,43	4.122.353,83
07/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-76.157,29	4.046.196,54
08/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-8.672,27	4.037.524,27
09/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-292.724,30	3.744.799,97
12/04/2021	RENDIMENTOS	1201159	1.513,95		3.746.313,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1280243		-340,63	3.745.973,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.648,39	3.743.324,90
13/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-77.451,90	3.665.873,00
14/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.282,40	3.664.590,60
15/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-77.623,10	3.586.967,50
16/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-28.487,50	3.558.480,00
19/04/2021	RENDIMENTOS	1801590	401,15		3.558.881,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1863127		-90,25	3.558.790,90
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-29.445,57	3.529.345,33
20/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-35.899,51	3.493.445,82
22/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-199.538,22	3.293.907,60
26/04/2021	RENDIMENTOS	2401590	1.972,73		3.295.880,33
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2441938		-443,86	3.295.436,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
27/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.290,46	3.291.146,01
Total			1.357.068,81	-1.143.227,86	3.291.146,01

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h14

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	3.291.147,01	3.291.147,01

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	278.043,63		278.044,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G DA CRUZ	3285519		-5.640,00	272.404,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3814240		-272.392,58	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3814240		-11,05	1,00
05/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5383751	443.775,30		443.776,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5593286	1.094.624,90		1.538.401,20
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.612,15		1.540.013,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-1.462,20	1.538.551,15
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-5,85	1.538.545,30
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.353.180,98	185.364,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-143,10	185.221,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6456034		-4.414,30	180.806,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6489851		-468,44	180.338,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6677140		-1.822,14	178.516,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6764074		-7,98	178.508,36
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-1.277,10	177.231,26
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-24.027,36	153.203,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-153.158,70	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6456034		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6489851		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6677140		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6764074		-11,05	1,00
06/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	28.476,43		28.477,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-28,62	28.448,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8689667		-269,40	28.179,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8700727		-60,01	28.119,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8716598		-29,79	28.089,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8803544		-282,00	27.807,61
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-106,35	27.701,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-22.667,33	5.033,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094		-2.076,10	2.957,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-2.912,63	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8689667		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8700727		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8716598		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8803544		-11,05	1,00
07/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	76.157,29		76.158,29
	PAGO ELETRON COBRANCA VA	80		-1.881,00	74.277,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-248,04	74.029,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1572130		-2.190,25	71.839,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2269602		-202,15	71.636,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-71.613,75	23,10



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h14

Folha 2/5

	DOC/TED INTERNET	1572130		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2269602		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	8.672,27		8.673,27
	TED D CC HBANK*	3545111		-262,83	8.410,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4066103		-6.311,61	2.098,83
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814265		-2.075,73	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3545111		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4066103		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	292.724,30		292.725,30
	TRANSF CP PARA CC PJ	814113	807,61		293.532,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814525	638,29		294.171,20
	VIVA RIO				
	TED DEVOLVIDA*	5616385	807,61		294.978,81
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	81409		-8.180,00	286.798,81
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-3,90	286.794,91
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-38,16	286.756,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5616385		-807,61	285.949,14
	DEST. LAISE BRASIL DE MELL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5632103		-582,62	285.366,52
	DEST. ROBERTA MEDEIROS PIT				
	TED D CC HBANK*	5196508		-134,31	285.232,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5215281		-836,25	284.395,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5230156		-175,22	284.220,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5253968		-150,00	284.070,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5305196		-613,27	283.457,47
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-1.660,63	281.796,84
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-23.669,32	258.127,52
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201558		-55,67	258.071,85
	INTERNET -- FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-257.993,50	78,35
	DOC/TED INTERNET	5196508		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5215281		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5230156		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5253968		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5305196		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5616385		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5632103		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	2.648,39		2.649,39
	TED DEVOLVIDA*	7502833	807,61		3.457,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7502833		-807,61	2.649,39
	DEST. LAISE BRASILDE MELO				
	TED D CC HBANK*	7721833		-43,37	2.606,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7744052		-261,60	2.344,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7763514		-266,16	2.078,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7891193		-258,71	1.819,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8128190		-1.119,61	699,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8392141		-598,28	101,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8495324		-12,26	89,40
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7502833		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7721833		-11,05	67,30
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h14

Folha 3/5

	DOC/TED INTERNET	7744052		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7763514		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7891193		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8128190		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8392141		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8495324		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	77.451,90		77.452,90
	TRANSF CP PARA CC PJ	814877	28.149,20		105.602,10
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-290,00	105.312,10
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-1,95	105.310,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-47,70	105.262,45
	TED D CC HBANK*	9671305		-64,75	105.197,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9697779		-11,89	105.185,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9711923		-487,02	104.698,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9785527		-28.149,20	76.549,59
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-62.124,34	14.425,25
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-10.935,65	3.489,60
	NET EMPRESA DARF 0661				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-181,02	3.308,58
	NET EMPRESA DARF 0688				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.263,38	45,20
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	9671305		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9697779		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9711923		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9785527		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.282,40		1.283,40
	TED D CC HBANK*	2194528		-38,20	1.245,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2224444		-903,93	341,27
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2427060		-307,12	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2194528		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2224444		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2427060		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	77.623,10		77.624,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	81		-488,11	77.135,99
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	82		-4.122,30	73.013,69
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-5.039,39	67.974,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	67.970,40
	TARIFA BANCARIA	10421		-93,45	67.876,95
	Max Empresarial 1				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-114,48	67.762,47
	TED D CC HBANK*	4042235		-43,36	67.719,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4402461		-807,61	66.911,50
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-66.650,35	261,15
	DOC/TED INTERNET	4042235		-11,05	250,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4402461		-11,05	239,05
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5962079		-238,05	1,00
	INTERNET -- NET SERVICOS				
16/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	28.487,50		28.488,50
	TED D CC HBANK*	5520336		-1.123,50	27.365,00
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5632645		-460,44	26.904,56
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-6.543,23	20.361,33
	NET EMPRESA DARF 1708				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h14

Folha 4/5

	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-20.338,23	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5520336		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5632645		-11,05	1,00
19/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	29.445,57		29.446,57
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-22.602,60	6.843,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	6.840,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7330165		-74,40	6.765,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7477849		-4.166,02	2.599,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7516828		-794,47	1.805,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7528670		-204,48	1.600,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7550318		-34,33	1.566,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7568599		-146,36	1.420,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7609645		-440,26	979,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618		-901,40	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7330165		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7477849		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7516828		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7528670		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7550318		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7568599		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7609645		-11,05	1,00
20/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	35.899,51		35.900,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	83		-8.909,71	26.990,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-9,54	26.981,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9033908		-150,00	26.831,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9082303		-1.223,24	25.608,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9139929		-22,01	25.586,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-25.551,86	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033908		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9082303		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9139929		-11,05	1,00
22/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	199.538,22		199.539,22
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	3006269	440,26		199.979,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	199.969,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2310550		-518,43	199.451,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2832450		-372,47	199.079,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-199.055,94	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2310550		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2832450		-11,05	1,00
27/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	4.290,46		4.291,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655		-4.290,46	1,00
Total			2.712.403,90	-2.712.403,90	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/05/2021 - 10h14

Folha 5/5

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

10 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

 <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/SUBTFF/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	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	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>	

03/05/2021

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

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

19/03/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 19/03/2021 14:28</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 17/06/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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




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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processonº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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





11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:02:16

Pág. 1

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	7.079.516,43	7.001.866,55	6.787.897,09-	7.293.485,89
11	ATIVO CIRCULANTE	7.079.516,43	7.001.866,55	6.787.897,09-	7.293.485,89
1101	DISPONÍVEL	4.485.059,49	6.917.418,87	6.731.598,61-	4.670.879,75
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.148.829,50	4.148.829,50-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	4.148.829,50	4.148.829,50-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.485.058,49	2.768.589,37	2.582.769,11-	4.670.878,75
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	3.077.305,06	2.738.407,99	2.524.567,04-	3.291.146,01
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	1.407.753,43	30.181,38	58.202,07-	1.379.732,74
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.609.506,04			2.609.506,04
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.609.506,04			2.609.506,04
13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.609.506,04			2.609.506,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	15.049,10-	84.447,60	56.298,40-	13.100,10
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	15.049,10-	84.447,60	56.298,40-	13.100,10
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.634,42-			13.634,42-
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	89.345,49			89.345,49
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	90.760,17-	84.447,60	56.298,40-	62.610,97-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,08	,08-	
110501	Estoque p/consumo		,08	,08-	
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		,08	,08-	
2	PASSIVO	20.046.311,42-	3.311.510,50	3.341.146,41-	20.075.947,33-
21	CIRCULANTE	20.047.887,12-	2.378.216,31	2.407.686,22-	20.077.357,03-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		49.523,39	49.523,39-	
210201	CONTAS A PAGAR		49.523,39	49.523,39-	
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		49.239,34	49.239,34-	
13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		46,00	46,00-	
13069565.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		238,05	238,05-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	574.367,94	1.242.451,05	1.220.728,13-	596.090,86
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	574.367,94	1.242.451,05	1.220.728,13-	596.090,86
13069565.210301.001	Salários a Pagar	460.304,34	1.081.668,24	1.090.516,42-	451.456,16
13069565.210301.002	INSS a recolher	42.861,68-	47.410,72	50.032,28-	45.483,24-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	121.446,25	73.432,04	47.925,43-	146.952,86



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:02:16
Pág.- 2
Per.: 4 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210301.005	IRRF a recolher	21.361,18-	21.871,30	21.389,36-	20.879,24-
13069565.210301.007	PIS s/ folha a recolher	15.209,68	6.526,76	3.263,38-	18.473,06
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		3.363,08	3.363,08-	
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar	692,71			692,71
13069565.210301.015	Vale transporte	24.232,82	5.733,91	3.956,18-	26.010,55
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	16.987,00	1.881,00		18.868,00
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário	282,00-	564,00	282,00-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	171.958,65-	1.083.417,33	1.049.436,10-	137.977,42-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	171.958,65-	1.083.417,33	1.049.436,10-	137.977,42-
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	206.994,32-	1.004.965,52	967.629,40-	169.658,20-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	52.846,25	27.901,06	27.901,06-	52.846,25
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.743,34	6.952,96	7.546,51-	7.336,89-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	181,02-	362,04	181,02-	
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.917,73	18.885,12	19.960,97-	9.841,88
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	20.902,55-	20.338,23	22.204,74-	22.769,06-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		106,35	106,35-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.736.209,52-			19.736.209,52-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.736.209,52-			19.736.209,52-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	19.736.209,52-			19.736.209,52-
2109	PROVISÕES	714.086,89-	2.824,54	87.998,60-	799.260,95-
210901	PROVISÕES	714.086,89-	2.824,54	87.998,60-	799.260,95-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	78.919,43-	623,62	26.824,37-	105.120,18-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	355.356,62-	2.200,92	35.773,34-	388.929,04-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	68.770,16-		6.434,23-	75.204,39-
13069565.210901.020	Provisão PIS	7.593,45-		682,44-	8.275,89-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	203.447,23-		18.284,22-	221.731,45-
23	TRANSFERENCIA	1.575,70	933.294,19	933.460,19-	1.409,70
2301	TRANSFERENCIA	1.575,70	933.294,19	933.460,19-	1.409,70
230101	TRANSFERENCIA	1.575,70	933.294,19	933.460,19-	1.409,70
13069565.230101.001	Conta Transitória	1.575,70	933.294,19	933.460,19-	1.409,70
3	RECEITAS			1.538.400,20-	4.615.200,60-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:02:16
Pág.- 3
Per.: 4 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.076.800,40-			
31	RECEITAS	3.076.800,40-		1.538.400,20-	4.615.200,60-
3101	RECEITAS	3.076.800,40-		1.538.400,20-	4.615.200,60-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.076.800,40-		1.538.400,20-	4.615.200,60-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	3.076.800,40-		1.538.400,20-	4.615.200,60-
4	CUSTOS	4.161.986,41	1.319.705,18	10.725,56-	5.470.966,03
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.167.791,18	1.317.057,69	4.806,25-	5.480.042,62
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.167.791,18	1.317.057,69	4.806,25-	5.480.042,62
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.288.714,14	406.347,29	2.980,08-	1.692.081,35
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	668.059,50	224.792,58	1.683,36-	891.168,72
13069565.410102.003	Aviso Prévio	15.663,65	5.076,44		20.740,09
13069565.410102.004	Adicional Noturno	20.106,07	8.235,30		28.341,37
13069565.410102.005	Gratificações	114.464,72	32.944,50		147.409,22
13069565.410102.006	Indenizações			1.005,12-	1.005,12-
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	341,10			341,10
13069565.410102.009	13º Salário	82.767,99	26.824,37		109.592,36
13069565.410102.010	Férias	110.380,51	35.773,34		146.153,85
13069565.410102.011	FGTS	53.339,76	55,67		53.395,43
13069565.410102.012	PIS	6.233,14			6.233,14
13069565.410102.013	Vale Transporte	634,64		291,60-	343,04
13069565.410102.014	Vale Refeição	376,20			376,20
13069565.410102.022	Hora Extra	5.978,96	3.137,36		9.116,32
13069565.410102.024	Insalubridade	151.845,28	50.541,07		202.386,35
13069565.410102.031	Provisão FGTS	56.416,92	18.284,22		74.701,14
13069565.410102.032	Provisão PIS	2.105,70	682,44		2.788,14
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.093.936,83	759.321,57	903,93-	2.852.354,47
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	36.571,83	16.673,67		53.245,50
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	38.723,89	19.999,95	903,93-	57.819,91
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	119.353,15	52.395,26		171.748,41
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	194.724,75	67.231,46		261.956,21
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	13.086,66	4.680,00		17.766,66



