

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Relatório Financeiro

Maior/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

| | | |
|-------|--|----|
| 4 | Assinatura..... | 4 |
| 1 | Recursos Financeiros | 5 |
| 1.1 | Fluxo de Caixa | 5 |
| 1.2 | Despesas Realizadas | 6 |
| 1.3 | Conciliação Bancária..... | 11 |
| 1.4 | Demonstrativo Contábil Operacional..... | 12 |
| 2 | Relatório Administrativo | 13 |
| 2.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 13 |
| 2.2 | Aquisição de Outros Investimentos..... | 13 |
| 2.3 | Recursos Humanos | 14 |
| 2.4 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 15 |
| 2.4.1 | Resumo folha GT/Unidade..... | 15 |
| 3 | Serviços de Terceiros contratados..... | 17 |
| 4 | Rateio das despesa da Sede da contratada..... | 24 |
| 5 | Extratos Bancários | 29 |
| 6 | Certidões..... | 37 |
| 7 | Balancete | 44 |
| 8 | Razão | 49 |
| 9 | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores | 69 |



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

1 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.

1.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA | | maio/2021 |
|--|--|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | Maio |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 4.670.879,75 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 1.538.400,20 |
| Receitas Financeiras | | 5.292,64 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 1.543.692,84 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 366.368,44 |
| Material de Consumo | | 208.841,08 |
| Serviços de Terceiros | | 705.413,24 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 30.531,22 |
| Serviços Públicos | | 810,96 |
| Despesas Bancárias | | 1.445,58 |
| Outras Despesas Operacionais | | 80.603,92 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 1.394.014,44 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 4.820.558,15 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 4.820.558,15 |
| 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) | | 4.820.558,15 |

1.2 Despesas Realizadas

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

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUA</i> | | <i>maio/2021</i> |
|--|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 366.368,44 |
| 01.01 | SALARIO | 291.291,86 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 261.417,99 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 29.873,87 |
| 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 | 5.260,98 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 5.260,98 |
| 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 | 69.815,60 |
| 01.03.01 | FGTS | 23.985,47 |
| 01.03.02 | IRRF | 9.209,75 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 23.827,54 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 9.797,31 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 2.995,53 |
| 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 | 208.841,08 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.352,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.352,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 206.963,23 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 157.952,73 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 49.010,50 |
| 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 | 525,85 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 525,85 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 705.413,24 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 7.687,50 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 7.687,50 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 7.558,01 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 7.558,01 |
| 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 | 67.231,46 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 67.231,46 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 50.918,24 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 5.190,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 18.059,50 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.935,02 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 24.733,72 |
| 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 | 37.858,39 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 34.963,66 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 2.894,73 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 31.234,08 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 31.234,08 |
| 03.13 | INTERNET | 1.104,38 |
| 03.13.01 | INTERNET | 1.104,38 |
| 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 | 11.394,69 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 9.136,40 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 2.258,29 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 49.105,76 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 49.105,76 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 405.807,61 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 393.860,74 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 11.946,87 |
| 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 | 17.140,62 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.140,62 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 30.531,22 |
| 04.01 | ISS | 137,85 |
| 04.01.01 | ISS | 137,85 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 22.204,74 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 22.204,74 |
| 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 | 7.287,23 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.287,23 |
| 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 | 810,96 |
| 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 | 810,96 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 810,96 |
| 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 | 1.445,58 |
| 06.01 | TARIFAS | 1.445,58 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 1.414,69 |
| 06.01.02 | JUROS | 28,19 |
| 06.01.03 | MULTA | 2,70 |
| 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 | 80.603,92 |
| 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 | 80.603,92 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 80.603,92 |
| 07.99 | OUTRAS | 0,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 0,00 |
| 07.99.95 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 |
| 07.99.97 | REEMBOLSO | 0,00 |
| 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 | | 1.394.014,44 |

1.3 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 | | | maio/2021 |
|---|----|--------------|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| | | | |
| BANCO: BANCO BRADESCO | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE Nº: 7617-1 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2021 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 4.820.557,15 |
| A3 - TOTAL | | | 4.820.558,15 |
| | | | |
| 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) | | | 4.820.558,15 |

1.4 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 | | maio/2021 |
|---|--|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | -859.028,81 |
| 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 | | 6.829,16 |
| Reembolso de Despesas | | |
| Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF | | |
| Outras Receitas | | - |
| Sub-Total(2) | | 6.829,16 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 1.545.229,36 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 286.886,84 |
| Benefícios | | - |
| Encargos e Contribuições | | 22.730,24 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 4.484,61 |
| Provisões (13º + Férias) | | 71.831,30 |
| Outras Despesas de Pessoal | | - |
| Sub-Total (3) | | 385.932,99 |
| Materiais de Consumo (4) | | 226.112,80 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 699.620,52 |
| Serviços Públicos (6) | | 1.705,17 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 2.951,21 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 19.579,89 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 1.335.902,58 |
| 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) | | 1.335.902,58 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | -649.702,03 |

2 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.

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

| UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA | | | | | | | | | | | maio/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.

2.2 Aquisição de Outros Investimentos

| UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA | | | | | | maio/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 | | | |
| Total | | | | 0 | R\$0,00 | |

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

2.3 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:

| | |
|--------------|---|
| Farmacêutico | 1 |
|--------------|---|



2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.4.1 Resumo folha GT/Unidade

| VIVARIO | | FOLHA ANALITICA | | GT UPA JACAREACUA / | | Centro Custo: 13089995 | | Emissão: 04/05/2021 15:28:45 | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|------------------------------|----------|-----------|
| Comp: 04/2021 | | Ord: 0 | Per: Folha Mensal | TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | Seção: Q.24.9003.13089995 | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 5 | 150 | 15.030,00 | 0003 | INSS | 5 | 0 | 1.517,40 | |
| 0003 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1 | 50,27 | 0004 | IRRF | 3 | 0 | 702,70 | |
| 0007 | INSS-ACIDENTE | 2 | 0 | 440,00 | 0006 | VALE TRANSPORTA | 3 | 0 | 360,00 | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 3 | 0 | 1.852,50 | 0020 | EMPRETIMO CONSIGNADO TITUL | 1 | 0 | 282,00 | |
| 0032 | SOCAL EMPREGADO VALE TRANSPORTA | 3 | 0 | 1.016,00 | | | | | | |
| 0033 | TMS COM ATIVIDADE MONVA | 5 | 0 | 1.579,48 | | | | | | |
| 0211 | SOCAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TR | 3 | 0 | 1.016,00 | | | | | | |
| 0010 | LITQUITO SALARIAL | 5 | 0 | 12.522,09 | | | | | | |
| 0011 | AVANÇO | 5 | 0 | 500,00 | | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG F 13º) | 5 | 0 | 15.331,40 | | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG F 13º) | 5 | 0 | 15.331,40 | | | | | | |
| 9562 | BASE FTS (FOPAG F 13º) | 5 | 0 | 15.331,40 | | | | | | |
| 9546 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 5 | 0 | 2.178,00 | | | | | | |
| 9551 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 3 | 0 | 848,00 | | | | | | |
| 9517 | VAL DE FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 0 | 259,21 | | | | | | |
| FGTS Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Descontos | | 2.870,50 | Liquido | | 12.512,09 |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Bônus INSS | | 0,00 | Base IRRF | | 15.331,40 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Base INSS - GPS | | 15.331,40 | Base IRRF 13º | | 0,00 |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar. | | | | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| Base FGTS Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Base INSS Autor. | | 0,00 | Base IRRF PGR | | 0,00 |
| Base FGTS 13º Verde/Amar. | | | | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 15.331,40 |
| Base FGTS 13º Ant. Verd/Am | | | | 0,00 | | | | Sum. Depend. INSS | | 4,00 |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar. | | | | 0,00 | | | | INSS SÉCULOS | | 1.579,48 |
| Ded. Base INSS Verde/Amar. | | | | 0,00 | | | | INSS DEDUÇÃO | | 51,27 |
| Ded. Base INSS 13º Ver.Amar. | | | | 0,00 | | | | INSS COMPENSAÇÃO | | 0,00 |
| Base INSS - Envelope | | | | 15.331,40 | | | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | | | 0,00 | | | | | | |
| Proventos | | | | 15.332,67 | | | | | | |
| FGTS Dep. | | | | 1.206,51 | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. | | | | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | | | 1.206,51 | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Descontos (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SALIR) | | | | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SALIR) | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | | | | 15.331,40 | | | | | | |
| Base FGTS 13º | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | | | 15.331,40 | | | | | | |
| Base FGTS 13º (SALIR) | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (SALIR) | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Descontos | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13º Descontos | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Desc. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13º Desc. (SALIR) | | | | 0,00 | | | | | | |
| Ativos | | | | 5 | Debitados | | 0 | Lic. Maternidade | | 0 |
| Serv. Militar | | | | 0 | At. Previdência | | 0 | Aviso Prévio | | 0 |
| Férias | | | | 0 | At. An. Trabalho | | 0 | Lic. sem Vencim. | | 0 |
| Outros | | | | 0 | Lic. Hammerada | | 0 | C/ Dem. Inss | | 0 |
| JURCO | | | | 5 | Transf. no Mto | | 0 | C/ Recor. Compl. | | 0 |
| Apex. Investido | | | | 0 | | | | | | |



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0007-28 Comp: 04/2021 Cx: 0 Peri: 5ª Mensal Centro Custo: 13069999
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Versão: 04/05/2021 15:28:45
SocId: ??????????????????

| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|------|----------|--------------|------|---------------------------------|------|--------|-----------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 133 | 3.874,75 | 217.620,78 | 0003 | INSS | 132 | 0,00 | 26.268,97 |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | 2 | 2,00 | 59,82 | 0004 | IRRF | 47 | 0,00 | 19.433,71 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 2 | 3,00 | 652,21 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 54 | 0,00 | 3.356,18 |
| 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2 | 0,00 | 2.463,56 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 2 | 0,00 | 46,76 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 2 | 0,00 | 573,20 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 1 | 0,00 | 807,61 |
| 0088 | MPDA VARIÁVELS 130. RESCISAO | 1 | 0,00 | 0,96 | 0163 | ATRASO | 15 | 33,34 | 341,14 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 130 | 0,00 | 50.475,07 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 3 | 108,60 | 1.341,22 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 3 | 0,00 | 8.582,72 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 1 | 30,60 | 1.337,79 |
| 0135 | MPDA SALARIO MATERNIDADE | 1 | 3,00 | 743,95 | 0320 | EMPRESARIO CONSTADO ITAM | 1 | 0,00 | 259,00 |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 16 | 60,00 | 3.966,60 | 0631 | ART. 180 | 1 | 0,00 | 1.035,12 |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 5 | 0,00 | 2.420,18 | 0792 | DESC Vº RECARGA (NÃO UTILIZADO) | 1 | 0,00 | 251,69 |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 114 | 4.610,00 | 8.230,50 | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SACARIO | 2 | 7,00 | 391,78 | | | | | |
| 0525 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA | 3 | 3,00 | 552,70 | | | | | |
| 0526 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA | 1 | 1,00 | 104,98 | | | | | |
| 0527 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA | 2 | 4,00 | 1.586,24 | | | | | |
| 0528 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA | 2 | 2,00 | 890,44 | | | | | |
| 0710 | INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO | 1 | 0,00 | 1.207,41 | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE | 1 | 3,00 | 66,00 | | | | | |
| 0742 | MPDA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO | 2 | 0,00 | 49,46 | | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re | 2 | 0,00 | 550,23 | | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 0,00 | 0,96 | | | | | |
| 0869 | MPDAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO | 2 | 0,00 | 186,17 | | | | | |
| 0973 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC | 89 | 0,00 | 21.941,60 | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | 1 | 0,00 | 94,00 B | | | | | |
| 0039 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 54 | 0,00 | 6.383,05 B | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO | 1 | 0,00 | 804,20 B | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 1 | 8,00 | 20,74 B | | | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO | 2 | 16,00 | 49,68 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 132 | 0,00 | 26.268,97 B | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 2 | 0,00 | 46,76 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T | 54 | 0,00 | 6.383,05 B | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 2 | 12,00 | 2.477,09 B | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SACARIAL | 133 | 0,00 | 275.752,21 B | | | | | |
| 9011 | RAPHO | 130 | 0,00 | 13.512,50 B | | | | | |
| 9525 | BASE PLANTÃO DI. 12 HRS SEMANA | 3 | 3,00 | 552,70 B | | | | | |
| 9526 | BASE PLANTÃO DI. 12 HRS FDS/FERIADO | 1 | 1,00 | 104,98 B | | | | | |
| 9527 | BASE PLANTÃO DI. 24 HRS SEMANA | 2 | 4,00 | 1.586,24 B | | | | | |
| 9528 | BASE PLANTÃO DI. 24 HRS FDS/FERIADO | 2 | 2,00 | 890,44 B | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13º) | 133 | 0,00 | 316.630,35 B | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13º) | 133 | 0,00 | 316.630,35 B | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13º) | 133 | 0,00 | 316.630,35 B | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 5 | 0,00 | 2.178,00 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 42 | 0,00 | 2.114,89 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 130 | 0,00 | 3.172,47 B | | | | | |
| B400 | BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - PERI | 1 | 0,00 | 133,55 B | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|------------|
| FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Descontos | 46.153,10 | Líquido | 275.752,22 |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Retorno INSS | 1.683,36 | Base TRRF | 316.889,61 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - GPS | 316.888,61 | Base TRRF 13º | 623,62 |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | 623,62 | Base TRRF Férias | 0,00 |
| Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS Autom. | 0,00 | Base TRRF PIR | 0,00 |
| Base FGTS 13º Verde/Amarelo | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | Base Sal. Fam. | 317.783,63 |
| Base FGTS 13º Ant. Verd./Am. | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 49,00 |
| Base FGTS Ant. Verde/Amarelo | 0,00 | | | INSS SEGURADOS | 26.315,75 |
| Ded. Base INSS Verde/Amarelo | 0,00 | | | INSS DEDUÇÃO | 1.021,38 |
| Ded. Base INSS 13º Verd./Amarelo | 0,00 | | | INSS COMPENSAÇÃO | 0,00 |
| Base INSS - Envelope | 316.889,61 | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | 623,62 | | | | |
| Proventos | 321.905,32 | | | | |
| FGTS Dep. | 25.351,17 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 49,88 | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 25.351,16 | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 49,88 | | | | |
| FGTS Rescisdão (SEFIP) | 20,74 | | | | |
| FGTS 13º Rescisdão (SEFIP) | 49,83 | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS | 316.889,61 | | | | |
| Base FGTS 13º | 623,62 | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 316.889,61 | | | | |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | 623,62 | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (S | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Dom/Idos | 623,62 | | | | |
| Base FGTS 13º Dom/Idos | 623,62 | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 20,74 | | | | |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) | 623,62 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|---|------------------|---|
| Ativos | 133 | Demitidos | 2 | Ido. Maternidade | 0 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 3 | Aviso Prévio | 0 |
| Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Ido. sem Vencido | 0 |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 |
| Funco | 138 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | 0 |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | |

3 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 |
| TERA 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 Maio de 2021.

Valores Fixos

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

| Valor Fixo Mensal | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | MAIO |
| 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 |
| TERA 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 maio de 2021:

| Valores Variáveis | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | ABRIL (Média dos últimos 3 meses) |
| LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI | ANÁLISES CLÍNICAS | DEMANDA | R\$ 64.945,00 |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME | EXTINTORES | Execução | ... |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | COLETA DE RESÍDUOS | Por coleta | R\$ 2.714,00 |
| SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | DEMANDA | R\$ 433.594 |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | EXAMES OCUPACIONAIS | DEMANDA | R\$ 1.567,00 |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME) | DEMANDA | R\$ 2.888,00 |
| FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | ALIMENTAÇÃO | DEMANDA | R\$ 50.820,00 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA | | | | | | | | mai/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 | abril de 2021 | |
| PORTARIA | CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME | 15.030.821/0001-48 | POR PROFISSIONAL (TURNO) | 16/04/2020 | 15/04/2022 | R\$ 31.234,08 | R\$ 31.234,08 | abril 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 | abril 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\$ 49.105,76 | abril e maio de 2021. | |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | UNIDADE | 16/07/2020 | 15/07/2021 | R\$ 4.360,00 | R\$ 6.976,00 | março e abril de 2021. | |
| LOCAÇÃO DE SERVIDOR | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | UNIDADE | 01/08/2020 | 31/07/2021 | R\$ 610,00 | R\$ 1.220,00 | março e abril de 2021. | |
| LOCAÇÃO DE TOTEM | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | UNIDADE | 04/11/2020 | 03/11/2021 | R\$ 700,00 | R\$ 1.400,00 | março e abril de 2021. | |
| LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | UNIDADE | 01/07/2020 | 30/06/2021 | R\$ 1.330,00 | R\$ 1.520,00 | março e abril de 2021. | |
| EXAMES LABORATORIAIS | LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI | 20.057.687/0001-09 | EXAME | 16/04/2020 | 15/04/2022 | Demanda | R\$ 67.231,46 | março de 2021 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| HIGIENIZAÇÃO | MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 33.375.3 33/0001-54 | POR PROFISSIONAL (TURN O) | 16/0 4/20 20 | 15/04 /2022 | R\$ 35.170,16 | R\$ 34.963,66 | abril de 2021 |
| AMBULÂNCIAS | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA | 30.299.8 97/0001-78 | POR VEÍCULO | 16/0 4/20 20 | 15/04 /2022 | R\$ 27.315,00 | R\$ 24.733,72 | abril de 2021 |
| GASES MEDICINAIS | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.2 20/0001-00 | M³ | 16/0 4/20 20 | 15/10 /2021 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | abril de 2021 |
| PRONTUÁRIO ELETRONICO | ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO | 39.185.2 69/0001-25 | ... | 01/0 8/20 20 | 31/07 /2021 | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.692,50 | abril de 2021 |
| LAVANDERIA | TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP | 13.986.4 49/0001-12 | KG | 16/0 4/20 20 | 26/12 /2021 | R\$ 4.680,00 | R\$ 4.680,00 | abril de 2021 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 14.792.4 47/0001-55 | ... | 02/0 9/20 20 | 01/09 /2021 | R\$ 7.687,50 | R\$ 7.687,50 | abril de 2021 |
| NOBREAK | PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP | 11.972.4 97/0001-26 | unidade | 27/0 4/20 20 | 26/04 /2022 | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 | abril de 2021 |
| LOCAÇÃO DE CR | RADIOLOGIA EM FOCO LTDA | 26.069.7 44/0001-56 | unidade | 27/0 4/20 20 | 26/01 /2022 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | abril de 2021 |
| GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 22.311.6 94/0001-10 | ... | 01/0 3/20 21 | 28/03 /2023 | R\$ 9.136,40 | R\$ 9.136,40 | abril de 2021 |
| GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | 36.518.1 78/0001-76 | ... | 01/1 2/20 20 | 30/11 /2022 | R\$ 10.628,70 | R\$ 10.628,70 | abril de 2021 |
| LINK DEDICADO | NETWAY TELECOM LTDA | 04.842.7 85/0001-20 | MB | 24/0 4/20 20 | 23/04 /2022 | R\$ 871,96 | R\$ 871,96 | abril de 2021 |
| DOSIMETRIA | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | 50.429.8 10/0001-36 | unidade | 01/0 7/20 20 | 31/12 /2021 | ANUAL | - | - |
| CAMINHÃO PIPA | A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA | 20.956.3 82/0001-39 | ... | 16/0 4/20 20 | 31/10 /2021 | Demanda | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| COLETA DE RESÍDUOS | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/0001-03 | Contai ner | 16/07/2020 | 15/07/2021 | Demanda | R\$ 2.894,73 | abril de 2021 |
| IMPRESSORAS | HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME | 24.241.246/0001-13 | unidad e | 16/07/2020 | 15/07/2021 | R\$ 8.195,00 | R\$ 8.195,00 | abril de 2021 |
| ENGENHARIA CLINICA | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.922.238/0001-90 | ... | 01/10/2020 | 30/09/2022 | R\$ 4.282,28 | R\$ 4.282,28 | abril de 2021 |
| EXAMES OCUPACIONAIS | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | 21.960.230/0001-72 | POR EXAM ES | 06/07/2020 | 05/07/2021 | Demanda | R\$ 3.379,50 | março e abril de 2021. |
| PONTO BIOMÉTRICO | SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | 14.129.133/0001-77 | ... | 01/07/2020 | 30/06/2021 | R\$ 290,00 | R\$ 290,00 | abril de 2021 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA | 03.620.716/0001-80 | unidad e | 19/03/2021 | 30/09/2021 | DEMAND A | - | - |
| MAN. DE EXTINTORES | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME., | 13.482.307/0001-18 | | 29/06/2020 | 28/06/2021 | DEMAND A | - | - |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME) | AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09.632.388/0001-18 | unidad e | 04/11/2020 | 03/09/2021 | DEMAND A | R\$ 2.935,02 | abril de 2021 |
| SERVIÇOS MÉDICOS | SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | 11.305.089/0004-63 | unidad e | 24/11/2020 | 23/11/2022 | DEMAND A | R\$ 393.860,74 | abril e maio de 2021. |
| LOCAÇÃO DO SERVIDOR | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | unidad e | 16/04/2020 | 31/07/2020 | R\$ 1.100,00 | - | Contrato Rescindido |
| LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA | VITAI SOLUÇÕES LTDA | 01.790.382/0001-67 | unidad e | 16/04/2020 | 31/07/2020 | R\$ 6.000,00 | - | Contrato Rescindido |
| ENGENHARIA CLÍNICA | NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA | 01.264.420/0001-48 | | 16/04/2020 | 31/07/2020 | R\$ 7.270,69 | - | Contrato Rescindido |
| Total | | | | | | 183.030,27 | 688.899,93 | |