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:02:16
Pág.- 4
Per.: 4 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	25.125,00	8.375,00		33.500,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	81.945,00	27.315,00		109.260,00
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	23.871,44	25.922,60		49.794,04
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	14.936,00			14.936,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	870,00	290,00		1.160,00
13069565.410104.024	PJ - Portaria	93.702,24	31.234,08		124.936,32
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	16.000,00	5.000,00		21.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	105.303,98	35.170,16		140.474,14
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	11.700,00	3.500,00		15.200,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	8.879,08	2.866,67		11.745,75
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.268.257,71	439.129,31		1.707.387,02
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.886,10	10.628,70		42.514,80
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		8.909,71		8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	686.099,48	130.329,62	352,24-	816.076,86
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	319.350,83	87.929,79	352,24-	406.928,38
13069565.410105.002	Medicamentos	356.466,17	40.935,83		397.402,00
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	4.848,48	1.464,00		6.312,48
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.350,00			3.350,00
13069565.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.214,73	940,21		5.154,94
13069565.410108.001	Correio		46,00		46,00
13069565.410108.002	Telefone	1.296,65			1.296,65
13069565.410108.003	Internet	2.918,08	894,21		3.812,29
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	27.237,50	8.887,50		36.125,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	27.237,50	8.887,50		36.125,00
410110	INSUMOS GERAIS	67.588,50	11.231,50	570,00-	78.250,00
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	36.369,50	11.231,50	570,00-	47.031,00
13069565.410110.023	Uniformes	31.219,00			31.219,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.804,77-	2.647,49	5.919,31-	9.076,59-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.647,49	5.919,31-	9.076,59-



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


R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:02:16
Pág.- 5
Per.: 4 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>
		5.804,77-			
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	6.884,05	2.647,49		9.531,54
13069565.432001.004	Despesas bancárias	4.029,14	1.315,68		5.344,82
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.854,91	1.331,81		4.186,72
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	12.688,82-		5.919,31-	18.608,13-
13069565.432002.002	Receitas de operações	12.688,82-		5.919,31-	18.608,13-
		Tot.			


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACLIM
01/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165357	357148			G DA CRUZ CASTRO TELESCA ME		0,00	-5640,00	0,00	-5639,00
01/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006069	357736			Dep.À% Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-272392,58	0,00	-278031,58
01/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006070	357736			Dep.À% Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	-278042,63
01/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006071	357736			Dep.À% Banc.	TRANSF POUPANÁA	278043,63	0,00	0,00	1,00
01/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21007948	359594			Dep.À% Banc.	TRANSF	0,00	-1353189,98	0,00	-1353179,98
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00000937	356978			FGTS - FGD GARANTIA POR TEMPO		0,00	-1277,10	0,00	-1354547,08
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00000938	356978			FGTS - FGD GARANTIA POR TEMPO		0,00	-24027,36	0,00	-1378494,44
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165334	357144			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-35261,50	0,00	-1413745,94
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165335	357144			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-3804,20	0,00	-1413550,14
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165336	357144			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-15349,00	0,00	-1434899,14
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165337	357144			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-3554,00	0,00	-1438453,14
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165338	357144			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-12194,90	0,00	-1450648,04
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165339	357144			EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-3277,28	0,00	-1453925,32
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165340	357144			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-618,75	0,00	-1454544,07
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165341	357144			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-414,95	0,00	-1454959,02
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165342	357144			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-930,97	0,00	-1455889,99
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165343	357144			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-359,04	0,00	-1456249,03
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165344	357144			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-5301,00	0,00	-1461550,03
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165345	357144			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-475,00	0,00	-1462025,03
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165346	357144			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-9860,50	0,00	-1468885,53
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165347	357144			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-1521,00	0,00	-1467406,53
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165348	357144			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0,00	-64236,61	0,00	-1531643,14
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165349	357144			BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS		0,00	-409,60	0,00	-1532052,74
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165350	357144			BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS		0,00	-528,00	0,00	-1532580,74
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165351	357144			TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE		0,00	-524,60	0,00	-1533105,34
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006038	357626			Dep.À% Banc.		1538400,20	0,00	0,00	5294,86
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006039	358911			Dep.À% Banc.	TRANSF	0,00	-1353189,98	0,00	-1347895,12
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006040	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP FOLHA	0,00	-4414,30	0,00	-1352309,42
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006041	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP FOTVS	0,00	-468,44	0,00	-1352777,86
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006042	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP PAG RUBEM	0,00	-1822,14	0,00	-1354600,00
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006043	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-7,98	0,00	-1354607,98
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006044	358911			Dep.À% Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	0,00	-1354652,18
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006045	358911			Dep.À% Banc.	TARIFA	0,00	-5,85	0,00	-1354658,03
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006046	358911			Dep.À% Banc.	TARIFA	0,00	-43,10	0,00	-1354801,13
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006047	358911			Dep.À% Banc.	TRANSF POUPANÁA	1512,15	0,00	0,00	-1353188,98
05/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21007891	359978			Dep.À% Banc.		1353189,98	0,00	0,00	1,00
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00000966	357659			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-106,35	0,00	-105,35
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165521	357372			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-5155,33	0,00	-5260,68
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165542	357534			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-10628,70	0,00	-15889,38
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165629	357615			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-6893,30	0,00	-22772,68
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006652	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP LG MAT LIMPEZA	0,00	-269,40	0,00	-23042,08
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006653	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP CLEAN BRASIL	0,00	-60,01	0,00	-23102,09
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006654	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP CLEAN BRASIL	0,00	-29,79	0,00	-23131,88
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006655	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-282,00	0,00	-23413,88
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006656	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP ELBEOCADIO	0,00	-2076,10	0,00	-25489,98
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006657	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP BAMBU	0,00	-2912,63	0,00	-28402,61
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006658	358911			Dep.À% Banc.	TARIFA	0,00	-26,62	0,00	-28429,23
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006659	358911			Dep.À% Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	0,00	-28473,43
06/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006660	358911			Dep.À% Banc.	TRANSF POUPANÁA	28476,43	0,00	0,00	1,00
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00000967	357669			SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-1881,00	0,00	-1880,00
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165726	357708			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1686,30	0,00	-3566,30
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165727	357708			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-440,40	0,00	-4006,70
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165728	357708			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-351,54	0,00	-4358,24
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165729	357708			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-80,50	0,00	-4438,74
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165730	357708			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1245,12	0,00	-5683,86
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165731	357708			BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL		0,00	-48,00	0,00	-5731,86
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165732	357708			BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL		0,00	-5943,00	0,00	-11674,86
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165733	357708			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-620,16	0,00	-12295,02
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165734	357708			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-9328,15	0,00	-15623,17
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165735	357708			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1211,00	0,00	-16834,17
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165741	357712			EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-580,00	0,00	-17415,17
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165742	357712			EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-180,48	0,00	-17595,65
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165743									



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

07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165754	357712	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0.00	-900.00	-61178.93
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165755	357712	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	0.00	-9136.40	-70315.33
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165756	357712	ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	0.00	-3132.42	-73447.75
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165804	357787	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	0.00	-46.00	-73493.75
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006700	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-2190.25	-75684.00
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006701	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-248.04	-75932.04
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006702	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-22.10	-75954.14
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006703	358911	Dep.ªs. Banc.	76157.29	0.00	203.15
07/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21007778	359801	Dep.ªs. Banc.	0.00	-202.15	1.00
08/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006721	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-262.83	-261.83
08/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006722	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-6311.61	-6573.44
08/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006723	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-2075.73	-8649.17
08/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006724	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-22.10	-8671.27
08/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006725	358911	Dep.ªs. Banc.	8672.27	0.00	1.00
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00000998	357970	Caixa Econômica Federal	0.00	-55.67	-54.67
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001043	360180	RESOS&ES A PG	0.00	-582.62	-637.29
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165973	357963	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0.00	-31234.08	-31871.37
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165974	357963	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0.00	-9000.00	-40871.37
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165975	357963	RADIOLOGIA EM FOCO	0.00	-3500.00	-44371.37
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00165976	357963	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0.00	-4680.00	-49511.37
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00166026	357983	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0.00	-4692.50	-53743.87
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00166027	357983	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0.00	-213066.92	-268910.79
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006759	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-134.31	-266945.10
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006760	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-896.25	-267781.35
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006761	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-147.20	-267928.55
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006762	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-150.00	-268078.55
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006763	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-613.27	-268691.82
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006764	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-3.90	-268695.72
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006765	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-98.16	-268793.88
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006766	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-77.35	-268811.23
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006767	358911	Dep.ªs. Banc.	292724.30	0.00	23913.07
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006768	358911	Dep.ªs. Banc.	8076.51	0.00	24720.68
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006769	358911	TRANSF	638.29	0.00	25358.97
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21007781	359801	Dep.ªs. Banc.	0.00	-475.22	25189.75
09/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RO-00000-21007892	359974	Dep.ªs. Banc.	147.20	0.00	25390.95
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00000939	357039	INSS TERCEIROS	0.00	-1660.63	23670.32
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00000940	357046	INSS A RECOLHER	0.00	-23669.32	1.00
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00000941	357062	IRRF A PAGAR PF	0.00	-181.02	-180.02
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00000942	357103	IRRF A PAGAR FOLHA	0.00	-10935.65	-11115.67
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006810	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-43.37	-11159.04
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006811	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-261.60	-11420.64
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006812	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-266.16	-11686.80
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006813	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-258.71	-11945.51
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006814	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-1119.61	-13065.12
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006815	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-698.28	-13663.40
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006816	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-12.26	-13675.66
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006817	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-88.40	-13764.06
12/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006818	358911	Dep.ªs. Banc.	2648.39	0.00	-11115.67
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00000961	357138	PIS A RECOLHER	0.00	-3263.38	-14379.05
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00166218	358255	SOILLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0.00	-290.00	-14669.05
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00166219	358255	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0.00	-1200.00	-15869.05
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00166220	358255	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0.00	-35170.16	-15039.21
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00166221	358255	NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	-871.96	-15191.17
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00166222	358255	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0.00	-148.50	-15209.67
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00166231	358262	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0.00	-24733.72	-76793.39
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006852	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-64.75	-76858.14
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006853	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-11.89	-76870.03
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006854	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-487.02	-77357.05
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006855	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-28149.20	-105506.25
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006856	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-44.20	-105550.45
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006857	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-1.95	-105552.40
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006858	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-47.70	-105600.10
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006859	358911	Dep.ªs. Banc.	28149.20	0.00	-77450.90
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006860	358911	Dep.ªs. Banc.	28149.90	0.00	-49301.00
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21007845	359954	Dep.ªs. Banc.	77451.90	0.00	-28150.90
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21007847	359954	Dep.ªs. Banc.	0.00	-28149.20	1.70
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RO-00000-21007893	359974	Dep.ªs. Banc.	28149.20	0.00	28150.90
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RO-00000-21007894	359974	Dep.ªs. Banc.	0.00	-28149.20	1.70
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RO-00000-21008117	360269	Dep.ªs. Banc.	0.00	-28149.90	-28148.20
13/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21008135	360271	Dep.ªs. Banc.	28149.20	0.00	1.00
14/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006894	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-38.20	-37.20
14/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006895	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-255.34	-292.54
14/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006896	358911	Dep.ªs. Banc.	0.00	-33.15	-325.69
14/04/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21006897	358911	Dep.ªs. Banc.	1282.40	0.00	956.71



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

Table with columns for date, contract details, bank, code, amount, and description. Includes entries for Bradesco 7617-1, Dep A's Banc., and various service descriptions like 'RECURSOS HUMANOS', 'SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO', etc.