4 Rateio das despesa da Sede da contratada

| UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ | | | | | maio/2021 |
|---|---------------|---------|---------------|----------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Folha de pagamento | R\$ 12.512,09 | 100,00% | R\$ 12.512,09 | | 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 abril/2021. (B.Itaú) |
| Despesa da sede - Internet | R\$ 180,37 | 4,40% | R\$ 7,94 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de Internet no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 180,37, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,13 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,33 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,67 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,6 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,13 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,13 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 7,94 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,63 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 8,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 79,94 (44,32%), Paraty R\$ 23,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,49 (3,60%). |
| Despesa da sede - material de manutenção | R\$ 203,40 | 4,40% | R\$ 8,95 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de material de manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 203,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 8,04 (3,95%), UPA Ilha R\$ 6,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 7,52 (3,70%), UPA Maré R\$ 7,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 8,04 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 8,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 8,04 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 7,47 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 9,99 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 90,14 (44,32%), Paraty R\$ 26,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 7,31 (3,60%). |
| Despesa da sede - material de escritório | R\$ 350,00 | 4,40% | R\$ 15,41 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de material escritório no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 350, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 13,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 12,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 12,81 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 13,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 13,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 13,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 12,86 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 17,2 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 155,11 (44,32%), Paraty R\$ 45,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,58 (3,60%). |
| Despesa da sede- processamento, armazenamento, hospedagem de dados. | R\$ 10.693,73 | 4,40% | R\$ 470,81 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de processamento, armazen, hospedagem de dados e congeners no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 422,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 316,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 395,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 391,43 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 422,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 424,54 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 422,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 470,81 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 392,79 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 525,41 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4739,24 (44,32%), Paraty R\$ 1385,89 (12,96%), Pinheiral R\$ 384,5 (3,60%). |
| Folha de pagamento | R\$ 1.822,14 | 100,00% | R\$ 1.822,14 | | Despesas de sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência abril/2021. |
| Despesa da sede- material de consumo | R\$ 667,95 | 4,40% | R\$ 29,41 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de material de consumo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 667,95, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 26,39 (3,95%), UPA Ilha R\$ 19,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 24,7 (3,70%), UPA Maré R\$ 24,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 26,39 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 26,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 26,39 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 29,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 24,53 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 32,82 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 296,02 (44,32%), Paraty R\$ 86,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 24,02 (3,60%). |
| 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 abril/2021. (B.Itaú) |
| Serviço de consultoria e gestão técnica | R\$ 6.883,30 | 100,00% | R\$ 6.883,30 | | Referente a despesa de serviço de consultoria e gestão técnica em saúde , competência abril de 2021 . |
| Serviços de 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 Abril de 2021. |
| Despesa da Sede - Apoio a gestão. | 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 abril 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 |



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

| | | | | | |
|--|---------------|---------|--------------|----------------|---|
| | | | | | (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 - Consultoria em gestão. | R\$ 14.401,49 | 14,42% | R\$ 2.076,10 | fórmula abaixo | Referente a despesa de serviços de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentos, orçamentos e auditoria interna no mês abril 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%). |
| Vale Alimentação | R\$ 2.079,00 | 100,00% | R\$ 2.079,00 | | 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 Maio/2021. |
| Despesa da Sede - Organização e gerenciamento de serviços. | R\$ 6.000,00 | 4,40% | R\$ 264,16 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 237,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 177,45 (2,96%), UPA Irajá R\$ 221,91 (3,70%), UPA Maré R\$ 219,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 237,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 238,2 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 237,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 264,16 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 220,39 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 294,8 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2659,07 (44,32%), Paraty R\$ 777,59 (12,96%), Pinheiral R\$ 215,73 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Telefonia | R\$ 3.030,37 | 4,40% | R\$ 133,42 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3030,37, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 119,71 (3,95%), UPA Ilha R\$ 89,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 110,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 119,71 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 120,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 119,71 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 133,42 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 111,31 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 148,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1343 (44,32%), Paraty R\$ 392,73 (12,96%), Pinheiral R\$ 108,96 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Telefonia | R\$ 466,38 | 4,40% | R\$ 20,53 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 466,38, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,42 (3,95%), UPA Ilha R\$ 13,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 17,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 17,07 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 18,42 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 18,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 18,42 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 20,53 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 17,13 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 22,91 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 206,69 (44,32%), Paraty R\$ 60,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 16,77 (3,60%). |
| Encargos - FGTS | R\$ 189,07 | 100,00% | R\$ 189,07 | | Despesa de FGTS dos colaboradores (Rubem cesar fernandes) da sede da contratada pagas, competência abril/2021. (Matriz) |
| Encargos - FGTS | R\$ 1.226,51 | 100,00% | R\$ 1.226,51 | | Despesa de FGTS 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- Internet | R\$ 6.086,11 | 4,40% | R\$ 267,95 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de Internet no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6086,11, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 240,43 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,99 (2,96%), UPA Irajá R\$ 225,09 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,77 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,43 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,43 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,55 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 299,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2697,24 (44,32%), Paraty R\$ 788,75 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,83 (3,60%). |
| Encargos - INSS | R\$ 1.466,21 | 100,00% | R\$ 1.466,21 | | Despesa de INSS da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de Souza Veloso, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa e Natalia de Oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Abril/2021. |
| Encargos - IRRF | R\$ 1.243,96 | 100,00% | R\$ 1.243,96 | | Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Elaine Pereira de Souza Veloso, Laise Alves da costa, Natalia de Oliveira Gomes e Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência Abril/2021. |
| Despesa da Sede - Consultoria em compliance | R\$ 20.635,28 | 4,40% | R\$ 908,50 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 815,18 (3,95%), UPA Ilha R\$ 610,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 763,19 (3,70%), UPA Maré R\$ 755,33 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 815,18 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 819,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 815,18 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 908,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 757,96 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 1013,87 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 9145,13 (44,32%), Paraty R\$ 2674,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 741,96 (3,60%). |
| Despesa da Sede - serviços Jurídicos | R\$ 358,50 | 4,40% | R\$ 15,78 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de serviços jurídico no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 358,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 14,16 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 13,26 (3,70%), UPA Maré R\$ 13,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 14,16 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 14,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 14,16 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,78 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 13,17 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 17,61 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 158,88 (44,32%), Paraty R\$ 46,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,89 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Plataforma 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 maio 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 Friburgo R\$ 112,05 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 109,69 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Manutenção de Elevadores | R\$ 4.000,00 | 4,40% | R\$ 176,11 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 158,02 (3,95%), UPA Ilha R\$ 118,3 (2,96%), UPA Irajá R\$ 147,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 146,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 158,02 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 158,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 158,02 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 176,11 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 146,92 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 196,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1772,72 (44,32%), Paraty R\$ 518,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 143,82 (3,60%). |
| Despesa da Sede - serviços Jurídicos | R\$ 60.500,00 | 4,40% | R\$ 2.663,60 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de serviços jurídicos no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 60500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1789,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2237,58 (3,70%), UPA Maré R\$ 2214,53 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2401,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2663,6 (4,40%), UPA Friburgo R\$ |