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

09/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21006767	358911		TRANSF POUpança		0,00	-292724,30	3744799,97	
12/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21006586	358922		Dep. Banc.	RENDIMENTOS	1513,95	0,00	3746313,92	
12/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21006588	358922		Dep. Banc.	IR	0,00	-340,63	3745973,29	
12/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21006818	358911		TRANSF POUpança		0,00	-2648,39	3743324,90	
13/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21006859	358911		TRANSF POUpança		0,00	-28149,20	3715175,70	
13/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21007845	359954		TRANSF POUpança		0,00	-77451,90	3637723,80	
13/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RO-00000-21007894	359974		TRANSF POUpança		28149,20	0,00	3665873,00	
14/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21006897	358911		TRANSF POUpança		0,00	-1282,40	3664590,60	
15/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21006972	359010		TRANSF POUpança		0,00	-77623,10	3586967,50	
16/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21007231	359153		TRANSF POUpança		0,00	-28487,50	3558480,00	
19/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21007638	359518		TRANSF POUpança		0,00	-29445,57	3529034,43	
19/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21007838	359954		Dep. Banc.	IR	0,00	-90,25	3528944,18	
19/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21007839	359954		Dep. Banc.	RENDIMENTO	401,15	0,00	3529345,33	
20/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21007569	359586		TRANSF POUpança		0,00	-35899,51	3493445,82	
22/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21007586	359586		TRANSF POUpança		0,00	-199538,22	3293907,60	
26/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21007840	359954		Dep. Banc.	RENDIMENTO	1972,73	0,00	3295880,33	
26/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21007841	359954		Dep. Banc.	IR	0,00	-443,86	3295436,47	
27/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	RC-00000-21007801	359945		TRANSF POUpança		0,00	-4290,46	3291146,01	
30/04/2021	'02105636	'13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3077365,06	2798407,99	-2524567,04	3291146,01
01/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21006608	358922		SALDOS DE ABERTURA		1407753,43	0,00	1407753,43	
01/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21006610	358922		Dep. Banc.	RENDIMENTOS	556,23	0,00	1408309,66	
01/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21006610	358922		Dep. Banc.	IR	0,00	-125,15	1408184,51	
09/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21006768	358911		Dep. Banc.	TRANSF	0,00	-807,61	1407376,90	
09/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21006769	358911		Dep. Banc.	TRANSF	0,00	-638,29	1406738,61	
13/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21006860	358911		Dep. Banc.	TRANSF	0,00	-28149,90	1378588,71	
13/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RO-00000-21008117	360269		Dep. Banc.		28149,90	0,00	1406738,61	
13/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21008135	360271		Dep. Banc.	TRANSF	0,00	-28149,20	1378589,41	
20/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21007842	359954		Dep. Banc.	RENDIMENTO	678,11	0,00	1379267,52	
20/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21007843	359954		Dep. Banc.	IR	0,00	-152,57	1379114,95	
28/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21008136	360272		Dep. Banc.	RENDIMENTO	797,14	0,00	1379912,09	
28/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21008137	360272		Dep. Banc.	RENDIMENTO	0,00	-179,35	1379732,74	
30/04/2021	'02118979	'13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1407753,43	30181,38	-58202,07	1379732,74
01/04/2021	'02101519	'13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA		2609506,04	0,00	2609506,04	
30/04/2021	'02101519	'13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2609506,04	
01/04/2021	'02101555	'13069565.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA		-13634,42	0,00	-13634,42	
30/04/2021	'02101555	'13069565.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-13634,42	
01/04/2021	'02101556	'13069565.110306.004	Antecipações de Salários				SALDOS DE ABERTURA		89345,49	0,00	89345,49	
30/04/2021	'02101556	'13069565.110306.004	Antecipações de Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	89345,49	
01/04/2021	'02101557	'13069565.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA		-90760,17	0,00	-90760,17	
07/04/2021	'02101557	'13069565.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21004396	357828	FERIAS 12.04 JAC	Contrap. por Doc. PS 21004396		0,00	-28149,20	-118909,37	
07/04/2021	'02101557	'13069565.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21004396	357828	FERIAS 12.04 JAC	07/04/2021 FERIAS A PAGAR	FERIAS 12.04	28149,20	0,00	-90760,17	
12/04/2021	'02101557	'13069565.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00005780	358306		Contrap. por Doc. PN 5780		28149,20	0,00	-62610,97	
12/04/2021	'02101557	'13069565.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00012507	357829		Contrap. por Doc. PN 12507		28149,20	0,00	-34461,77	
12/04/2021	'02101557	'13069565.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00012507	357829		Contrap. por Doc. PN 12507		0,00	-28149,20	-62610,97	
30/04/2021	'02101557	'13069565.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-90760,17	84447,60	-56298,40	-62610,97
01/04/2021	'02101566	'13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/04/2021	'02101566	'13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/04/2021	'02101567	'13069565.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/04/2021	'02101567	'13069565.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/04/2021	'02101571	'13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
14/04/2021	'02101571	'13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21005884	358632		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Trade Discount-Default	0,00	0,08	0,08	
21/04/2021	'02101571	'13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21004959	359226	2025501	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.007.1	0,00	0,00	0,00	
30/04/2021	'02101571	'13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,08	0,00	
01/04/2021	'02101666	'13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
01/04/2021	'02101666	'13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21003919	356853	FGTS 03/2021 JAC	Contrap. por Doc. PS 21003919		0,00	-1277,10	-1277,10	
01/04/2021	'02101666	'13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21003941	356862	FGTS 03/2021 JACAR	Contrap. por Doc. PS 21003941		0,00	-24027,36	-25304,46	
05/04/2021	'02101666	'13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000937	356978		Contrap. por Doc. PN 937		1277,10	0,00	-24027,36	
05/04/2021	'02101666	'13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000938	356978		Contrap. por Doc. PN 938		24027,36	0,00	0,00	
29/04/2021	'02101666	'13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21005317	359932	FGTS 04/2021 JACAREPAGUA	Contrap. por Doc. PS 21005317		0,00	-23934,88	-23934,88	
29/04/2021	'02101666	'13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21005317	359932	FGTS 04/2021 JACAREPAGUA	Contrap. por Doc. PS 21005317		23934,88	0,00	0,00	
30/04/2021	'02101666	'13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	49239,34	-49239,34	0,00
01/04/2021	'02101668	'13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
06/04/2021	'02101668	'13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21004349	357732	REEMB DESP 06,04 JAC	Contrap. por Doc. PS 21004349		0,00	0,00	-46,00	
07/04/2021	'02101668	'13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00165804	357787		Contrap. por Doc. PT 165804		46,00	0,00	0,00	



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

30/04/2021	02101668	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	46,00	-46,00	0,00
01/04/2021	02101669	13069565.210201.004	Utilidades Públicas � Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2021	02101669	13069565.210201.004	Utilidades Públicas � Pagar	AE-10000-21587623	358435	201823000	Contrap. por Doc. PV 21587623		0,00	-238,05	-238,05
15/04/2021	02101669	13069565.210201.004	Utilidades Públicas � Pagar	AE-00000-00001020	358541		Contrap. por Doc. PN 1020		238,05	0,00	0,00
30/04/2021	02101669	13069565.210201.004	Utilidades Públicas � Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	238,05	-238,05	0,00
01/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	460304,34	0,00	0,00	460304,34
01/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005743	356850		Contrap. por Doc. PN 5743		4414,30	0,00	464718,64
01/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012465	356850		Contrap. por Doc. PN 12465		260667,60	0,00	725386,24
01/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21003908	356848	FLH 03/2021 BB JACAREPAGU	Contrap. por Doc. PS 21003908		0,00	-4414,30	720971,94
01/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21003908	356848	FLH 03/2021 BB JACAREPAGU	01/04/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 03/2021	4414,30	0,00	725386,24
01/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21003909	356848	FLH 03/2021 ITAU JACAR	Contrap. por Doc. PS 21003909		0,00	-260667,60	464718,64
01/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21003909	356848	FLH 03/2021 ITAU JACAR	01/04/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 03/2021	260667,60	0,00	725386,24
01/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21003916	356848	RUBEM CESAR 03/2021	01/04/2021 SALARIOS A PAGAR	RUBEM CESAR 03/2021	1822,14	0,00	727208,38
28/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21005179	359713	RUBEM CESAR 04/2021	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	RUBEM CESAR 04/2021	1822,14	0,00	729030,52
28/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21005179	359713	RUBEM CESAR 04/2021	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	RUBEM CESAR 04/2021	0,00	-1822,14	727208,38
28/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21005200	359713	FOLHA 04/2021 JACAREPA BB	Contrap. por Doc. PS 21005200		0,00	-7900,45	719907,93
28/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21005200	359713	FOLHA 04/2021 JACAREPA BB	Contrap. por Doc. PS 21005200		7900,45	0,00	727208,38
28/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21005200	359713	FOLHA 04/2021 JACAREPA BB	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	FOLHA 04/2021 JACAREPA BB	7900,45	0,00	734508,83
28/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21005201	359713	FOLHA 04/2021 JACAREPA BB	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	FOLHA 04/2021 JACAREPA BB	0,00	-7900,45	727208,38
28/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21005201	359713	FOLHA 04/2021 JACAR ITAU	Contrap. por Doc. PS 21005201		0,00	-266629,63	460578,75
28/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21005201	359713	FOLHA 04/2021 JACAR ITAU	Contrap. por Doc. PS 21005201		266629,63	0,00	727208,38
28/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21005201	359713	FOLHA 04/2021 JACAR ITAU	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	FOLHA 04/2021 JACAR ITAU	266629,63	0,00	99388,01
28/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21005201	359713	FOLHA 04/2021 JACAR ITAU	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	FOLHA 04/2021 JACAR ITAU	0,00	-266629,63	727208,38
30/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021		0,00	-275752,22	451456,16
30/04/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	460304,34	1081668,24	-1090516,42	451456,16
01/04/2021	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-42861,68	0,00	0,00	-42861,68
01/04/2021	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21004034	357047	INSS FLH 03/2021 PARATY	01/04/2021 INSS A RECOLHER	INSS FLH 03/2021	12,26	0,00	-42849,42
01/04/2021	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21004034	357047	INSS FLH 03/2021 JACAREPA	Contrap. por Doc. PS 21004034		0,00	-23669,32	-66518,74
01/04/2021	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21004034	357047	INSS FLH 03/2021 JACAREPA	01/04/2021 INSS A RECOLHER	INSS FLH 03/2021	23669,32	0,00	-42849,42
12/04/2021	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000940	357045		Contrap. por Doc. PN 940		23669,32	0,00	-19180,10
30/04/2021	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021		0,00	-26362,96	-45543,06
30/04/2021	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021		59,82	0,00	-45483,24
30/04/2021	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-42861,68	47410,72	-50032,28	-45483,24
01/04/2021	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	121446,25	0,00	0,00	121446,25
01/04/2021	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21003919	356853	FGTS 03/2021 JAC	01/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 03/2021	1277,10	0,00	122723,35
01/04/2021	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21003930	356856	FGTS 03/2021 MTZ	01/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 03/2021	202,15	0,00	122925,50
01/04/2021	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21003941	356862	FGTS 03/2021 JACAR	01/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 03/2021	24027,36	0,00	146952,86
09/04/2021	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000998	357970		Contrap. por Doc. PN 998		55,67	0,00	147008,53
09/04/2021	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21004551	357968	FGTS.RESC 09.04.21 TAQUARA	Contrap. por Doc. PS 21004551		0,00	-55,67	146952,86
28/04/2021	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005248	359794	FGTS 04/2021 JACAREPAGUA	28/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 04/2021 JACAREPAGUA	23934,88	0,00	170887,74
28/04/2021	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005248	359794	FGTS 04/2021 JACAREPAGUA	28/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 04/2021 JACAREPAGUA	0,00	-23934,88	146952,86
29/04/2021	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005317	359932	FGTS 04/2021 JACAREPAGUA	29/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 04/2021 JACAREPAGUA	23934,88	0,00	170887,74
29/04/2021	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005317	359932	FGTS 04/2021 JACAREPAGUA	29/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 04/2021 JACAREPAGUA	0,00	-23934,88	146952,86
30/04/2021	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	121446,25	73432,04	-47925,43	146952,86
01/04/2021	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-21361,18	0,00	0,00	-21361,18
01/04/2021	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21004077	357098	IRRF 03/2021 JAC	Contrap. por Doc. PS 21004077		0,00	-10935,65	-32296,83
01/04/2021	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21004077	357098	IRRF 03/2021 JAC	01/04/2021 IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF 03/2021	10935,65	0,00	-21361,18
12/04/2021	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000942	357103		Contrap. por Doc. PN 942		10935,65	0,00	-10425,53
30/04/2021	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021		0,00	-10453,71	-20879,24
30/04/2021	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21361,18	21871,30	-21389,36	-20879,24
01/04/2021	02101688	13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	15209,68	0,00	0,00	15209,68
01/04/2021	02101688	13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21004108	357128	PIS 03/2021 JAC	Contrap. por Doc. PS 21004108		0,00	-3263,38	11946,30
01/04/2021	02101688	13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21004108	357128	PIS 03/2021 JAC	01/04/2021 PIS A RECOLHER	PIS 03/2021	3263,38	0,00	15209,68
13/04/2021	02101688	13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00000961	357138		Contrap. por Doc. PN 961		3263,38	0,00	18473,06
30/04/2021	02101688	13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	15209,68	6526,76	-3263,38	18473,06
01/04/2021	02101689	13069565.210301.008	Resc�s�es a pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2021	02101689	13069565.210301.008	Resc�s�es a pagar	AE-00000-00001043	360180		Contrap. por Doc. PN 1043		582,62	0,00	582,62
09/04/2021	02101689	13069565.210301.008	Resc�s�es a pagar	AE-00000-00012525	357970		Contrap. por Doc. PN 12525		807,61	0,00	1390,23
09/04/2021	02101689	13069565.210301.008	Resc�s�es a pagar	AE-00000-00012526	357970		Contrap. por Doc. PN 12526		582,62	0,00	1972,85
09/04/2021	02101689	13069565.210301.008	Resc�s�es a pagar	AE-00000-00012526	357970		Contrap. por Doc. PN 12526		0,00	-582,62	1390,23
09/04/2021	02101689	13069565.210301.008	Resc�s�es a pagar	AE-10000-21004550	357968	RESC 09.04.21 ITAU TAQUAR	Contrap. por Doc. PS 21004550		0,00	-807,61	582,62
09/04/2021	02101689	13069565.210301.008	Resc�s�es a pagar	PS-10000-21004550	357968	RESC 09.04.21 ITAU TAQUAR	08/04/2021 RESO�S�ES A PG	RESC 09.04.21 ITAU TAQUAR	807,61	0,00	1390,23
09/04/2021	02101689	13069565.210301.008	Resc�s�es a pagar	AE-10000-21004552	357968	RESC C 09.04.21 ITAU TAQU	Contrap. por Doc. PS 21004552		0,00	-582,62	807,61
09/04/2021	02101689	13069565.210301.008	Resc�s�es a pagar	PS-10000-21004552	357968	RESC C 09.04.21 ITAU TAQU	08/04/2021 RESO�S�ES A PG	RESC C 09.04.21 ITAU TAQU	582,62	0,00	1390,23
30/04/2021	02101689	13069565.210301.008	Resc�s�es a pagar	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021		0,00	-1390,23	0,00
30/04/2021	02101689	13069565.210301.008	Resc�s�es a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	3963,08	-3963,08	0,00