| | | | | | |
|--|---------------|---------|------------|----------------|--|
| | | | | | 2222,23 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 2972,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 26812,34 (44,32%), Paraty R\$ 7840,72 (12,96%), Pinheiral R\$ 2175,32 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados. | R\$ 271,32 | 4,40% | R\$ 11,95 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de Processamento,armazen,hospedagem de dados e congengeres no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,72 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,03 (3,70%), UPA Maré R\$ 9,93 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 10,72 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 10,77 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 10,72 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 11,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 9,97 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 13,33 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 120,24 (44,32%), Paraty R\$ 35,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 9,76 (3,60%). |
| Despesa da Sede -Material de limpeza. | R\$ 1.860,82 | 4,40% | R\$ 81,93 | fórmula abaixo | Referente a rateio da sede com despesa de Material de limpeza no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1860,82 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 73,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 55,03 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,82 (3,70%), UPA Maré R\$ 68,11 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 73,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,88 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 73,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,93 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 68,35 (3,67%), SAMU R\$ 91,43 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 824,68 (44,32%), Paraty R\$ 241,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,91 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Consultoria Especializada | R\$ 984,79 | 4,40% | R\$ 43,36 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: 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 Conselheiro Paulino 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- Serviços gráficos | R\$ 900,00 | 4,40% | R\$ 39,62 | fórmula abaixo | Referente a rateio da sede com despesa de serviços gráficos no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 35,55 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 32,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 35,55 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 35,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 35,55 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 39,62 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,06 (3,67%), SAMU R\$ 44,22 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 398,86 (44,32%), Paraty R\$ 116,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,36 (3,60%). |
| Encargos - PIS | R\$ 176,94 | 100,00% | R\$ 176,94 | | Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira,Elaine Pereira de Souza Veloso, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Natalia de Oliveira Gomes e Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021. |
| Despesa da Sede - serviços de internet | R\$ 530,41 | 4,40% | R\$ 23,35 | fórmula abaixo | Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 530,41 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 20,95 (3,95%), UPA Ilha R\$ 15,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 19,62 (3,70%), UPA Maré R\$ 19,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 20,95 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 21,06 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 20,95 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 23,35 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 19,48 (3,67%), SAMU R\$ 26,06 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 235,07 (44,32%), Paraty R\$ 68,74 (12,96%), Pinheiral R\$ 19,07 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Material de manutenção | R\$ 1.539,90 | 4,40% | R\$ 67,80 | fórmula abaixo | Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1539,90 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 60,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 45,54 (2,96%), UPA Irajá R\$ 56,95 (3,70%), UPA Maré R\$ 56,37 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 60,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 61,13 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 60,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 67,8 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 56,56 (3,67%), SAMU R\$ 75,66 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 682,45 (44,32%), Paraty R\$ 199,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 55,37 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Material de manutenção | R\$ 71,50 | 4,41% | R\$ 3,15 | fórmula abaixo | Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 71,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 2,11 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2,64 (3,70%), UPA Maré R\$ 2,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2,84 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 3,15 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 2,63 (3,67%), SAMU R\$ 3,51 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 31,69 (44,32%), Paraty R\$ 9,27 (12,96%), Pinheiral R\$ 2,57 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Material de manutenção | R\$ 14,98 | 4,41% | R\$ 0,66 | fórmula abaixo | Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 0,59 (3,95%), UPA Ilha R\$ 0,44 (2,96%), UPA Irajá R\$ 0,55 (3,70%), UPA Maré R\$ 0,55 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 0,59 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 0,59 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 0,59 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 0,66 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 0,55 (3,67%), SAMU R\$ 0,74 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6,64 (44,32%), Paraty R\$ 1,94 (12,96%), Pinheiral R\$ 0,54 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Material de manutenção | R\$ 2.441,30 | 4,40% | R\$ 107,48 | fórmula abaixo | Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 2441,30 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 96,44 (3,95%), UPA Ilha R\$ 72,2 (2,96%), UPA Irajá R\$ 90,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 89,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 96,44 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 96,92 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 96,44 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 107,48 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 89,67 (3,67%), SAMU R\$ 119,95 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1081,93 (44,32%), Paraty R\$ 316,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 87,78 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Material de manutenção | R\$ 4.487,84 | 4,40% | R\$ 197,58 | fórmula abaixo | Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4487,84, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 177,29 (3,95%), UPA Ilha R\$ 132,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 165,98 (3,70%), UPA Maré R\$ 164,27 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 177,29 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 178,17 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 177,29 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 197,58 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 164,84 (3,67%), SAMU R\$ 220,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1988,92 (44,32%), Paraty R\$ 581,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 161,36 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Compras Online | R\$ 16.938,50 | 4,40% | R\$ 745,74 | fórmula abaixo | Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com Internet(compras online) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 16938,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 669,14 (3,95%), UPA Ilha R\$ 500,95 (2,96%), UPA Irajá R\$ 626,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 620,01 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 669,14 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 672,46 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 669,14 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 745,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 622,17 (3,67%), SAMU R\$ 832,23 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 7506,79 (44,32%), Paraty R\$ 2195,21 (12,96%), Pinheiral R\$ 609,04 (3,60%). |



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

| | | | | | |
|---|---------------|-------|--------------|----------------|---|
| Despesa da Sede - Assessoria Jurídica | R\$ 14.000,00 | 4,40% | R\$ 616,37 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de serviços de assessoria jurídica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 553,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 414,04 (2,96%), UPA Irajá R\$ 517,79 (3,70%), UPA Maré R\$ 512,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 553,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 555,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 553,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 616,37 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 514,23 (3,67%), SAMU R\$ 687,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6204,51 (44,32%), Paraty R\$ 1814,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 503,38 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal | R\$ 183,74 | 4,40% | R\$ 8,09 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal | R\$ 911,50 | 4,40% | R\$ 40,13 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 911,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 36,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,96 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,71 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,19 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,13 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,48 (3,67%), SAMU R\$ 44,78 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 403,96 (44,32%), Paraty R\$ 118,13 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,77 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa. | R\$ 11.061,90 | 4,40% | R\$ 487,02 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme o contrato 35866, parcela 10/10 no mês Junho de 2020. Valor Total: R\$ 11061,9, rateado entre os centros de custos: 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 Friburgo 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\$ 397,74 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Suporte Técnico | R\$ 7.011,01 | 4,40% | R\$ 308,67 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação- contrato 35866. no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 7011,01, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 276,96 (3,95%), UPA Ilha R\$ 207,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 259,3 (3,70%), UPA Maré R\$ 256,63 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 276,96 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 278,34 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 276,96 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 308,67 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 257,52 (3,67%), SAMU R\$ 344,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3107,14 (44,32%), Paraty R\$ 908,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 252,09 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Telefonia | R\$ 3.030,37 | 4,38% | R\$ 132,75 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Março de 2021.. Valor Total: R\$ 3030,37, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 119,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 89,17 (2,94%), UPA Irajá R\$ 111,51 (3,68%), UPA Maré R\$ 110,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 119,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 119,7 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 119,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 132,75 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 110,75 (3,65%), SAMU R\$ 148,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1336,25 (44,10%), Paraty R\$ 390,76 (12,89%), Pinheiral R\$ 123,65 (4,08%). |
| Despesa da Sede - Telefonia | R\$ 480,60 | 4,38% | R\$ 21,05 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Março de 2021.. Valor Total: R\$ 480,6, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,89 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,5 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,89 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,98 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,89 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,05 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,56 (3,65%), SAMU R\$ 23,49 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 211,92 (44,10%), Paraty R\$ 61,97 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,61 (4,08%). |
| Despesa da Sede - Cartório | R\$ 35.625,26 | 4,40% | R\$ 1.568,45 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de despesas cartorárias no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 35625,26, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1053,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1317,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 1304,02 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1414,33 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 1568,45 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1308,55 (3,67%), SAMU R\$ 1750,36 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 15788,38 (44,32%), Paraty R\$ 4616,98 (12,96%), Pinheiral R\$ 1280,93 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Locação de Multifuncionais | R\$ 6.076,00 | 4,40% | R\$ 267,50 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 240,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 224,72 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,4 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,22 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,18 (3,67%), SAMU R\$ 298,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2692,76 (44,32%), Paraty R\$ 787,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,47 (3,60%). |
| Despesa da sede- Consultoria | R\$ 285,10 | 4,40% | R\$ 12,55 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de consultoria no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 285,1, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 11,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,54 (3,70%), UPA Maré R\$ 10,44 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 11,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 11,32 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 11,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 12,55 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 10,47 (3,67%), SAMU R\$ 14,01 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 126,35 (44,32%), Paraty R\$ 36,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 10,25 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa. | R\$ 47.743,13 | 4,21% | R\$ 2.010,96 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog. Contrato 35866. no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 47743,13, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1411,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1765,77 (3,70%), UPA Maré R\$ 1747,58 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1895,42 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2101,96 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1753,66 (3,67%), SAMU R\$ 2345,75 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 21158,77 (44,32%), Paraty R\$ 6187,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 1716,64 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Link de internet | R\$ 871,98 | 4,40% | R\$ 38,39 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 34,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 25,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 32,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 31,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 34,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 34,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 34,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 38,39 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 32,03 (3,67%), SAMU R\$ 42,84 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 386,44 (44,32%), Paraty R\$ 113,01 (12,96%), Pinheiral R\$ 31,35 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Gestão documental. | R\$ 8.576,85 | 4,40% | R\$ 377,61 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de serviço de gestão documental no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 8576,85, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 338,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 253,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 317,21 (3,70%), UPA Maré R\$ 313,94 (3,66%), UPA Tijuca |



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

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------|----------------------|----------------|--|
| | | | | | R\$ 338,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 340,5 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 338,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 377,61 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 315,04 (3,67%), SAMU R\$ 421,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3801,08 (44,32%), Paraty R\$ 1111,55 (12,96%), Pinheiral R\$ 308,39 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Locação de impressora | R\$ 990,00 | 4,40% | R\$ 43,59 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de locação de impressora datacard no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 39,11 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,24 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 39,11 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 39,11 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,59 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,36 (3,67%), SAMU R\$ 48,64 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 438,75 (44,32%), Paraty R\$ 128,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,6 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Material de manutenção | R\$ 1.905,50 | 4,40% | R\$ 83,89 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de material de manutenção predial no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 1905,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 75,28 (3,95%), UPA Ilha R\$ 56,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 70,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 69,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 75,28 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 75,65 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 75,28 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 83,89 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 69,99 (3,67%), SAMU R\$ 93,62 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 844,48 (44,32%), Paraty R\$ 246,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 68,51 (3,60%). |
| Despesa da Sede - Configuração e manutenção de programas. | R\$ 10.511,20 | 4,40% | R\$ 462,77 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de serviço em configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP oracle Jd Edwards no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 415,24 (3,95%), UPA Ilha R\$ 310,86 (2,96%), UPA Irajá R\$ 388,75 (3,70%), UPA Maré R\$ 384,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 415,24 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 417,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 415,24 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 462,77 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 386,09 (3,67%), SAMU R\$ 516,44 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4658,35 (44,32%), Paraty R\$ 1362,24 (12,96%), Pinheiral R\$ 377,94 (3,60%). |
| Despesa da sede- material de escritório | R\$ 1.840,00 | 4,40% | R\$ 81,01 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de material de escritório no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 1840, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 72,69 (3,95%), UPA Ilha R\$ 54,42 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,05 (3,70%), UPA Maré R\$ 67,35 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 72,69 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,05 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 72,69 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,01 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 67,59 (3,67%), SAMU R\$ 90,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 815,45 (44,32%), Paraty R\$ 238,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,16 (3,60%). |
| Despesa da sede- material de manutenção | R\$ 1.670,30 | 4,40% | R\$ 73,54 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de material de manutenção no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 1670,3, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 65,98 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,4 (2,96%), UPA Irajá R\$ 61,78 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,14 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 65,98 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 66,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 65,98 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 73,54 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 61,35 (3,67%), SAMU R\$ 82,07 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 740,24 (44,32%), Paraty R\$ 216,47 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,06 (3,60%). |
| Vale Transporte | R\$ 1.190,70 | 100,00% | R\$ 1.190,70 | | Despesa de Vale transporte dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Laise Alves Costa e Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência junho/2021. |
| Despesa da Sede - Seguros | R\$ 8.460,22 | 4,40% | R\$ 372,47 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de seguro (parcela 06/10) no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino 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%). |
| Despesa da Sede - Material de informática. | R\$ 975,50 | 4,40% | R\$ 42,95 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de material de informática no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 975,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,54 (3,95%), UPA Ilha R\$ 28,85 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 35,71 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,54 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 38,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,54 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 42,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 35,83 (3,67%), SAMU R\$ 47,93 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 432,32 (44,32%), Paraty R\$ 126,42 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,07 (3,60%). |
| Rescisão de contrato | R\$ 27.828,24 | 100,00% | R\$ 27.828,24 | | Despesa de Rescisão de contrato da colaboradora (Elaine Pereira de souza veloso) da sede da contratada pagas, competência maio/2021. |
| Despesa da Sede - Vale Combustível | R\$ 800,00 | 4,40% | R\$ 35,22 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de combustível (Nº da nota 352708) no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%). - |
| Despesa da Sede - Vale Combustível | R\$ 800,00 | 4,40% | R\$ 35,22 | fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa de combustível (Nº da nota 352709) no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%). - |
| TOTAL | R\$ 406.598,81 | | R\$ 80.603,92 | | |

| | |
|--|--|
| *Critério de rateio - valor mensal dos contratos. | |
| *O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: | Onde: |
| A) Fórmula 01: 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 |