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

07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165745	357712			Contrap., por Doc. PT 165745	141.24	0,00	-351190.23
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165746	357712			Contrap., por Doc. PT 165746	545.84	0,00	-350644.39
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165747	357712			Contrap., por Doc. PT 165747	5074.80	0,00	-345569.59
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165748	357712			Contrap., por Doc. PT 165748	66.50	0,00	-345503.09
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165749	357712			Contrap., por Doc. PT 165749	555.00	0,00	-344948.09
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165750	357712			Contrap., por Doc. PT 165750	185.00	0,00	-344763.09
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165752	357712			Contrap., por Doc. PT 165752	26843.40	0,00	-317919.69
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165753	357712			Contrap., por Doc. PT 165753	7687.50	0,00	-310232.19
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165754	357712			Contrap., por Doc. PT 165754	900.00	0,00	-309332.19
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165755	357712			Contrap., por Doc. PT 165755	9136.40	0,00	-300195.79
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165756	357712			Contrap., por Doc. PT 165756	0,00	-187.58	-300983.37
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165756	357712			Contrap., por Doc. PT 165756	3320.00	0,00	-297063.37
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004309	357668	24809248/21		Contrap., por Doc. PS 21004309	0,00	-1881.00	-298944.37
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004411	357831		17041001	Contrap., por Doc. PS 21004411	0,00	-185.00	-299129.37
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004411	357831		20316001	Contrap., por Doc. PS 21004411	0,00	-4286.60	-303415.97
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004416	357831		32288001	Contrap., por Doc. PS 21004416	0,00	-33.00	-303448.97
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004421	357831		77391001	Contrap., por Doc. PS 21004421	0,00	-85.10	-304299.97
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004425	357831		9665001	Contrap., por Doc. PS 21004425	0,00	-512.00	-304811.97
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004429	357831		9841001	Contrap., por Doc. PS 21004429	0,00	-2236.00	-307047.97
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004484	357867		14274001	Contrap., por Doc. PS 21004484	0,00	-7159.08	-314207.05
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004488	357867		14954001	Contrap., por Doc. PS 21004488	0,00	-29592.00	-343799.05
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004494	357867		20088001	Contrap., por Doc. PS 21004494	0,00	-4754.50	-348553.55
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004505	357867		7471001	Contrap., por Doc. PS 21004505	0,00	-2589.80	-351143.35
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004507	357867		9761001	Contrap., por Doc. PS 21004507	0,00	-5979.50	-357122.85
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004525	357912		20129001	Contrap., por Doc. PS 21004525	0,00	-400.00	-357522.85
07/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21519459	357458		2700000	Contrap., por Doc. PV 21519459	154.38	0,00	-357368.47
08/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539162	358043		13265000	Contrap., por Doc. PV 21539162	0,00	-148.50	-357516.97
08/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539172	358043		42410000	Contrap., por Doc. PV 21539172	0,00	-871.96	-358988.93
08/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539189	358043		7280000	Contrap., por Doc. PV 21539189	0,00	-1200.00	-359588.93
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165979	357963			Contrap., por Doc. PT 165979	31234.08	0,00	-328334.85
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165979	357963			Contrap., por Doc. PT 165979	9000.00	0,00	-319364.85
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165975	357963			Contrap., por Doc. PT 165975	3500.00	0,00	-315854.85
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165976	357963			Contrap., por Doc. PT 165976	4680.00	0,00	-311174.85
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166026	357989			Contrap., por Doc. PT 166026	0,00	-307.50	-311482.35
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166026	357989			Contrap., por Doc. PT 166026	5000.00	0,00	-306482.35
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166027	357989			Contrap., por Doc. PT 166027	0,00	-13962.30	-320444.65
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166027	357989			Contrap., por Doc. PT 166027	227029.22	0,00	-93415.43
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21538297	357748		320000	Contrap., por Doc. PV 21538297	10556.86	0,00	-82858.57
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539321	357766		3434000	Contrap., por Doc. PV 21539321	232.50	0,00	-82626.07
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21558109	358076		14655000	Contrap., por Doc. PV 21558109	0,00	-27315.00	-109941.07
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21558109	358076		14655000	Contrap., por Doc. PV 21558109	3414.38	0,00	-106526.69
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21558126	358076		727000	Contrap., por Doc. PV 21558126	23900.62	0,00	-82626.07
09/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21559476	358121		50237000	Contrap., por Doc. PV 21559476	0,00	-290.00	-82916.07
12/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21579121	358261		1465500	Contrap., por Doc. PV 21579121	0,00	-35170.16	-118085.23
12/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21580923	358308		605725000	Contrap., por Doc. PV 21580923	0,00	-26003.87	-144090.10
13/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166218	358255			Contrap., por Doc. PT 166218	0,00	-8195.00	-152285.10
13/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166219	358255			Contrap., por Doc. PT 166219	290.00	0,00	-151995.10
13/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166220	358255			Contrap., por Doc. PT 166220	1200.00	0,00	-150795.10
13/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166221	358255			Contrap., por Doc. PT 166221	35170.16	0,00	-115624.94
13/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166222	358255			Contrap., por Doc. PT 166222	871.96	0,00	-114752.98
13/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166231	358262			Contrap., por Doc. PT 166231	148.50	0,00	-114604.98
13/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166231	358262			Contrap., por Doc. PT 166231	0,00	-2581.28	-117185.76
13/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21579121	358261		1465500	Contrap., por Doc. PV 21579121	27315.00	0,00	-89870.76
13/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21588086	358457		1138000	Contrap., por Doc. PV 21588086	1270.15	0,00	-88600.61
13/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21588558	358483		529612000	Contrap., por Doc. PV 21588558	0,00	-2757.00	-91357.61
14/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004706	358634		32608001	Contrap., por Doc. PS 21004706	0,00	-8909.71	-100267.32
14/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004706	358634		32608001	Contrap., por Doc. PS 21004706	0,00	-166.00	-100433.32
14/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004721	358641		15038001	Contrap., por Doc. PS 21004721	166.00	0,00	-100267.32
14/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004749	358648		20255001	Contrap., por Doc. PS 21004749	0,00	-468.00	-100735.32
14/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004749	358648		20255001	Contrap., por Doc. PS 21004749	0,00	-176.08	-100911.40
14/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004750	358648		32084001	Contrap., por Doc. PS 21004750	176.08	0,00	-100735.32
14/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004752	358648		32103001	Contrap., por Doc. PS 21004752	0,00	-4232.80	-104968.12
14/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004762	358650		32141001	Contrap., por Doc. PS 21004762	0,00	-1286.55	-106254.67
14/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21593965	358560		2721000	Contrap., por Doc. PV 21593965	0,00	-1445.80	-107700.47
14/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21596253	358642		847000	Contrap., por Doc. PV 21596253	0,00	-2866.67	-110567.14
15/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001022	358565			Contrap., por Doc. PN 1022	0,00	-4282.28	-114849.42
15/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001023	358565			Contrap., por Doc. PN 1023	4122.30	0,00	-110727.12
15/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166419	358544			Contrap., por Doc. PT 166419	488.11	0,00	-110239.01
15/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166420	358544			Contrap., por Doc. PT 166420	33.00	0,00	-110206.01
15/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166421	358544			Contrap., por Doc. PT 166421	512.00	0,00	-109694.01
15/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166422	358544			Contrap., por Doc. PT 166422	4286.60	0,00	-105407.41
15/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166423	358544			Contrap., por Doc. PT 166423	4754.50	0,00	-100652.91
15/04/2021	02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166424	358544			Contrap., por Doc. PT 16			



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

15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166425	358544		Contrap., por Doc. PT 166425		2236,00	0,00	-68639,91
15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166426	358544		Contrap., por Doc. PT 166426		5979,50	0,00	-62660,41
15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166427	358544		Contrap., por Doc. PT 166427		8195,00	0,00	-54465,41
15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166428	358544		Contrap., por Doc. PT 166428		851,00	0,00	-53814,41
15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166429	358544		Contrap., por Doc. PT 166429		2589,80	0,00	-51024,61
15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166430	358546		Contrap., por Doc. PT 166430		7159,08	0,00	-43865,53
15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166444	358553		Contrap., por Doc. PT 166444		0,00	-307,41	-44172,94
15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166444	358553		Contrap., por Doc. PT 166444		2757,00	0,00	-41415,94
15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166486	358592		Contrap., por Doc. PT 166486		2866,67	0,00	-38549,27
15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004673	358562	47943915	Contrap., por Doc. PS 21004673		0,00	-4122,30	-42761,57
15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004674	358562	47943936	Contrap., por Doc. PS 21004674		0,00	-488,11	-43159,68
15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21588086	358457	1138000	Contrap., por Doc. PV 21588086		128,20	0,00	-43031,48
15/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21602526	358745	839000	Contrap., por Doc. PV 21602526		0,00	-18320,32	-61351,80
16/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004872	358865	3106001	Contrap., por Doc. PS 21004872		0,00	-900,00	-62251,80
16/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21609690	358866	271001	Contrap., por Doc. PV 21609690		0,00	-25551,86	-87803,66
19/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166561	358814		Contrap., por Doc. PT 166561		18320,32	0,00	-69483,34
19/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166562	358814		Contrap., por Doc. PT 166562		4282,28	0,00	-65201,06
20/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001019	358547		Contrap., por Doc. PN 1019		8909,71	0,00	-56291,35
20/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166591	358989		Contrap., por Doc. PT 166591		25551,86	0,00	-30739,49
20/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21638273	359145	323000	Contrap., por Doc. PV 21638273		0,00	-212100,09	-242839,58
20/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21638273	359145	323000	Contrap., por Doc. PV 21638273		3181,50	0,00	-239658,08
20/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21638728	359171	2494021	Contrap., por Doc. PV 21638728		0,00	-3229,50	-242889,58
21/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004959	359226	20255001	Contrap., por Doc. PS 21004959		0,00	-176,00	-243063,58
22/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166688	359300		Contrap., por Doc. PT 166688		0,00	-43044,15	-256107,73
22/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166688	359300		Contrap., por Doc. PT 166688		212100,09	0,00	-44007,64
22/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21638273	359145	323000	Contrap., por Doc. PV 21638273		9862,65	0,00	-34144,99
23/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21659314	359414	4874000	Contrap., por Doc. PV 21659314		0,00	-570,00	-34714,99
23/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21659314	359414	4874000	Contrap., por Doc. PV 21659314		570,00	0,00	-34144,99
23/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21659316	359414	4879000	Contrap., por Doc. PV 21659316		0,00	-3488,00	-37632,99
23/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21659318	359414	4883000	Contrap., por Doc. PV 21659318		0,00	-610,00	-38242,99
23/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21659319	359414	4887000	Contrap., por Doc. PV 21659319		0,00	-700,00	-38842,99
23/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21660219	359429	572021	Contrap., por Doc. PV 21660219		0,00	-67231,46	-106174,45
24/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005002	359461	12166001	Contrap., por Doc. PS 21005002		0,00	-1235,00	-107469,45
24/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005009	359461	15093001	Contrap., por Doc. PS 21005009		0,00	-1769,00	-109238,45
24/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005010	359461	15095001	Contrap., por Doc. PS 21005010		0,00	-1570,35	-110808,80
24/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005016	359461	3267001	Contrap., por Doc. PS 21005016		0,00	-2944,00	-113652,80
24/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005023	359461	590001	Contrap., por Doc. PS 21005023		0,00	-3359,60	-117012,40
24/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005028	359461	9899001	Contrap., por Doc. PS 21005028		0,00	-5964,60	-122977,00
25/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005061	359492	10210001	Contrap., por Doc. PS 21005061		0,00	-28057,60	-141555,60
25/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005065	359492	137900001	Contrap., por Doc. PS 21005065		0,00	-1674,00	-143229,60
25/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005071	359492	17367001	Contrap., por Doc. PS 21005071		0,00	-84,00	-143313,60
25/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005072	359492	17373001	Contrap., por Doc. PS 21005072		0,00	-2010,80	-145324,40
25/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005075	359492	866001	Contrap., por Doc. PS 21005075		0,00	-445,00	-145460,40
25/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005076	359492	869001	Contrap., por Doc. PS 21005076		0,00	-39,60	-145509,00
25/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005089	359494	12065001	Contrap., por Doc. PS 21005089		0,00	-165,00	-145678,00
26/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005122	359584	362419001	Contrap., por Doc. PS 21005122		0,00	-20150,00	-165828,00
27/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005158	359688	6430001	Contrap., por Doc. PS 21005158		0,00	-275,20	-166103,20
27/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005162	359688	6438001	Contrap., por Doc. PS 21005162		0,00	-1026,00	-167129,20
28/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005226	359753	14764001	Contrap., por Doc. PS 21005226		0,00	-1769,00	-168898,20
29/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005290	359895	487421	Contrap., por Doc. PS 21005290		0,00	-760,00	-169658,20
30/04/2021	'02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-206994,32	1004965,52	-967629,40
01/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas				SALDOS DE ABERTURA		52846,25	0,00	52846,25
08/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	AE-00000-00005770	357851		Contrap., por Doc. PN 5770		6311,61	0,00	59157,86
08/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	AE-00000-00012517	357851		Contrap., por Doc. PN 12517		1119,61	0,00	60277,47
08/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	AE-10000-21004453	357836	RPA 08.04.21 BB TAQUARA	Contrap., por Doc. PS 21004453		0,00	-6311,61	53965,86
08/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	PS-10000-21004453	357836	RPA 08.04.21 BB TAQUARA	07/04/2021 RPA A PAGAR	RPA 08.04.21 BB TAQUARA	6311,61	0,00	60277,47
08/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	AE-10000-21004473	357836	RPA 08.04.21 ITAU TAQUARA	Contrap., por Doc. PS 21004473		0,00	-1119,61	59157,86
08/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	PS-10000-21004473	357836	RPA 08.04.21 ITAU TAQUARA	07/04/2021 RPA A PAGAR	RPA 08.04.21 ITAU TAQUARA	1119,61	0,00	60277,47
16/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	AE-00000-00005803	358812		Contrap., por Doc. PN 5803		4166,02	0,00	64443,49
16/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	AE-00000-00012561	358812		Contrap., por Doc. PN 12561		12323,24	0,00	65666,73
16/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	AE-00000-00012561	358812		Contrap., por Doc. PN 12561		0,00	-1223,24	64443,49
16/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	AE-10000-21004845	358799	RPA 16.04.21 BB TAQUARA	Contrap., por Doc. PS 21004845		0,00	-4166,02	60277,47
16/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	PS-10000-21004845	358799	RPA 16.04.21 BB TAQUARA	16/04/2021 RPA A PAGAR	RPA 16.04.21 BB TAQUARA	4166,02	0,00	64443,49
16/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	AE-10000-21004846	358799	RPA 16.04.21 ITAU TAQUARA	Contrap., por Doc. PS 21004846		0,00	-1223,24	63220,25
16/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	PS-10000-21004846	358799	RPA 16.04.21 ITAU TAQUARA	16/04/2021 RPA A PAGAR	RPA 16.04.21 ITAU TAQUARA	1223,24	0,00	64443,49
20/04/2021	'02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - au tã nomas	AE-00000-00005819	359128		Contrap., por Doc. PN 5819		1223,24	0,00	65666,73