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jheryfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h31

Folha 1/6

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814 0007617-1 | 2.478.796,39 | 2.478.796,39 |

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007617-1 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

| Data | Lançamento | Deto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 27/04/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 03/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 273.960,12 | | 273.961,12 |
| | TED D CC HBANK* | 5496731 | | -266.629,63 | 7.331,49 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 5558041 | | -7.300,45 | 31,04 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 5612683 | | -7,94 | 23,10 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5558041 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5612683 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 04/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 101.856,51 | | 101.857,51 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81404 | | -104,94 | 101.752,57 |
| | TED D CC HBANK* | 7392962 | | -8,95 | 101.743,62 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 7409823 | | -15,41 | 101.728,21 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 7465669 | | -470,81 | 101.257,40 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 7488719 | | -1.822,14 | 99.435,26 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5664394 | | -1.277,10 | 98.158,16 |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR. | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81404 | | -98.112,96 | 45,20 |
| | DOC/TED INTERNET | 7392962 | | -11,05 | 34,15 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7409823 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7465669 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7488719 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 05/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 28.156,04 | | 28.157,04 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81405 | | -28,62 | 28.128,42 |
| | TED D CC HBANK* | 9267945 | | -29,41 | 28.099,01 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9411570 | | -282,00 | 27.817,01 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5950010 | | -137,85 | 27.679,16 |
| | INTERNET --P.M. RIO JANEIRO/RJ | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81405 | | -22.667,33 | 5.011,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814234 | | -2.912,63 | 2.099,20 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814555 | | -2.076,10 | 23,10 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9267945 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9411570 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 06/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 132.780,37 | | 132.781,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VA | 84 | | -2.079,00 | 130.702,37 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81406 | | -4.145,20 | 126.557,17 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81406 | | -5,85 | 126.551,32 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81406 | | -171,72 | 126.379,60 |
| | TED D CC HBANK* | 1972519 | | -264,16 | 126.115,44 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 2147997 | | -133,42 | 125.982,02 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 2184274 | | -20,53 | 125.961,49 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 2198986 | | -189,07 | 125.772,42 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81406 | | -96.524,61 | 29.247,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814373 | | -2.075,73 | 27.172,08 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814614 | | -23.934,88 | 3.237,20 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814658 | | -3.192,00 | 45,20 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h31

Folha 2/6

| | | | | | |
|------------|---------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| | TED INTERNET | 1972519 | | -11,05 | 34,15 |
| | DOC/TED INTERNET | 2147997 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2184274 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2198986 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 07/05/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON | 3758453 | 443.775,30 | | 443.776,30 |
| | REMET.RJ FES CUSTEIO SUS | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 3857848 | 1.094.624,90 | | 1.538.401,20 |
| | REMET.RJ FES CUSTEIO SUS | | | | |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 4.763,55 | | 1.543.164,75 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ | 814750 | 3.905,73 | | 1.547.070,48 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF. ENTRE CONTAS | 81407 | | -1.533.367,06 | 13.703,42 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 4289352 | | -2.939,88 | 10.763,54 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 4378237 | | -1.197,84 | 9.565,70 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 4381036 | | -3.803,15 | 5.762,55 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 4643535 | | -267,95 | 5.494,60 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5201601 | | -965,85 | 4.528,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814912 | | -3.990,00 | 538,75 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 4289352 | | -11,05 | 527,70 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 4378237 | | -11,05 | 516,65 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 4381036 | | -11,05 | 505,60 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 4643535 | | -11,05 | 494,55 |
| | CONTA DE TELEFONE | | | | |
| | INTERNET --OI S.A | 5960002 | | -99,06 | 395,49 |
| | CONTA DE TELEFONE | | | | |
| | INTERNET --OI S.A | 5960002 | | -394,49 | 1,00 |
| 10/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 274.690,08 | | 274.691,08 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814414 | 1.731,45 | | 276.422,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | VT | 85 | | -28,35 | 276.394,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | VT | 86 | | -18,31 | 276.375,87 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81410 | | -8.180,00 | 268.195,87 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81410 | | -3,90 | 268.191,97 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81410 | | -38,16 | 268.153,81 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 7087747 | | -1.731,45 | 266.422,36 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | | -25.293,75 | 241.128,61 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81410 | | -241.116,56 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 7087747 | | -11,05 | 1,00 |
| 11/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 10.453,71 | | 10.454,71 |
| | BRADESCO NET EMPRESA | | | | |
| | NET EMPRESA DARF 0661 | 6040561 | | -10.453,71 | 1,00 |
| 12/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 172.436,05 | | 172.437,05 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814619 | 169,39 | | 172.606,44 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81412 | | -44.239,11 | 128.367,33 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81412 | | -1,95 | 128.365,38 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81412 | | -171,72 | 128.193,66 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 1547877 | | -908,50 | 127.285,16 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 1632326 | | -15,78 | 127.269,38 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 1645521 | | -134,31 | 127.135,07 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 1663478 | | -176,11 | 126.958,96 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 1674680 | | -2.663,60 | 124.295,36 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 1725592 | | -169,39 | 124.125,97 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 1773585 | | -11,95 | 124.114,02 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | | -2.923,61 | 121.190,41 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81412 | | -121.112,06 | 78,35 |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h31

Folha 3/6

| | | | | | |
|------------|--------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| | DOC/TED INTERNET | 1547877 | | -11,05 | 67,30 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1632326 | | -11,05 | 56,25 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1646521 | | -11,05 | 45,20 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1663478 | | -11,05 | 34,15 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1674680 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1725592 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1773585 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 13/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 198,06 | | 199,06 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 2809099 | | -81,93 | 117,13 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 2823357 | | -43,36 | 73,77 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 2839229 | | -39,62 | 34,15 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 2809099 | | -11,05 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 2823357 | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 2839229 | | -11,05 | 1,00 |
| 14/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 7.793,62 | | 7.794,62 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814371 | 29.873,87 | | 37.668,49 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81414 | | -4.282,28 | 33.386,21 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81414 | | -1,95 | 33.384,26 |
| | TARIFA BANCARIA | | | | |
| | Max Empresarial 1 | 30521 | | -93,45 | 33.290,81 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 4251655 | | -29.873,87 | 3.416,94 |
| | BRADESCO NET EMPRESA | | | | |
| | NET EMPRESA DARF 8301 | 6048301 | | -3.172,47 | 244,47 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 4251655 | | -11,05 | 233,42 |
| | CONTA DE TELEFONE | | | | |
| | INTERNET -- NET SERVICOS | 5960177 | | -232,42 | 1,00 |
| 17/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 1.427,76 | | 1.428,76 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 6176808 | | -1.145,76 | 283,00 |
| | BRADESCO NET EMPRESA | | | | |
| | NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | | -11,34 | 271,66 |
| | BRADESCO NET EMPRESA | | | | |
| | NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | | -50,75 | 220,91 |
| | BRADESCO NET EMPRESA | | | | |
| | NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | | -109,80 | 111,11 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 6176808 | | -11,05 | 100,06 |
| | CONTA DE TELEFONE | | | | |
| | INTERNET -- OI S.A | 5960002 | | -99,06 | 1,00 |
| 18/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 65.210,79 | | 65.211,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | VT | 87 | | -129,81 | 65.081,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | VT | 88 | | -5.037,85 | 60.044,13 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81418 | | -290,00 | 59.754,13 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81418 | | -1,95 | 59.752,18 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81418 | | -47,70 | 59.704,48 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 7688805 | | -150,00 | 59.554,48 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 7766539 | | -1.337,66 | 58.216,82 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 7768406 | | -4.531,75 | 53.685,07 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 7830656 | | -411,15 | 53.273,92 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET -- DARF | 5304394 | | -7.146,23 | 46.127,69 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET -- DARF | 5304394 | | -22.204,74 | 23.922,95 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81418 | | -22.758,00 | 1.164,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814039 | | -901,40 | 263,55 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 7688805 | | -11,05 | 252,50 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 7766539 | | -11,05 | 241,45 |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h31