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

03/04/2021	'02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21515459	357458	2700000		Contrap., por Doc. PV 21515459	0,00			-6776,54
06/04/2021	'02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21350919	355397	773000		Contrap., por Doc. PV 21350919	0,00	-31,91		-6808,45
06/04/2021	'02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21538297	357748	320000		Contrap., por Doc. PV 21538297	0,00	-3405,44		-10213,89
06/04/2021	'02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21539221	357766	3434000		Contrap., por Doc. PV 21539221	0,00	-75,00		-10288,89
09/04/2021	'02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21558109	358076	14655000		Contrap., por Doc. PV 21558109	0,00	-405,73		-10698,62
09/04/2021	'02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21558109	358076	14655000		Contrap., por Doc. PV 21558109	405,73	0,00		-10288,89
12/04/2021	'02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21579121	358261	14655000		Contrap., por Doc. PV 21579121	0,00	-405,73		-10698,62
20/04/2021	'02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001028	358853			Contrap., por Doc. PV 21581028	6543,23	0,00		-4155,39
20/04/2021	'02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21638273	359145	323000		Contrap., por Doc. PV 21638273	0,00	-3181,50		-7336,89
30/04/2021	'02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6743,34	6952,96		-7336,89
01/04/2021	'02101707	13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo					SALDOS DE ABERTURA	-181,02	0,00		-181,02
01/04/2021	'02101707	13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	AE-10000-21004050	357061	IRRF AUT 03/2021 IAC.		Contrap., por Doc. PS 21004050	0,00	-181,02		-362,04
01/04/2021	'02101707	13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	PS-10000-21004050	357061	IRRF AUT 03/2021 IAC.	01/04/2021	IRRF A PAGAR PF	181,02	0,00		-181,02
12/04/2021	'02101707	13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	AE-00000-00000941	357062			Contrap., por Doc. PN 941	181,02	0,00		0,00
30/04/2021	'02101707	13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-181,02	362,04		0,00
01/04/2021	'02101708	13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00		-901,40
09/04/2021	'02101708	13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21558109	358076	14655000		Contrap., por Doc. PV 21558109	0,00	-3004,65		-3906,05
09/04/2021	'02101708	13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21558109	358076	14655000		Contrap., por Doc. PV 21558109	3004,65	0,00		-901,40
12/04/2021	'02101708	13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21579121	358261	14655000		Contrap., por Doc. PV 21579121	0,00	-901,40		-1802,80
20/04/2021	'02101708	13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000675	358811			Contrap., por Doc. PN 675	901,40	0,00		-901,40
30/04/2021	'02101708	13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901,40	3906,05		-3906,05
01/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	10917,73	0,00		10917,73
01/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21003985	357027	INSS AUT 03/2021 MTZ	01/04/2021	INSS TERCEIROS	598,28	0,00		11516,01
01/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21004006	357027	INSS AUT 03/2021 IAC		Contrap., por Doc. PS 21004006	0,00	-1660,63		9855,38
01/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21004006	357027	INSS AUT 03/2021 IAC	01/04/2021	INSS TERCEIROS	1660,63	0,00		11516,01
12/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000939	357038			Contrap., por Doc. PN 939	1660,63	0,00		13176,64
29/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21005342	359993	INSS AUT 04/2021 JACAREPA		Contrap., por Doc. PS 21005342	0,00	-2923,61		10253,03
29/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21005342	359993	INSS AUT 04/2021 JACAREPA		Contrap., por Doc. PS 21005342	2923,61	0,00		13176,64
29/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21005342	359993	INSS AUT 04/2021 JACAREPA	29/04/2021	INSS TERCEIROS	2923,61	0,00		16100,25
29/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21005342	359993	INSS AUT 04/2021 JACAREPA	29/04/2021	INSS TERCEIROS	0,00	-2923,61		13176,64
29/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21005343	359993	INSS AUT 04/2021 MARE	29/04/2021	INSS TERCEIROS	9118,36	0,00		2295,00
29/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21005343	359993	INSS AUT 04/2021 MARE	29/04/2021	INSS TERCEIROS	0,00	-9118,36		13176,64
30/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21008261	360493			FOLHA REF. RPA 04/2021	0,00	-3334,76		9841,88
30/04/2021	'02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	10917,73	18885,12		-19960,97
01/04/2021	'02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	-20902,55	0,00		-20902,55
07/04/2021	'02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21515459	357458	2700000		Contrap., por Doc. PV 21515459	0,00	-154,38		-21056,93
09/04/2021	'02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21538297	357748	320000		Contrap., por Doc. PV 21538297	0,00	-10556,86		-31613,79
09/04/2021	'02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21539221	357766	3434000		Contrap., por Doc. PV 21539221	0,00	-232,50		-31846,29
13/04/2021	'02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21579121	358261	14655000		Contrap., por Doc. PV 21579121	0,00	-1270,15		-33116,44
15/04/2021	'02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21588086	358457	1138000		Contrap., por Doc. PV 21588086	0,00	-128,20		-33244,64
20/04/2021	'02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001025	358811			Contrap., por Doc. PN 1025	20338,23	0,00		-12906,41
22/04/2021	'02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21638273	359145	323000		Contrap., por Doc. PV 21638273	0,00	-9862,65		-22769,06
30/04/2021	'02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20902,55	20338,23		-22204,74
01/04/2021	'02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00		0,00
06/04/2021	'02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000966	357659			Contrap., por Doc. PN 966	106,35	0,00		106,35
06/04/2021	'02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21350919	355397	773000		Contrap., por Doc. PV 21350919	0,00	-106,35		0,00
30/04/2021	'02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	106,35		-106,35
01/04/2021	'02101737	13069565.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-19736209,52	0,00		-19736209,52
30/04/2021	'02101737	13069565.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00		-19736209,52
01/04/2021	'02101930	13069565.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	-78919,43	0,00		-78919,43
30/04/2021	'02101930	13069565.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021	623,62	0,00		-78295,81
30/04/2021	'02101930	13069565.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO*ES 04.2021	0,00	-1478,78		-79774,59
30/04/2021	'02101930	13069565.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO*ES 04.2021	0,00	-25345,59		-105120,18
30/04/2021	'02101930	13069565.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-78919,43	623,62		-105120,18
01/04/2021	'02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-355356,62	0,00		-355356,62
30/04/2021	'02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021	2200,92	0,00		-353155,70
30/04/2021	'02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO*ES 04.2021	0,00	-1478,78		-354634,48
30/04/2021	'02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO*ES 04.2021	0,00	-25345,59		-379980,07
30/04/2021	'02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO*ES 04.2021	0,00	-493,34		-380473,41
30/04/2021	'02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO*ES 04.2021	0,00	-8455,63		-388929,04
30/04/2021	'02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-355356,62	2200,92		-35773,34
01/04/2021	'02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-68770,16	0,00		-68770,16
30/04/2021	'02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021	0,00	-1357,79		-70127,95
30/04/2021	'02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO*ES 04.2021	0,00	-147,82		-70275,77
30/04/2021	'02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO*ES 04.2021	0,00	-2533,65		-72809,42



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

Table with columns for date, contract number, description, JE code, amount, and various financial metrics. It lists transactions for 'Provisão Trabalhista', 'Provisão PIS', 'Provisão FGTS', and 'Conta Transf. H/A' across multiple dates in April 2021.



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

Table with columns for date, account number, description, value, and balance. It lists various transactions from 13/04/2021 to 24/04/2021, including items like 'Conta Transf. PV-10000-21587623' and 'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER'. The table shows a mix of positive and negative values, ending with a total balance of -10091.01.



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

30/04/2021	'02102024	13069565.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021		8235.30	0,00	92248,88
30/04/2021	'02102024	13069565.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	84013,58	8235,30	0,00	92248,88
01/04/2021	'02102025	13069565.410102.005	Gratificação				SALDOS DE ABERTURA	434087,49	0,00	0,00	434087,49
30/04/2021	'02102025	13069565.410102.005	Gratificação	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021		32944,50	0,00	467031,99
30/04/2021	'02102025	13069565.410102.005	Gratificação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	434087,49	32944,50	0,00	467031,99
01/04/2021	'02102026	13069565.410102.006	Indenização				SALDOS DE ABERTURA	-3532,02	0,00	0,00	-3532,02
30/04/2021	'02102026	13069565.410102.006	Indenização	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021		0,00	-1005,12	-4537,14
30/04/2021	'02102026	13069565.410102.006	Indenização				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3532,02	0,00	-1005,12	-4537,14
01/04/2021	'02102027	13069565.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA	341,10	0,00	0,00	341,10
30/04/2021	'02102027	13069565.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	341,10
01/04/2021	'02102029	13069565.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	298472,87	0,00	0,00	298472,87
30/04/2021	'02102029	13069565.410102.009	13ª Salário	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO ES 04.2021		1478,78	0,00	299951,65
30/04/2021	'02102029	13069565.410102.009	13ª Salário	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO ES 04.2021		25345,59	0,00	325297,24
30/04/2021	'02102029	13069565.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	298472,87	26824,37	0,00	325297,24
01/04/2021	'02102030	13069565.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA	398047,40	0,00	0,00	398047,40
30/04/2021	'02102030	13069565.410102.010	Férias	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO ES 04.2021		1478,78	0,00	399526,18
30/04/2021	'02102030	13069565.410102.010	Férias	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO ES 04.2021		25345,59	0,00	424871,77
30/04/2021	'02102030	13069565.410102.010	Férias	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO ES 04.2021		493,34	0,00	425365,11
30/04/2021	'02102030	13069565.410102.010	Férias	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO ES 04.2021		8455,63	0,00	433820,74
30/04/2021	'02102030	13069565.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	398047,40	35773,34	0,00	433820,74
01/04/2021	'02102031	13069565.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA	156578,07	0,00	0,00	156578,07
09/04/2021	'02102031	13069565.410102.011	FGTS	PS-10000-21004551	357968	FGTS.RESC C 09.04 TAQUARA	08/04/2021	Caixa Econômica Federal	55,67	0,00	156633,74
30/04/2021	'02102031	13069565.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	156578,07	55,67	0,00	156633,74
01/04/2021	'02102032	13069565.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA	18434,15	0,00	0,00	18434,15
30/04/2021	'02102032	13069565.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	18434,15
01/04/2021	'02102033	13069565.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA	15168,02	0,00	0,00	15168,02
30/04/2021	'02102033	13069565.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021		0,00	-291,60	14876,42
30/04/2021	'02102033	13069565.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	15168,02	0,00	-291,60	14876,42
01/04/2021	'02102034	13069565.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA	2422,60	0,00	0,00	2422,60
30/04/2021	'02102034	13069565.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2422,60
01/04/2021	'02102042	13069565.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA	25640,62	0,00	0,00	25640,62
30/04/2021	'02102042	13069565.410102.022	Hora Extra	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021		3137,36	0,00	28777,98
30/04/2021	'02102042	13069565.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	25640,62	3137,36	0,00	28777,98
01/04/2021	'02102044	13069565.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA	532557,09	0,00	0,00	532557,09
30/04/2021	'02102044	13069565.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021		50541,07	0,00	583098,16
30/04/2021	'02102044	13069565.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	532557,09	50541,07	0,00	583098,16
01/04/2021	'02102051	13069565.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	203447,23	0,00	0,00	203447,23
30/04/2021	'02102051	13069565.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO ES 04.2021		709,84	0,00	204157,07
30/04/2021	'02102051	13069565.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO ES 04.2021		12166,37	0,00	216323,44
30/04/2021	'02102051	13069565.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO ES 04.2021		298,13	0,00	216621,57
30/04/2021	'02102051	13069565.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO ES 04.2021		5109,88	0,00	221731,45
30/04/2021	'02102051	13069565.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	203447,23	18284,22	0,00	221731,45
01/04/2021	'02102052	13069565.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	7593,45	0,00	0,00	7593,45
30/04/2021	'02102052	13069565.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO ES 04.2021		37,62	0,00	7631,07
30/04/2021	'02102052	13069565.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO ES 04.2021		644,82	0,00	8275,89
30/04/2021	'02102052	13069565.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7593,45	682,44	0,00	8275,89
01/04/2021	'02102085	13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA	142907,15	0,00	0,00	142907,15
30/04/2021	'02102085	13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21008261	360493		FOLHA REF. RPA 04/2021		16673,67	0,00	159580,82
30/04/2021	'02102085	13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	142907,15	16673,67	0,00	159580,82
01/04/2021	'02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA	111985,62	0,00	0,00	111985,62
01/04/2021	'02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004911	357302		BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA	2592,79	0,00	114578,41
01/04/2021	'02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004911	357302		BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA	2912,63	0,00	117491,04
01/04/2021	'02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004915	357302		ELBLECADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	2076,11	0,00	119567,15
01/04/2021	'02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004936	357302		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADM	SERV_CONSULTORIA	5155,33	0,00	124722,48
06/04/2021	'02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005226	357756		DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO	SERV_PJ_MEL_SIMPLESNAC	2075,73	0,00	126798,21
09/04/2021	'02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005545	358071		IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	903,93	0,00	127702,14
12/04/2021	'02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005621	358338		IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	0,00	-903,93	126798,21
12/04/2021	'02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005622	358339		IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	903,93	0,00	127702,14
19/04/2021	'02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006048	359041		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	150,00	0,00	127852,14