Folha 4/6

| | | | | | |
|------------|--------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| | DOC/TED INTERNET | 7768406 | | -11,05 | 230,40 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7830656 | | -11,05 | 219,35 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5960002 | | -218,35 | 1,00 |
| | INTERNET --OI S.A | | | | |
| 19/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 4.599,16 | | 4.600,16 |
| | RECEBIMENTO TED D | 9104349 | 6,73 | | 4.606,89 |
| | REMET. VIVA RIO | | | | |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81419 | | -2.894,73 | 1.712,16 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81419 | | -1,95 | 1.710,21 |
| | TED D CC HBANK* | 9015073 | | -616,37 | 1.093,84 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9046075 | | -6,73 | 1.087,11 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9053551 | | -8,09 | 1.079,02 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9066369 | | -40,13 | 1.038,89 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9103954 | | -487,02 | 551,87 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9113187 | | -308,67 | 243,20 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9273005 | | -132,75 | 110,45 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9283462 | | -21,05 | 89,40 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9015073 | | -11,05 | 78,35 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9046075 | | -11,05 | 67,30 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9053551 | | -11,05 | 56,25 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9066369 | | -11,05 | 45,20 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9103954 | | -11,05 | 34,15 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9113187 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9273005 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9283462 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 20/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 19.142,33 | | 19.143,33 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81420 | | -47,70 | 19.095,63 |
| | TED D CC HBANK* | 1552550 | | -1.568,45 | 17.527,18 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 1571529 | | -267,50 | 17.259,68 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 1585122 | | -12,55 | 17.247,13 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 1676318 | | -2.101,96 | 15.145,17 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81420 | | -15.089,97 | 45,20 |
| | DOC/TED INTERNET | 1552550 | | -11,05 | 34,15 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1571529 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1585122 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1676318 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 21/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 25.028,62 | | 25.029,62 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ | 814239 | 3.990,74 | | 29.020,36 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | RECEBIMENTO TED D | 2905282 | 2.101,96 | | 31.122,32 |
| | REMET. VIVA RIO | | | | |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81421 | | -9,54 | 31.112,78 |
| | TED D CC HBANK* | 2873393 | | -2.010,96 | 29.101,82 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 3018339 | | -38,39 | 29.063,43 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 3034189 | | -377,61 | 28.685,82 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 3047820 | | -43,59 | 28.642,23 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 3061069 | | -83,89 | 28.558,34 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 3128807 | | -3.990,74 | 24.567,60 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81421 | | -24.500,30 | 67,30 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h31

Folha 5/6

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| | TED INTERNET | 2873393 | | -11,05 | 56,25 |
| | DOC/TED INTERNET | 3018339 | | -11,05 | 45,20 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3034189 | | -11,05 | 34,15 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3047820 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3061069 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3128807 | | -11,05 | 1,00 |
| 24/05/2021 | TED INTERNET | | | | |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 2.707,30 | | 2.708,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VT | 89 | | -28,35 | 2.679,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VT | 90 | | -18,31 | 2.661,64 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5995177 | | -413,85 | 2.247,79 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6037580 | | -462,77 | 1.785,02 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6270745 | | -81,01 | 1.704,01 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6337032 | | -73,54 | 1.630,47 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6402473 | | -1.190,70 | 439,77 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6485307 | | -372,47 | 67,30 |
| | DOC/TED INTERNET | 5995177 | | -11,05 | 56,25 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6037580 | | -11,05 | 45,20 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6270745 | | -11,05 | 34,15 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6337032 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6402473 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6485307 | | -11,05 | 1,00 |
| 25/05/2021 | TED INTERNET | | | | |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 196.120,22 | | 196.121,22 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81425 | | -9,54 | 196.111,68 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81425 | | -196,110,68 | 1,00 |
| 27/05/2021 | TED INTERNET | | | | |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 54,00 | | 55,00 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4273011 | | -42,95 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET | 4273011 | | -11,05 | 1,00 |
| 28/05/2021 | TED INTERNET | | | | |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 27.931,83 | | 27.932,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE PEREIRA DE SO | 7596566 | | -27.828,24 | 104,59 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8381040 | | -35,22 | 69,37 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8463716 | | -35,22 | 34,15 |
| | DOC/TED INTERNET | 7596566 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8381040 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8463716 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| Total | | | 2.929.490,19 | -2.929.490,19 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Doc. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| 28/05/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | -27.930,83 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 27.931,83 | | 1,00 |
| 31/05/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 1.000.000,00 | | 1.000.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814659 | | -1.000.000,00 | 1,00 |
| Total | | | 1.027.931,83 | -1.000.000,00 | 1,00 |

Saldos Invest Fácil / Plus



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2021 - 09h31

Folha 6/6

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

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h24

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814 1001786-6 | 2.342.273,92 | 2.342.273,92 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 28/04/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.379.732,74 |
| 03/05/2021 | RENDIMENTOS | 101590 | 716,70 | | 1.380.449,44 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 173554 | | -161,25 | 1.380.288,19 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| 07/05/2021 | TRANSF CP PARA CC PJ | 814750 | | -3.905,73 | 1.376.382,46 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 10/05/2021 | TRANSF CP PARA CC PJ | 814414 | | -1.731,45 | 1.374.651,01 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 12/05/2021 | TRANSF CP PARA CC PJ | 814619 | | -169,39 | 1.374.481,62 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 14/05/2021 | TRANSF CP PARA CC PJ | 814371 | | -29.873,87 | 1.344.607,75 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 20/05/2021 | RENDIMENTOS | 2001590 | 678,95 | | 1.345.286,70 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 2082891 | | -152,76 | 1.345.133,94 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| 21/05/2021 | TRANSF CP PARA CC PJ | 814239 | | -3.990,74 | 1.341.143,20 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 28/05/2021 | RENDIMENTOS | 2801590 | 798,13 | | 1.341.941,33 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 2841397 | | -179,57 | 1.341.761,76 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| Total | | | 2.193,78 | -40.164,76 | 1.341.761,76 |

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|--------|---------------------|----------------|---------------------|
| 31/05/2021 | TRANSF CC PARA CP PJ | 814659 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 01/06/2021 | RENDIMENTOS | 101590 | 660,85 | | 1.000.660,85 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 111439 | | -148,69 | 1.000.512,16 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| Total | | | 1.000.660,85 | -148,69 | 1.000.512,16 |

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h20

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814 0007617-1 | 2.478.796,39 | 2.478.796,39 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 27/04/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 3.291.146,01 |
| 03/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -273.960,12 | 3.017.185,89 |
| 04/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -101.856,51 | 2.915.329,38 |
| 05/05/2021 | RENDIMENTOS | 501590 | 1.503,41 | | 2.916.832,79 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 500175 | | -338,26 | 2.916.494,53 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -28.156,04 | 2.888.338,49 |
| 06/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -132.780,37 | 2.755.558,12 |
| 07/05/2021 | TRANSF VALOR ENTRE CONTA | 81407 | 1.533.367,06 | | 4.288.925,18 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -4.763,55 | 4.284.161,63 |
| 10/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -274.690,08 | 4.009.471,55 |
| 11/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -10.453,71 | 3.999.017,84 |
| 12/05/2021 | RENDIMENTOS | 1201590 | 1.761,18 | | 4.000.779,02 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1205370 | | -396,26 | 4.000.382,76 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -172.436,05 | 3.827.946,71 |
| 13/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -198,06 | 3.827.748,65 |
| 14/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -7.793,62 | 3.819.955,03 |
| 17/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -1.427,76 | 3.818.527,27 |
| 18/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -65.210,79 | 3.753.316,48 |
| 19/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -4.599,16 | 3.748.717,32 |
| 20/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -19.142,33 | 3.729.574,99 |
| 21/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -25.028,62 | 3.704.546,37 |
| 24/05/2021 | RENDIMENTOS | 2401590 | 1.370,79 | | 3.705.917,16 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 2477131 | | -308,42 | 3.705.608,74 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -2.707,30 | 3.702.901,44 |
| 25/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -196.120,22 | 3.506.781,22 |
| 27/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -54,00 | 3.506.727,22 |
| 28/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -27.931,83 | 3.478.795,39 |
| Total | | | 1.533.002,44 | -1.350.353,06 | 3.478.795,39 |

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
| 28/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -27.931,83 | -27.931,83 |
| 31/05/2021 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | -1.000.000,00 | -1.027.931,83 |
| Total | | | 0,00 | -1.027.931,83 | -1.027.931,83 |

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' 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 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/05/2021

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 Nº 2021.1.1824068-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|-----------------------|
| CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28 | CAD-ICMS : Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO | |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</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> | |



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.

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.

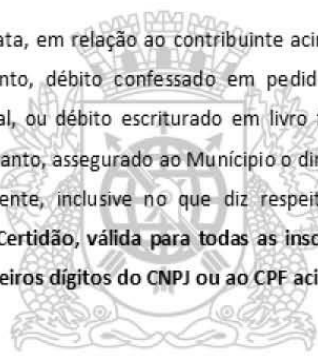
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

| | |
|--|--|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p> | <p>Nº Autenticação: 7354314546</p> <p>Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1</p> <p>Controle: 37913/2021</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, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13</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 e Planejamento 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> | |



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



7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100004/06/21 11:59:25
Pág.- 1
Per: 5 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 | 7.293.485,89 | 6.985.004,91 | 6.831.511,56- | 7.446.979,24 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 7.293.485,89 | 6.985.004,91 | 6.831.511,56- | 7.446.979,24 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 4.670.879,75 | 6.925.248,77 | 6.775.570,37- | 4.820.558,15 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 4.153.958,46 | 4.153.958,46- | 1,00 |
| 13069565.110102.215 | Bradesco 7617-1 | 1,00 | 4.153.958,46 | 4.153.958,46- | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 4.670.878,75 | 2.771.290,31 | 2.621.611,91- | 4.820.557,15 |
| 13069565.110103.285 | Bradesco 7617-1 Poupança | 3.291.146,01 | 1.563.031,06 | 2.375.381,68- | 2.478.795,39 |
| 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | 1.379.732,74 | 1.208.259,25 | 246.230,23- | 2.341.761,76 |
| 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 | 13.100,10 | 59.747,74 | 55.932,79- | 16.915,05 |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 13.100,10 | 59.747,74 | 55.932,79- | 16.915,05 |
| 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 | 62.610,97- | 59.747,74 | 55.932,79- | 58.796,02- |
| 1105 | Estoque p/ Material de Consumo | | 8,40 | 8,40- | |
| 110501 | Estoque p/consumo | | 8,40 | 8,40- | |
| 13069565.110501.006 | Material de Uso e Consumo | | 8,40 | 8,40- | |
| 2 | PASSIVO | 20.079.210,71- | 4.972.023,95 | 4.955.326,57- | 20.062.513,33- |
| 21 | CIRCULANTE | 20.080.620,41- | 3.883.920,01 | 3.833.348,88- | 20.030.049,28- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | | 73.314,16 | 73.314,16- | |
| 210201 | CONTAS APAGAR | | 73.314,16 | 73.314,16- | |
| 13069565.210201.001 | Fornecedores no Brasil | | 73.081,74 | 73.081,74- | |
| 13069565.210201.004 | Utilidades Públicas à Pagar | | 232,42 | 232,42- | |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 592.827,48 | 1.037.497,46 | 986.530,62- | 643.794,32 |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 592.827,48 | 1.037.497,46 | 986.530,62- | 643.794,32 |
| 13069565.210301.001 | Salários a Pagar | 451.456,16 | 823.612,38 | 796.270,47- | 478.798,07 |
| 13069565.210301.002 | INSS a recolher | 45.483,24 | 50.587,50 | 52.533,74- | 47.429,48- |
| 13069565.210301.003 | FGTS a recolher | 146.952,86 | 26.366,90 | 965,85- | 172.353,91 |
| 13069565.210301.005 | IRRF a recolher | 20.879,24- | 20.907,42 | 20.561,35- | 20.533,17- |