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

20/04/2021	'02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006088	359154	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	3229.50	0.00	131081.64
30/04/2021	'02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19999.95	-903.99	131081.64
01/04/2021	'02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		419677.79	0.00	419677.79
05/04/2021	'02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21005148	357631	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	26843.40	0.00	446521.19
16/04/2021	'02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21006013	358863	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	25551.86	0.00	472073.05
30/04/2021	'02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		419677.79	52395.26	472073.05
01/04/2021	'02102094	13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		559324.16	0.00	559324.16
23/04/2021	'02102094	13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21006204	359417	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	67231.46	0.00	626555.62
30/04/2021	'02102094	13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		559324.16	67231.46	626555.62
01/04/2021	'02102095	13069565.410104.011	PJ - Gases Médicinas			SALDOS DE ABERTURA		76500.00	0.00	76500.00
30/04/2021	'02102095	13069565.410104.011	PJ - Gases Médicinas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76500.00
01/04/2021	'02102097	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		38586.66	0.00	38586.66
06/04/2021	'02102097	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21005265	357764	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	4680.00	0.00	43266.66
30/04/2021	'02102097	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		38586.66	4680.00	43266.66
01/04/2021	'02102098	13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		11897.50	0.00	11897.50
30/04/2021	'02102098	13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	11897.50
01/04/2021	'02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		50509.67	0.00	50509.67
12/04/2021	'02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21005608	358295	HM1 GRAFICA LOCACDES E COMERC	SERV_LOC_MULTIFUNC	8195.00	0.00	58704.67
12/04/2021	'02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21005613	358914	HM1 GRAFICA LOCACDES E COMERC	SERV_LOC_MULTIFUNC	180.00	0.00	58884.67
30/04/2021	'02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		50509.67	8975.00	58884.67
01/04/2021	'02102100	13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância			SALDOS DE ABERTURA		286807.50	0.00	286807.50
09/04/2021	'02102100	13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21005537	358068	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315.00	0.00	314122.50
30/04/2021	'02102100	13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância			SALDOS DE ENCERRAMENTO		286807.50	27315.00	314122.50
01/04/2021	'02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA		84774.44	0.00	84774.44
03/04/2021	'02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21005018	357456	ESTERIFLEX IND. COM. SERVE LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3320.00	0.00	88094.44
14/04/2021	'02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21005845	358637	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282.28	0.00	92376.72
15/04/2021	'02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21005938	358798	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	18320.32	0.00	110697.04
30/04/2021	'02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		84774.44	25922.60	110697.04
01/04/2021	'02102105	13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		93480.00	0.00	93480.00
30/04/2021	'02102105	13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	93480.00
01/04/2021	'02102107	13069565.410104.023	PJ - Ponta Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA		2450.00	0.00	2450.00
09/04/2021	'02102107	13069565.410104.023	PJ - Ponta Eletrônico	OV-10000-21005542	358069	SOILLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÕES	290.00	0.00	2740.00
30/04/2021	'02102107	13069565.410104.023	PJ - Ponta Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2450.00	290.00	2740.00
01/04/2021	'02102108	13069565.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		327957.84	0.00	327957.84
06/04/2021	'02102108	13069565.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21005237	357759	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234.08	0.00	359191.92
30/04/2021	'02102108	13069565.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		327957.84	31234.08	359191.92
01/04/2021	'02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA		64613.33	0.00	64613.33
06/04/2021	'02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21005248	357763	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000.00	0.00	69613.33
30/04/2021	'02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		64613.33	5000.00	69613.33
01/04/2021	'02102111	13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		366460.55	0.00	366460.55
09/04/2021	'02102111	13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21005568	358103	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	35170.16	0.00	401630.71
30/04/2021	'02102111	13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		366460.55	35170.16	401630.71
01/04/2021	'02102117	13069565.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		35457.32	0.00	35457.32
06/04/2021	'02102117	13069565.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21005195	357687	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500.00	0.00	38957.32
30/04/2021	'02102117	13069565.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		35457.32	3500.00	38957.32
01/04/2021	'02102124	13069565.410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA		11967.15	0.00	11967.15
14/04/2021	'02102124	13069565.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21005753	358551	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	2866.67	0.00	14833.82
30/04/2021	'02102124	13069565.410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11967.15	2866.67	14833.82
01/04/2021	'02102126	13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		4918614.68	0.00	4918614.68
06/04/2021	'02102126	13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21005219	357728	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	227029.22	0.00	5145643.90
20/04/2021	'02102126	13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21006083	359136	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	212100.09	0.00	5357743.99
30/04/2021	'02102126	13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4918614.68	439129.31	5357743.99
01/04/2021	'02102134	13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		7807.40	0.00	7807.40
30/04/2021	'02102134	13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	7807.40
01/04/2021	'02102135	13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		130989.23	0.00	130989.23
01/04/2021	'02102135	13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21005003	357996	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628.70	0.00	141017.93



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

30/04/2021	'02102135	'13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO	130989.23	10628.70	0.00	141017.93
01/04/2021	'02102138	'13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA	20197.40	0.00	0.00	20197.40
13/04/2021	'02102138	'13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	OV-10000-21005699	358473		SOMPO SEGUROS SA		8909.71	0.00	29107.11
30/04/2021	'02102138	'13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	20197.40	8909.71	0.00	29107.11
01/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	741643.52	0.00	0.00	741643.52
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005301	357817		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	851.00	0.00	742494.52
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005303	357817		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.116.1	33.00	0.00	742527.52
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005308	357817		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.004.1	185.00	0.00	742712.52
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	477.50	0.00	743190.02
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	193.50	0.00	743383.52
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	298.50	0.00	743682.02
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	98.00	0.00	743780.02
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	138.00	0.00	743918.02
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	11.25	0.00	743929.27
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	2472.50	0.00	746401.77
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	7.90	0.00	746409.67
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	17.20	0.00	746426.87
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	34.50	0.00	746461.37
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	34.50	0.00	746495.87
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.103.2	206.25	0.00	746702.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	54.00	0.00	746756.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	27.00	0.00	746783.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005309	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	216.00	0.00	746999.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005310	357817		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1	112.00	0.00	747111.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005310	357817		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.21.004.1	300.00	0.00	747411.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005310	357817		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.22.150.1	100.00	0.00	747511.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005311	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	45.00	0.00	747556.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005311	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.116.1	31.00	0.00	747587.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005311	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.008.1	510.00	0.00	748037.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005311	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	315.00	0.00	748013.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005311	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.009.1	735.00	0.00	748747.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005363	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	57.00	0.00	748984.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005363	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.004.1	57.00	0.00	748981.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005363	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	1768.00	0.00	751629.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005363	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.007.1	2695.00	0.00	754334.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005363	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.020.1	467.50	0.00	754791.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005363	357817		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.019.1	935.00	0.00	755726.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005365	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	195.00	0.00	755921.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005365	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	390.00	0.00	756311.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005365	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	390.00	0.00	756701.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005365	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	1350.00	0.00	758051.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005365	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	680.00	0.00	758791.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005365	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	396.00	0.00	759127.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005365	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	896.00	0.00	760023.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005365	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	24750.00	0.00	784773.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005365	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	93.00	0.00	784866.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005365	357817		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	452.00	0.00	785318.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	190.00	0.00	785508.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	475.00	0.00	785993.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	1190.00	0.00	787173.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	34.50	0.00	787208.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	994.00	0.00	788202.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	398.00	0.00	788600.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	550.00	0.00	789150.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	73.60	0.00	789223.72
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	73.60	0.00	789297.32
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.001.1	36.80	0.00	789334.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	34.50	0.00	789368.62
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	103.50	0.00	789472.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	115.00	0.00	789587.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.039.1	81.00	0.00	789668.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	243.00	0.00	789911.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005367	357817		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.015.1	162.00	0.00	790073.12
07/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005394	357883		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.005.1	400.00	0.00	790473.12
14/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005826	358632		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.015.1	166.00	0.00	790639.12
14/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005851	358632		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	225.00	0.00	790864.12
14/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005851	358632		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	93.00	0.00	790957.12
14/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005851	358632		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	150.00	0.00	791107.12
14/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005880	358632		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.007.1	176.08	0.00	791283.20
14/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005881	358644		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.007.1	0.00	-176.08	791107.12
14/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005882	358632		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.007.1	176.08	0.00	791283.20
14/04/2021	'02102140	'13069565.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	OV-10000-21005883	358646		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.007.1	0.00	-176.08	791107.12



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

14/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005884	358632	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.007.1	176.08	0.00	791283.20	
14/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005884	358632	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Trade Discount-Default	0.00	-0.08	791283.12	
14/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005901	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	961.80	0.00	792244.92	
16/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006001	358862	QUALITA CONFECÃÃES LTDA	02.08.030.1	900.00	0.00	793144.92	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006227	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	684.00	0.00	795828.92	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006227	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	2565.00	0.00	796393.92	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006227	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	2280.00	0.00	798673.92	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006227	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1	145.80	0.00	798819.72	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006227	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	18.00	0.00	798837.72	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006227	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.010.1	20.80	0.00	798858.52	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006227	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	95.00	0.00	798953.52	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006227	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.15.005.1	156.00	0.00	799109.52	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006228	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	27.50	0.00	799137.02	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006228	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	11.50	0.00	799148.52	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006228	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	13.80	0.00	799162.32	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006228	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	64.80	0.00	799227.12	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006228	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	84.00	0.00	799311.12	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006228	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	1364.00	0.00	800675.12	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006228	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	4.75	0.00	800679.87	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006229	359458	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1	1274.00	0.00	801953.87	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006229	359458	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.002.1	170.00	0.00	801213.87	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006229	359458	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.003.1	1400.00	0.00	803523.87	
24/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006230	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	1769.00	0.00	805292.87	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006270	359490	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.011.1	39.60	0.00	805332.47	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006271	359490	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	145.00	0.00	805477.47	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006273	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.020.1	9.00	0.00	805486.47	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006273	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	273.60	0.00	805760.07	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006273	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.002.1	3840.00	0.00	809600.07	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006273	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.003.1	14400.00	0.00	824000.07	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006273	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1	56.00	0.00	824056.07	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006274	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	30.00	0.00	824098.07	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006274	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	623.00	0.00	824708.07	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006274	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	73.00	0.00	824782.07	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006274	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	380.00	0.00	825162.07	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006274	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	199.80	0.00	825261.87	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006274	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	705.00	0.00	826066.87	
25/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006275	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	84.00	0.00	826150.87	
27/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006406	359580	LDB RIO COMERCIO QENTRIGA LT	02.12.007.1	275.20	0.00	826426.07	
27/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006407	359580	LDB RIO COMERCIO QENTRIGA LT	01.43.004.1	1026.00	0.00	827452.07	
28/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006430	359748	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1769.00	0.00	829221.07	
30/04/2021	'02102140	13069565.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		741643.52	87929.79	-352.24	829221.07
01/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		899612.27	0.00	0.00	899612.27
07/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005355	357817	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.004.1	999.00	0.00	900611.27	
07/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005355	357817	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.006.1	599.80	0.00	901211.07	
07/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005355	357817	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.003.1	247.00	0.00	901458.07	
07/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005355	357817	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	744.00	0.00	902202.07	
07/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005366	357817	STOCK MED DIST DE PRCO FARMAC	01.37.001.1	2040.00	0.00	904242.07	
07/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005366	357817	STOCK MED DIST DE PRCO FARMAC	01.37.002.1	3052.50	0.00	907294.57	
07/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005366	357817	STOCK MED DIST DE PRCO FARMAC	01.37.012.1	17.40	0.00	907311.97	
07/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005366	357817	STOCK MED DIST DE PRCO FARMAC	01.35.009.1	1075.20	0.00	908887.17	
07/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005366	357817	STOCK MED DIST DE PRCO FARMAC	01.18.003.1	30.08	0.00	908817.25	
07/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005366	357817	STOCK MED DIST DE PRCO FARMAC	01.06.007.1	159.90	0.00	908877.15	
07/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005366	357817	STOCK MED DIST DE PRCO FARMAC	01.31.003.1	784.00	0.00	909361.15	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005899	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	15.00	0.00	909376.15	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005899	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	825.00	0.00	910201.15	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005899	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	239.90	0.00	910441.05	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005899	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	10.00	0.00	910451.05	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005899	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	6.00	0.00	910457.05	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005899	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	58.80	0.00	910515.85	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005899	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	12.75	0.00	910528.60	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005899	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	109.50	0.00	910638.10	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005899	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.14.001.1	9.60	0.00	910647.70	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005901	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	44.00	0.00	910691.70	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005901	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	1198.00	0.00	911889.70	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005901	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	420.00	0.00	912309.70	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005901	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.001.1	1240.00	0.00	913549.70	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005901	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	369.00	0.00	913918.70	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005903	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	46.80	0.00	913965.50	
14/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005903	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	1399.00	0.00	915364.50	
24/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006220	359458	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	3359.60	0.00	918724.10	
25/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006272	359490	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	1674.00	0.00	920398.10	
26/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006324	359567	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	20150.00	0.00	940548.10	
30/04/2021	'02102141	13069565.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		899612.27	40935.89	0.00	940548.10