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:59:25
Pág.- 2
Per.: 5 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 |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 13069565.210301.007 | PIS s/ folha a recolher | 15.209,68 | 6.344,94 | 3.172,47- | 18.382,15 |
| 13069565.210301.008 | Rescisões a pagar | | 101.147,64 | 108.852,80- | 7.705,16- |
| 13069565.210301.010 | 13º Salário a Pagar | 692,71 | | | 692,71 |
| 13069565.210301.015 | Vale transporte | 26.010,55 | 6.451,68 | 3.476,14- | 28.986,09 |
| 13069565.210301.016 | Vale refeição - alimentação | 18.868,00 | 2.079,00 | 415,80- | 20.531,20 |
| 13069565.210301.019 | Empréstimo Funcionário | | | 282,00- | 282,00- |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 137.977,42- | 1.156.588,83 | 1.132.373,06- | 113.761,65- |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 137.977,42- | 1.156.588,83 | 1.132.373,06- | 113.761,65- |
| 13069565.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 169.658,20- | 1.094.644,06 | 1.072.359,82- | 147.373,96- |
| 13069565.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 52.846,25 | 21.740,80 | 21.740,80- | 52.846,25 |
| 13069565.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 7.336,89- | 7.696,96 | 7.264,08- | 6.904,01- |
| 13069565.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 901,40- | 3.906,05 | 3.906,05- | 901,40- |
| 13069565.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 9.841,88 | 6.258,37 | 5.641,25- | 10.459,00 |
| 13069565.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 22.769,06- | 22.204,74 | 21.323,21- | 21.887,53- |
| 13069565.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | 137,85 | 137,85- | |
| 2108 | PROJETOS EM EXECUCAO | 19.736.209,52- | 1.538.400,20 | 1.538.400,20- | 19.736.209,52- |
| 210801 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 19.736.209,52- | 1.538.400,20 | 1.538.400,20- | 19.736.209,52- |
| 13069565.210801.010 | Subvenção a Realizar | 19.736.209,52- | 1.538.400,20 | 1.538.400,20- | 19.736.209,52- |
| 2109 | PROVISÕES | 799.260,95- | 78.119,36 | 102.730,84- | 823.872,43- |
| 210901 | PROVISÕES | 799.260,95- | 78.119,36 | 102.730,84- | 823.872,43- |
| 13069565.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 105.120,18- | 6.487,30 | 30.781,15- | 129.414,03- |
| 13069565.210901.002 | Provisão de Férias | 388.929,04- | 69.847,38 | 41.050,15- | 360.131,81- |
| 13069565.210901.011 | Provisão Trabalhista | 75.204,39- | 1.784,68 | 9.135,15- | 82.554,86- |
| 13069565.210901.020 | Provisão PIS | 8.275,89- | | 783,11- | 9.059,00- |
| 13069565.210901.030 | Provisão FGTS | 221.731,45- | | 20.981,28- | 242.712,73- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 1.409,70 | 1.088.103,94 | 1.121.977,69- | 32.464,05- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 1.409,70 | 1.088.103,94 | 1.121.977,69- | 32.464,05- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 1.409,70 | 1.088.103,94 | 1.121.977,69- | 32.464,05- |
| 13069565.230101.001 | Conta Transitória | 1.409,70 | 1.088.103,94 | 1.121.977,69- | 32.464,05- |
| 3 | RECEITAS | 4.615.200,60- | 1.538.400,20 | 3.076.800,40- | 6.153.600,80- |
| 31 | RECEITAS | 4.615.200,60- | 1.538.400,20 | 3.076.800,40- | 6.153.600,80- |
| 3101 | RECEITAS | | 1.538.400,20 | 3.076.800,40- | 6.153.600,80- |



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:59:25
Pág.- 3
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 4.615.200,60- | | | |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 4.615.200,60- | 1.538.400,20 | 3.076.800,40- | 6.153.600,80- |
| 13069565.310101.002 | Atividades de Saúde | 4.615.200,60- | 1.538.400,20 | 3.076.800,40- | 6.153.600,80- |
| 4 | CUSTOS | 5.474.229,41 | 1.369.527,17 | 40.453,75- | 6.803.302,83 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 5.483.306,00 | 1.366.328,40 | 33.377,03- | 6.816.257,37 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 5.483.306,00 | 1.366.328,40 | 33.377,03- | 6.816.257,37 |
| 410102 | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA | 1.695.344,73 | 391.656,01 | 5.723,02- | 2.081.277,72 |
| 13069565.410102.001 | Salários e Ordenados | 891.168,72 | 203.329,01 | 4.382,37- | 1.090.115,36 |
| 13069565.410102.003 | Aviso Prévio | 20.740,09 | 5.825,26 | | 26.565,35 |
| 13069565.410102.004 | Adicional Noturno | 28.341,37 | 8.377,04 | | 36.718,41 |
| 13069565.410102.005 | Gratificações | 147.409,22 | 30.918,51 | | 178.327,73 |
| 13069565.410102.006 | Indenizações | 1.005,12- | | 1.340,65- | 2.345,77- |
| 13069565.410102.007 | Ajuda de Custo | 341,10 | 113,70 | | 454,80 |
| 13069565.410102.009 | 13º Salário | 109.592,36 | 30.781,15 | | 140.373,51 |
| 13069565.410102.010 | Férias | 146.153,85 | 41.050,15 | | 187.204,00 |
| 13069565.410102.011 | FGTS | 53.395,43 | 965,85 | | 54.361,28 |
| 13069565.410102.012 | PIS | 9.496,52 | | | 9.496,52 |
| 13069565.410102.013 | Vale Transporte | 343,04 | | | 343,04 |
| 13069565.410102.014 | Vale Refeição | 376,20 | | | 376,20 |
| 13069565.410102.022 | Hora Extra | 9.116,32 | 3.293,54 | | 12.409,86 |
| 13069565.410102.024 | Insalubridade | 202.386,35 | 45.237,41 | | 247.623,76 |
| 13069565.410102.031 | Provisão FGTS | 74.701,14 | 20.981,28 | | 95.682,42 |
| 13069565.410102.032 | Provisão PIS | 2.788,14 | 783,11 | | 3.571,25 |
| 410104 | INSUMOS C/ RECURSOS SERV. | 2.852.354,47 | 724.225,98 | 24.605,46- | 3.551.974,99 |
| 13069565.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 53.245,50 | 13.588,04 | | 66.833,54 |
| 13069565.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 57.819,91 | 17.365,56 | | 75.185,47 |
| 13069565.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 171.748,41 | 73.711,22 | 24.605,46- | 220.854,17 |
| 13069565.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 261.956,21 | 63.366,94 | | 325.323,15 |
| 13069565.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 13069565.410104.013 | PJ - Lavanderia | 17.766,66 | 4.680,00 | | 22.446,66 |
| 13069565.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 33.500,00 | 8.375,00 | | 41.875,00 |
| 13069565.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | 109.260,00 | 27.315,00 | | 136.575,00 |



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:59:25
Pág.- 4
Per.: 5 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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 13069565.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 49.794,04 | 7.602,28 | | 57.396,32 |
| 13069565.410104.021 | PJ - Manut. Predial | 14.936,00 | | | 14.936,00 |
| 13069565.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | 1.160,00 | 290,00 | | 1.450,00 |
| 13069565.410104.024 | PJ - Portaria | 124.936,32 | 31.234,08 | | 156.170,40 |
| 13069565.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | 21.000,00 | 5.000,00 | | 26.000,00 |
| 13069565.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | 140.474,14 | 34.963,66 | | 175.437,80 |
| 13069565.410104.033 | PJ - Raio - X | 15.200,00 | 3.500,00 | | 18.700,00 |
| 13069565.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | 11.745,75 | 2.935,02 | | 14.680,77 |
| 13069565.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 1.707.387,02 | 419.670,48 | | 2.127.057,50 |
| 13069565.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 42.514,80 | 10.628,70 | | 53.143,50 |
| 13069565.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 8.909,71 | | | 8.909,71 |
| 410105 | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO | 816.076,86 | 228.943,00 | 2.830,20- | 1.042.189,66 |
| 13069565.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 406.928,38 | 23.607,89 | | 430.536,27 |
| 13069565.410105.002 | Medicamentos | 397.402,00 | 205.331,34 | 2.830,20- | 599.903,14 |
| 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 | 6.312,48 | 3,77 | | 6.316,25 |
| 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 | 5.154,94 | 1.923,52 | 218,35- | 6.860,11 |
| 13069565.410108.001 | Correio | 46,00 | | | 46,00 |
| 13069565.410108.002 | Telefone | 1.296,65 | 1.029,31 | 218,35- | 2.107,61 |
| 13069565.410108.003 | Internet | 3.812,29 | 894,21 | | 4.706,50 |
| 410109 | INSUMOS C/ OCUPAÇÃO | 36.125,00 | 8.887,50 | | 45.012,50 |
| 13069565.410109.002 | Manutenção e Reparos | 36.125,00 | 8.887,50 | | 45.012,50 |
| 410110 | INSUMOS GERAIS | 78.250,00 | 10.692,39 | | 88.942,39 |
| 13069565.410110.008 | Locações de Equipamento | 47.031,00 | 10.661,50 | | 57.692,50 |
| 13069565.410110.018 | Juros Passivos | | 30,89 | | 30,89 |
| 13069565.410110.023 | Uniformes | 31.219,00 | | | 31.219,00 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 9.076,59- | 3.198,77 | 7.076,72- | 12.954,54- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 9.076,59- | 3.198,77 | 7.076,72- | 12.954,54- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 3.198,77 | 247,56- | 12.482,75 |



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

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:59:25
Pág.- 5
Per.: 5 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> |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | 9.531,54 | | | |
| 13069565.432001.004 | Despesas bancárias | 5.344,82 | 1.662,25 | 247,56- | 6.759,51 |
| 13069565.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 4.186,72 | 1.536,52 | | 5.723,24 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 18.608,13- | | 6.829,16- | 25.437,29- |
| 13069565.432002.002 | Receitas de operações | 18.608,13- | | 6.829,16- | 25.437,29- |