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

01/04/2021	'02102142	13069565.410105.003	Material de Limpeza						SALDOS DE ABERTURA	703.00	0.00	0.00	703.00
30/04/2021	'02102142	13069565.410105.003	Material de Limpeza						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	703.00
01/04/2021	'02102143	13069565.410105.004	Material Odontológico						SALDOS DE ABERTURA	394.60	0.00	0.00	394.60
30/04/2021	'02102143	13069565.410105.004	Material Odontológico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	394.60
01/04/2021	'02102144	13069565.410105.005	Material de Informática						SALDOS DE ABERTURA	987.00	0.00	0.00	987.00
30/04/2021	'02102144	13069565.410105.005	Material de Informática						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	987.00
01/04/2021	'02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ABERTURA	12355.84	0.00	0.00	12355.84
24/04/2021	'02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006226	359458			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1183.00	0.00	0.00	13538.84
24/04/2021	'02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006226	359458			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	112.00	0.00	0.00	13650.84
25/04/2021	'02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006299	359490			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	169.00	0.00	0.00	13819.84
30/04/2021	'02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	12355.84	1464.00	0.00	13819.84
01/04/2021	'02102146	13069565.410105.007	Material de Escritório						SALDOS DE ABERTURA	7135.60	0.00	0.00	7135.60
30/04/2021	'02102146	13069565.410105.007	Material de Escritório						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7135.60
01/04/2021	'02102148	13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	7628.00	0.00	0.00	7628.00
30/04/2021	'02102148	13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7628.00
01/04/2021	'02102149	13069565.410105.010	Equip. de Informática						SALDOS DE ABERTURA	938.00	0.00	0.00	938.00
30/04/2021	'02102149	13069565.410105.010	Equip. de Informática						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	938.00
01/04/2021	'02102169	13069565.410107.002	Equip. de Informática						SALDOS DE ABERTURA	4568.00	0.00	0.00	4568.00
30/04/2021	'02102169	13069565.410107.002	Equip. de Informática						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4568.00
01/04/2021	'02102176	13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	5940.00	0.00	0.00	5940.00
30/04/2021	'02102176	13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5940.00
01/04/2021	'02102179	13069565.410108.001	Correio						SALDOS DE ABERTURA	10.30	0.00	0.00	10.30
06/04/2021	'02102179	13069565.410108.001	Correio	PS-10000-21004349	357732	REEMB DESP 06.04 JAC	06/04/2021	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB DESP 06.04 JAC		46.00	0.00	56.30
30/04/2021	'02102179	13069565.410108.001	Correio						SALDOS DE ENCERRAMENTO	10.30	46.00	0.00	56.30
01/04/2021	'02102180	13069565.410108.002	Telefone						SALDOS DE ABERTURA	3868.89	0.00	0.00	3868.89
30/04/2021	'02102180	13069565.410108.002	Telefone						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3868.89
01/04/2021	'02102181	13069565.410108.003	Internet						SALDOS DE ABERTURA	10255.62	0.00	0.00	10255.62
01/04/2021	'02102181	13069565.410108.003	Internet	OV-10000-21005005	357396			MLS WIRELESS SA	SERV_INTERNET		22.25	0.00	10277.87
08/04/2021	'02102181	13069565.410108.003	Internet	OV-10000-21005495	358038			NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET		871.96	0.00	11149.83
30/04/2021	'02102181	13069565.410108.003	Internet						SALDOS DE ENCERRAMENTO	10255.62	894.21	0.00	11149.83
01/04/2021	'02102185	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos						SALDOS DE ABERTURA	89640.00	0.00	0.00	89640.00
03/04/2021	'02102185	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21005026	357456			FRIGERIA INSTALACAO E SERVICOS	SERV_MANUTENCAO		7687.50	0.00	97327.50
08/04/2021	'02102185	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21005520	358038			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENCAO		1200.00	0.00	98527.50
30/04/2021	'02102185	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	89640.00	8887.50	0.00	98527.50
01/04/2021	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento						SALDOS DE ABERTURA	91425.01	0.00	0.00	91425.01
08/04/2021	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21005503	358038			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS		148.50	0.00	91573.51
23/04/2021	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006156	359387			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		570.00	0.00	92143.51
23/04/2021	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006185	359410			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		570.00	0.00	92713.51
23/04/2021	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006186	359410			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		3488.00	0.00	96201.51
23/04/2021	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006187	359410			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		610.00	0.00	96811.51
23/04/2021	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006188	359410			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		700.00	0.00	97511.51
26/04/2021	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006331	359588			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		3815.00	0.00	101326.51
26/04/2021	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006332	359588			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		570.00	0.00	101896.51
29/04/2021	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006470	359887			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		0.00	-570.00	101326.51
29/04/2021	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006471	359888			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		760.00	0.00	102086.51
30/04/2021	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento						SALDOS DE ENCERRAMENTO	91425.01	11231.50	-570.00	102086.51
01/04/2021	'02102199	13069565.410110.009	Impostos e Taxas						SALDOS DE ABERTURA	50.92	0.00	0.00	50.92
30/04/2021	'02102199	13069565.410110.009	Impostos e Taxas						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	50.92
01/04/2021	'02102213	13069565.410110.023	Uniformes						SALDOS DE ABERTURA	31219.00	0.00	0.00	31219.00
30/04/2021	'02102213	13069565.410110.023	Uniformes						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	31219.00
01/04/2021	'02102467	13069565.432001.001	Juros Passivos						SALDOS DE ABERTURA	9.54	0.00	0.00	9.54
30/04/2021	'02102467	13069565.432001.001	Juros Passivos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9.54
01/04/2021	'02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias						SALDOS DE ABERTURA	11463.42	0.00	0.00	11463.42
01/04/2021	'02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006070	357736			TARIFA			11.05	0.00	11474.47
05/04/2021	'02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006589	358911			TARIFA			44.20	0.00	11518.67
05/04/2021	'02102470	13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006591	358911			TARIFA			5.85	0.00	11524.52



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

05/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006593	358911	TARIFA	143.10	0.00	11667.62	
06/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006658	358911	TARIFA	28.62	0.00	11696.24	
06/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006659	358911	TARIFA	44.20	0.00	11740.44	
07/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006701	358911	TARIFA	248.04	0.00	11988.48	
07/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006702	358911	TARIFA	22.10	0.00	12010.58	
08/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006724	358911	TARIFA	22.10	0.00	12032.68	
09/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006764	358911	TARIFA	3.90	0.00	12036.58	
09/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006765	358911	TARIFA	38.16	0.00	12074.74	
09/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006766	358911	TARIFA	77.35	0.00	12152.09	
12/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006817	358911	TARIFA	88.40	0.00	12240.49	
13/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006856	358911	TARIFA	44.20	0.00	12284.69	
13/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006857	358911	TARIFA	1.95	0.00	12286.64	
13/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006858	358911	TARIFA	47.70	0.00	12334.34	
14/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006896	358911	TARIFA	33.15	0.00	12367.49	
15/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006968	359010	TARIFA	22.10	0.00	12389.59	
15/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006969	359010	TARIFA	3.90	0.00	12393.49	
15/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006970	359010	TARIFA	93.45	0.00	12486.94	
15/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006971	359010	TARIFA	114.48	0.00	12601.42	
16/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007230	359153	TARIFA	22.10	0.00	12623.52	
19/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007637	359518	TARIFA	77.35	0.00	12700.87	
19/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007846	359954	TARIFA	3.90	0.00	12704.77	
20/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007957	359586	TARIFA	33.15	0.00	12737.92	
20/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007958	359586	TARIFA	9.54	0.00	12747.46	
22/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007984	359586	TARIFA	9.54	0.00	12757.00	
22/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007985	359586	TARIFA	22.10	0.00	12779.10	
30/04/2021	'02102470	'13069565.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	11463.42	1315.68	0.00	12779.10
01/04/2021	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21006610	358922	SALDOS DE ABERTURA	5296.05	0.00	0.00	5296.05
01/04/2021	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras			IR	125.15	0.00	0.00	5421.20
12/04/2021	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21006588	358922	IR	340.63	0.00	0.00	5761.83
13/04/2021	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21007898	359954	IR	90.25	0.00	0.00	5852.08
20/04/2021	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21007843	359954	IR	152.57	0.00	0.00	6004.65
26/04/2021	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21007841	359954	IR	443.86	0.00	0.00	6448.51
28/04/2021	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21008137	360272	RENDIMENTO	178.35	0.00	0.00	6627.86
30/04/2021	'02102473	'13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5296.05	1331.81	0.00	6627.86
01/04/2021	'02102476	'13069565.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0.13	0.00	0.00	0.13
30/04/2021	'02102476	'13069565.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.13
01/04/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21006608	358922	SALDOS DE ABERTURA	-23538.82	0.00	0.00	-23538.82
01/04/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Receitas de operações			RENDIMENTOS	0.00	-556.23	0.00	-24095.05
12/04/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21006586	358922	RENDIMENTOS	0.00	-1513.95	0.00	-25609.00
19/04/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21007899	359954	RENDIMENTO	0.00	-401.15	0.00	-26010.15
20/04/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21007842	359954	RENDIMENTO	0.00	-678.11	0.00	-26688.26
26/04/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21007840	359954	RENDIMENTO	0.00	-1972.73	0.00	-28660.99
28/04/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21008136	360272	RENDIMENTO	0.00	-797.14	0.00	-29458.13
30/04/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-23538.82	0.00	-5919.31	-29458.13
01/04/2021	'02102479	'13069565.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ABERTURA	127.92	0.00	0.00	127.92
30/04/2021	'02102479	'13069565.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	127.92

**13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores****RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES**

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR. CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2021	13069565	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-206.994,32	0,00	0,00	-206.994,32
01/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076237		Contrap. por Doc. PT 165357		5.640,00	0,00	-201.354,32
01/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	230000	Contrap. por Doc. PV 21501099		0,00	-5.155,33	-206.509,65
01/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	152000	Contrap. por Doc. PV 21502943		0,00	-10.628,70	-217.138,35
03/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2700000	Contrap. por Doc. PV 21515459		0,00	-3.320,00	-220.458,35
03/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2700000	Contrap. por Doc. PV 21515459		33,20	0,00	-220.425,15
03/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	89000	Contrap. por Doc. PV 21515467		0,00	-7.687,50	-228.112,65
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165334		35.261,50	0,00	-192.851,15
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165335		5.804,20	0,00	-187.046,95
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165336		15.349,00	0,00	-171.697,95
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165337		3.554,00	0,00	-168.143,95
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165338		12.194,90	0,00	-155.949,05
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165339		3.277,28	0,00	-152.671,77
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165340		618,75	0,00	-152.053,02
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165341		414,95	0,00	-151.638,07
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165342		930,97	0,00	-150.707,10
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165343		359,04	0,00	-150.348,06
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055732		Contrap. por Doc. PT 165344		5.301,00	0,00	-145.047,06
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 165345		475,00	0,00	-144.572,06
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 165346		3.860,50	0,00	-140.711,56
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 165347		1.521,00	0,00	-139.190,56
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964		Contrap. por Doc. PT 165348		64.236,61	0,00	-74.953,95
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		Contrap. por Doc. PT 165349		409,60	0,00	-74.544,35
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		Contrap. por Doc. PT 165350		528,00	0,00	-74.016,35
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 165351		524,60	0,00	-73.491,75
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	50000	Contrap. por Doc. PV 21529750		0,00	-6.883,30	-80.375,05
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	262001	Contrap. por Doc. PV 21531556		0,00	-26.843,40	-107.218,45
05/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	217000	Contrap. por Doc. PV 21532018		0,00	-9.136,40	-116.354,85
06/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		Contrap. por Doc. PT 165521		5.155,33	0,00	-111.199,52
06/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		Contrap. por Doc. PT 165542		10.628,70	0,00	-100.570,82
06/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		Contrap. por Doc. PT 165629		6.883,30	0,00	-93.687,52
06/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	773000	Contrap. por Doc. PV 21350919		138,26	0,00	-93.549,26
06/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202146000	Contrap. por Doc. PV 21536944		0,00	-3.500,00	-97.049,26
06/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	320000	Contrap. por Doc. PV 21538297		0,00	-227.029,22	-324.078,48
06/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	320000	Contrap. por Doc. PV 21538297		3.405,44	0,00	-320.673,04
06/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	455000	Contrap. por Doc. PV 21538754		0,00	-31.234,08	-351.907,12
06/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11748000	Contrap. por Doc. PV 21539212		0,00	-9.000,00	-360.907,12
06/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3434000	Contrap. por Doc. PV 21539221		0,00	-4.925,00	-365.832,12
06/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1010000	Contrap. por Doc. PV 21539672		0,00	-4.680,00	-370.512,12
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		Contrap. por Doc. PN 967		1.881,00	0,00	-368.631,12
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165726		1.686,30	0,00	-366.944,82
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165727		440,40	0,00	-366.504,42
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165728		351,54	0,00	-366.152,88
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165729		80,50	0,00	-366.072,38
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165730		1.245,12	0,00	-364.827,26
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 165731		48,00	0,00	-364.779,26
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 165732		5.943,00	0,00	-358.836,26
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165733		620,16	0,00	-358.216,10
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165734		3.328,15	0,00	-354.887,95



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

07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	Contrap. por Doc. PT 165735	1.212,00	0,00	-353.675,95
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	Contrap. por Doc. PT 165741	580,00	0,00	-353.095,95
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	Contrap. por Doc. PT 165742	180,48	0,00	-352.915,47
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	Contrap. por Doc. PT 165743	144,00	0,00	-352.771,47
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 165744	1.440,00	0,00	-351.331,47
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 165745	141,24	0,00	-351.190,23
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 165746	545,84	0,00	-350.644,39
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 165747	5.074,80	0,00	-345.569,59
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 165748	66,50	0,00	-345.503,09
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	Contrap. por Doc. PT 165749	555,00	0,00	-344.948,09
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	Contrap. por Doc. PT 165750	185,00	0,00	-344.763,09
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	Contrap. por Doc. PT 165752	26.843,40	0,00	-317.919,69
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	Contrap. por Doc. PT 165753	7.687,50	0,00	-310.232,19
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	Contrap. por Doc. PT 165754	900,00	0,00	-309.332,19
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	Contrap. por Doc. PT 165755	9.136,40	0,00	-300.195,79
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	Contrap. por Doc. PT 165756	0,00	-187,58	-300.383,37
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	Contrap. por Doc. PT 165756	3.320,00	0,00	-297.063,37
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24809248/21 Contrap. por Doc. PS 21004309	0,00	-1.881,00	-298.944,37
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17041001 Contrap. por Doc. PS 21004411	0,00	-185,00	-299.129,37
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20316001 Contrap. por Doc. PS 21004414	0,00	-4.286,60	-303.415,97
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32288001 Contrap. por Doc. PS 21004416	0,00	-33,00	-303.448,97
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	77391001 Contrap. por Doc. PS 21004421	0,00	-851,00	-304.299,97
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	9665001 Contrap. por Doc. PS 21004425	0,00	-512,00	-304.811,97
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9841001 Contrap. por Doc. PS 21004429	0,00	-2.236,00	-307.047,97
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14274001 Contrap. por Doc. PS 21004484	0,00	-7.159,08	-314.207,05
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14954001 Contrap. por Doc. PS 21004488	0,00	-29.592,00	-343.799,05
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20088001 Contrap. por Doc. PS 21004494	0,00	-4.754,50	-348.553,55
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7471001 Contrap. por Doc. PS 21004505	0,00	-2.589,80	-351.143,35
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9761001 Contrap. por Doc. PS 21004507	0,00	-5.979,50	-357.122,85
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20129001 Contrap. por Doc. PS 21004525	0,00	-400,00	-357.522,85
07/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2700000 Contrap. por Doc. PV 21515459	154,38	0,00	-357.368,47
08/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13265000 Contrap. por Doc. PV 21553162	0,00	-148,50	-357.516,97
08/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42410000 Contrap. por Doc. PV 21553172	0,00	-871,96	-358.388,93
08/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7280000 Contrap. por Doc. PV 21553189	0,00	-1.200,00	-359.588,93
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	Contrap. por Doc. PT 165973	31.234,08	0,00	-328.354,85
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	Contrap. por Doc. PT 165974	9.000,00	0,00	-319.354,85
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	Contrap. por Doc. PT 165975	3.500,00	0,00	-315.854,85
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	Contrap. por Doc. PT 165976	4.680,00	0,00	-311.174,85
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	Contrap. por Doc. PT 166026	0,00	-307,50	-311.482,35
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	Contrap. por Doc. PT 166026	5.000,00	0,00	-306.482,35
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	Contrap. por Doc. PT 166027	0,00	-13.962,30	-320.444,65
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	Contrap. por Doc. PT 166027	227.029,22	0,00	-93.415,43
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	320000 Contrap. por Doc. PV 21538297	10.556,86	0,00	-82.858,57
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3434000 Contrap. por Doc. PV 21539221	232,50	0,00	-82.626,07
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14655000 Contrap. por Doc. PV 21558109	0,00	-27.315,00	-109.941,07
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14655000 Contrap. por Doc. PV 21558109	3.414,38	0,00	-106.526,69
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14655000 Contrap. por Doc. PV 21558109	23.900,62	0,00	-82.626,07
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	727000 Contrap. por Doc. PV 21558126	0,00	-290,00	-82.916,07
09/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50237000 Contrap. por Doc. PV 21559476	0,00	-35.170,16	-118.086,23
12/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1465500 Contrap. por Doc. PV 21579121	0,00	-26.003,87	-144.090,10
12/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605725000 Contrap. por Doc. PV 21580923	0,00	-8.195,00	-152.285,10
13/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	Contrap. por Doc. PT 166218	290,00	0,00	-151.995,10



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

13/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	Contrap. por Doc. PT 166219	1.200,00	0,00	-150.795,10
13/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	Contrap. por Doc. PT 166220	35.170,16	0,00	-115.624,94
13/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	Contrap. por Doc. PT 166221	871,96	0,00	-114.752,98
13/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	Contrap. por Doc. PT 166222	148,50	0,00	-114.604,48
13/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	Contrap. por Doc. PT 166231	0,00	-2.581,28	-117.185,76
13/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	Contrap. por Doc. PT 166231	27.315,00	0,00	-89.870,76
13/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1465500 Contrap. por Doc. PV 21579121	1.270,15	0,00	-88.600,61
13/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1138000 Contrap. por Doc. PV 21588086	0,00	-2.757,00	-91.357,61
13/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222	529612000 Contrap. por Doc. PV 21588558	0,00	-8.909,71	-100.267,32
14/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32608001 Contrap. por Doc. PS 21004706	0,00	-166,00	-100.433,32
14/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32608001 Contrap. por Doc. PS 21004706	166,00	0,00	-100.267,32
14/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15038001 Contrap. por Doc. PS 21004721	0,00	-468,00	-100.735,32
14/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20255001 Contrap. por Doc. PS 21004749	0,00	-176,08	-100.911,40
14/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20255001 Contrap. por Doc. PS 21004749	176,08	0,00	-100.735,32
14/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32084001 Contrap. por Doc. PS 21004750	0,00	-4.232,80	-104.968,12
14/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32103001 Contrap. por Doc. PS 21004752	0,00	-1.286,55	-106.254,67
14/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32141001 Contrap. por Doc. PS 21004762	0,00	-1.445,80	-107.700,47
14/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2721000 Contrap. por Doc. PV 21593965	0,00	-2.866,67	-110.567,14
14/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	847000 Contrap. por Doc. PV 21596253	0,00	-4.282,28	-114.849,42
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	Contrap. por Doc. PN 1022	4.122,30	0,00	-110.727,12
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	Contrap. por Doc. PN 1023	488,11	0,00	-110.239,01
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	Contrap. por Doc. PT 166419	33,00	0,00	-110.206,01
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	Contrap. por Doc. PT 166420	512,00	0,00	-109.694,01
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	Contrap. por Doc. PT 166421	4.286,60	0,00	-105.407,41
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	Contrap. por Doc. PT 166422	4.754,50	0,00	-100.652,91
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	Contrap. por Doc. PT 166423	185,00	0,00	-100.467,91
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 166424	29.592,00	0,00	-70.875,91
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 166425	2.236,00	0,00	-68.639,91
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 166426	5.979,50	0,00	-62.660,41
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	Contrap. por Doc. PT 166427	8.195,00	0,00	-54.465,41
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	Contrap. por Doc. PT 166428	851,00	0,00	-53.614,41
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	Contrap. por Doc. PT 166429	2.589,80	0,00	-51.024,61
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	Contrap. por Doc. PT 166430	7.159,08	0,00	-43.865,53
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	Contrap. por Doc. PT 166444	0,00	-307,41	-44.172,94
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	Contrap. por Doc. PT 166444	2.757,00	0,00	-41.415,94
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	Contrap. por Doc. PT 166486	2.866,67	0,00	-38.549,27
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47943915 Contrap. por Doc. PS 21004673	0,00	-4.122,30	-42.671,57
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47943836 Contrap. por Doc. PS 21004674	0,00	-488,11	-43.159,68
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1138000 Contrap. por Doc. PV 21588086	128,20	0,00	-43.031,48
15/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	839000 Contrap. por Doc. PV 21602526	0,00	-18.320,32	-61.351,80
16/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3106001 Contrap. por Doc. PS 21004872	0,00	-900,00	-62.251,80
16/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	271001 Contrap. por Doc. PV 21609690	0,00	-25.551,86	-87.803,66
19/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	Contrap. por Doc. PT 166561	18.320,32	0,00	-69.483,34
19/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	Contrap. por Doc. PT 166562	4.282,28	0,00	-65.201,06
20/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222	Contrap. por Doc. PN 1019	8.909,71	0,00	-56.291,35
20/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	Contrap. por Doc. PT 166591	25.551,86	0,00	-30.739,49
20/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	323000 Contrap. por Doc. PV 21638273	0,00	-212.100,09	-242.839,58
20/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	323000 Contrap. por Doc. PV 21638273	3.181,50	0,00	-239.658,08
20/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2494021 Contrap. por Doc. PV 21638728	0,00	-3.229,50	-242.887,58
21/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20255001 Contrap. por Doc. PS 21004959	0,00	-176,00	-243.063,58
22/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	Contrap. por Doc. PT 166688	0,00	-13.044,15	-256.107,73
22/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	Contrap. por Doc. PT 166688	212.100,09	0,00	-44.007,64



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

22/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	323000	Contrap. por Doc. PV 21638273	9.862,65	0,00	-34.144,99
23/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4874000	Contrap. por Doc. PV 21659314	0,00	-570,00	-34.714,99
23/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4874000	Contrap. por Doc. PV 21659314	570,00	0,00	-34.144,99
23/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4879000	Contrap. por Doc. PV 21659316	0,00	-3.488,00	-37.632,99
23/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4883000	Contrap. por Doc. PV 21659318	0,00	-610,00	-38.242,99
23/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4887000	Contrap. por Doc. PV 21659319	0,00	-700,00	-38.942,99
23/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	572021	Contrap. por Doc. PV 21660219	0,00	-67.231,46	-106.174,45
24/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12166001	Contrap. por Doc. PS 21005002	0,00	-1.295,00	-107.469,45
24/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15093001	Contrap. por Doc. PS 21005009	0,00	-1.769,00	-109.238,45
24/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15095001	Contrap. por Doc. PS 21005010	0,00	-1.570,35	-110.808,80
24/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3267001	Contrap. por Doc. PS 21005016	0,00	-2.844,00	-113.652,80
24/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	590001	Contrap. por Doc. PS 21005023	0,00	-3.359,60	-117.012,40
24/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9899001	Contrap. por Doc. PS 21005028	0,00	-5.964,60	-122.977,00
25/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10210001	Contrap. por Doc. PS 21005061	0,00	-18.578,60	-141.555,60
25/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055732	137900001	Contrap. por Doc. PS 21005065	0,00	-1.674,00	-143.229,60
25/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17367001	Contrap. por Doc. PS 21005071	0,00	-84,00	-143.313,60
25/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17373001	Contrap. por Doc. PS 21005072	0,00	-2.010,80	-145.324,40
25/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	866001	Contrap. por Doc. PS 21005075	0,00	-145,00	-145.469,40
25/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	868001	Contrap. por Doc. PS 21005076	0,00	-39,60	-145.509,00
25/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12065001	Contrap. por Doc. PS 21005089	0,00	-169,00	-145.678,00
26/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	362419001	Contrap. por Doc. PS 21005122	0,00	-20.150,00	-165.828,00
27/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6430001	Contrap. por Doc. PS 21005158	0,00	-275,20	-166.103,20
27/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6438001	Contrap. por Doc. PS 21005162	0,00	-1.026,00	-167.129,20
28/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14764001	Contrap. por Doc. PS 21005226	0,00	-1.769,00	-168.898,20
29/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	487421	Contrap. por Doc. PS 21005290	0,00	-760,00	-169.658,20
30/04/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-206.994,32	1.004.965,52	-967.629,40