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 ACLUSM |
|---------------|----------|--------------------|------------------|-------------------|---------|--------|-------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 01/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | | | | | SALDO DE ABERTURA | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 03/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008697 | 3615.69 | | | Dep@% Banc. | RECUP DESP PAG FOLHA | 0.00 | -266629.63 | -266629.63 | -266629.63 |
| 03/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008699 | 3615.69 | | | Dep@% Banc. | RECUP DESP FOLHA | 0.00 | -7300.45 | -7300.45 | -273930.08 |
| 03/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008701 | 3615.69 | | | Dep@% Banc. | RECUP DESP TELEMAR | 0.00 | -7.94 | -7.94 | -273937.02 |
| 03/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008703 | 3615.69 | | | Dep@% Banc. | TARIFA | 0.00 | -22.10 | -22.10 | -273959.12 |
| 03/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008705 | 3615.69 | | | Dep@% Banc. | TRANSF POUAPANÁIA | 278960.12 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PN-00000-00001042 | 360251 | | | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | | 0.00 | -23994.88 | -23994.88 | -23994.88 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PN-00000-00001042 | 360251 | | | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | | 23994.88 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PN-00000-00001045 | 360239 | | | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | | 0.00 | -1277.10 | -1277.10 | -1277.10 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PN-00000-00001070 | 360607 | | | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | | 0.00 | -23994.88 | -23994.88 | -25210.98 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PD-00000-00001070 | 360607 | | | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | | 23994.88 | 0.00 | 0.00 | -1277.10 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166791 | 393750 | | | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT | | 0.00 | -322950 | -322950 | -4526.60 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166752 | 393750 | | | BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES | | 0.00 | -20150.00 | -20150.00 | -24655.60 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166753 | 393750 | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 0.00 | -1760.00 | -1760.00 | -24831.60 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166754 | 393750 | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 0.00 | -4000.00 | -4000.00 | -25231.60 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166755 | 393750 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0.00 | -34880.00 | -34880.00 | -29718.60 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166756 | 393750 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0.00 | -700.00 | -700.00 | -29119.60 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166757 | 393750 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0.00 | -610.00 | -610.00 | -30029.60 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166758 | 393750 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0.00 | -4680.00 | -4680.00 | -34972.60 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166759 | 393750 | | | QUALIQA CONFECÇÕES LTDA | | 0.00 | -3000.00 | -3000.00 | -31897.60 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166760 | 393750 | | | VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIO D | | 0.00 | -67231.46 | -67231.46 | -98629.06 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166601 | 393836 | | | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0.00 | -760.00 | -760.00 | -99893.06 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008731 | 3615.94 | | | Dep@% Banc. | RECUP DESP FRONTMED | 0.00 | -6.29 | -6.29 | -99930.01 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008732 | 3615.94 | | | Dep@% Banc. | RECUP DESP FRONTMED | 0.00 | -1341.19 | -1341.19 | -99188.2 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008733 | 3615.94 | | | Dep@% Banc. | RECUP DESP TOTVS | 0.00 | -470.81 | -470.81 | -9864.23 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008734 | 3615.94 | | | Dep@% Banc. | RECUP DESP PAG RUBEM | 0.00 | -1822.14 | -1822.14 | -101706.37 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008735 | 3615.94 | | | Dep@% Banc. | TARIFA | 0.00 | -44.20 | -44.20 | -101200.57 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008736 | 3615.94 | | | Dep@% Banc. | TARIFA | 0.00 | -104.94 | -104.94 | -101855.51 |
| 04/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008737 | 3615.94 | | | Dep@% Banc. | TRANSF POUAPANÁIA | 101856.51 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 05/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PN-00000-00001044 | 360231 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND | | 0.00 | -137.85 | -137.85 | -136.85 |
| 05/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166805 | 360352 | | | CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS | | 0.00 | -6883.90 | -6883.90 | -7021.15 |
| 05/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166806 | 360352 | | | DOT SERVIÇOS CONJUNDAIS DE APL | | 0.00 | -10628.70 | -10628.70 | -17649.85 |
| 05/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00166807 | 360352 | | | ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI | | 0.00 | -5155.93 | -5155.93 | -22804.18 |
| 05/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008803 | 361667 | | | Dep@% Banc. | RECUP DESP VHM&M | 0.00 | -234.1 | -234.1 | -228335.9 |
| 05/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008804 | 361667 | | | Dep@% Banc. | RECUP DESP CONSIGNADO | 0.00 | -2920.00 | -2920.00 | -231155.9 |
| 05/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008805 | 361667 | | | Dep@% Banc. | RECUP DESP BAMBUI | 0.00 | -2920.26 | -2920.26 | -231456.16 |
| 05/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008806 | 361667 | | | Dep@% Banc. | RECUP DESP EMBLECADIO | 0.00 | -2076.10 | -2076.10 | -233532.26 |
| 05/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008807 | 361667 | | | Dep@% Banc. | TARIFA | 0.00 | -28.62 | -28.62 | -233560.88 |
| 05/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008808 | 361667 | | | Dep@% Banc. | TARIFA | 0.00 | -22.10 | -22.10 | -233582.98 |
| 05/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008909 | 361667 | | | Dep@% Banc. | TRANSF POUAPANÁIA | 233583.04 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PN-00000-00001071 | 360647 | | | SODECO PASS DO BRASIL SERV E C | | 0.00 | -20790.00 | -20790.00 | -20790.00 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167032 | 360592 | | | DBW COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 0.00 | -94.00 | -94.00 | -21620.00 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167033 | 360592 | | | DBW COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 0.00 | -2010.90 | -2010.90 | -41739.90 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167034 | 360592 | | | ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0.00 | -38.60 | -38.60 | -42134.50 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167035 | 360592 | | | ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0.00 | -145.00 | -145.00 | -43679.50 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167036 | 360592 | | | ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0.00 | -389.90 | -389.90 | -44069.40 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167037 | 360592 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0.00 | -1570.35 | -1570.35 | -45639.75 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167038 | 360592 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0.00 | -1769.00 | -1769.00 | -47408.75 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167039 | 360592 | | | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC | | 0.00 | -1284.20 | -1284.20 | -48692.95 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167040 | 360592 | | | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 0.00 | -1295.00 | -1295.00 | -49987.95 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167041 | 360592 | | | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 0.00 | -1690.00 | -1690.00 | -51677.95 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167042 | 360579 | | | ANIOTON IMPORTADORA LTDA | | 0.00 | -1674.00 | -1674.00 | -53351.95 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167043 | 360579 | | | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | | 0.00 | -1200.00 | -1200.00 | -54551.95 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167044 | 360579 | | | BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL | | 0.00 | -18578.00 | -18578.00 | -73130.95 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167045 | 360579 | | | PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | | 0.00 | -24025.46 | -24025.46 | -97156.41 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167046 | 360579 | | | PROSISMA INSTALAÇÕES E SERVIÇO | | 0.00 | -78975.00 | -78975.00 | -176131.41 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167047 | 360579 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO | | 0.00 | -5964.60 | -5964.60 | -181796.01 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167048 | 360579 | | | FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D | | 0.00 | -2844.00 | -2844.00 | -184640.01 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167101 | 360579 | | | LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT | | 0.00 | -10260.00 | -10260.00 | -194900.01 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167101 | 360579 | | | LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT | | 0.00 | -275.20 | -275.20 | -195175.21 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167133 | 360591 | | | TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | | 0.00 | -91364.00 | -91364.00 | -286539.21 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | PT-00000-00167144 | 360600 | | | ECONEMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 0.00 | -46925.00 | -46925.00 | -333464.21 |
| 06/05/2021 | V2105628 | 1806956.110102.215 | Bradesco 761.7.1 | RC-00000-21008866 | 361731 | | | Dep@% Banc. | TRANSF | 0.00 | -23994.88 | -23994.88 | -357459.09 |
| 06/05/2021 | V2105628 | | | | | | | | | | | | |



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

| Período | Conta | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
|------------|----------|--------------------|------------------|-------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 07/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009030 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP RESCISÃO | 0,00 | -2939,88 | 684,86 |
| 07/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009031 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP RPA | 0,00 | -1197,84 | -562,98 |
| 07/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009032 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP RPA | 0,00 | -3803,15 | -48661,3 |
| 07/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009033 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP TELEMAR | 0,00 | -267,95 | -4684,08 |
| 07/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009034 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP MIDAZOLAM | 0,00 | -3990,00 | -8624,08 |
| 07/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009035 | 361944 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -44,20 | -8668,28 |
| 07/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009036 | 361944 | Depa%: Banc. | TRANSF POU PANÁTA | 4763,35 | 0,00 | -3304,73 |
| 07/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009037 | 361944 | TRANSF | | 3905,73 | 0,00 | 1,00 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-00000-00001082 | 360924 | INSS A RECOLHER | | 0,00 | -25293,75 | -25293,75 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-00000-00001083 | 361074 | RIOPAR PARTICIPACOES S A | | 0,00 | -28,35 | -25321,10 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-00000-00001084 | 361074 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | | 0,00 | -18,31 | -25339,41 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167320 | 360859 | S CONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | | 0,00 | -197750,06 | -223089,47 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167366 | 360932 | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | | 0,00 | -31234,08 | -254323,55 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167367 | 360932 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | | 0,00 | -9000,00 | -263823,55 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167368 | 360932 | RADIOLOGIA EM FOCO | | 0,00 | -3900,00 | -268823,55 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167369 | 360932 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI | | 0,00 | -4680,00 | -271503,55 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167370 | 360915 | ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO | | 0,00 | -3124,42 | -274628,97 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009051 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP RESCISÃO | 0,00 | -1781,45 | -276367,42 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009052 | 361944 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -8,30 | -276375,72 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009053 | 361944 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -38,16 | -276403,88 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009054 | 361944 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -11,05 | -276414,93 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009055 | 361944 | Depa%: Banc. | TRANSF POU PANÁTA | 274690,08 | 0,00 | -1790,45 |
| 10/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009056 | 361944 | TRANSF | | 1731,45 | 0,00 | 1,00 |
| 11/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-00000-00001085 | 361086 | IRRF A PAGAR FOLHA | | 0,00 | -1045,371 | -1045,371 |
| 11/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009070 | 361944 | Depa%: Banc. | TRANSF POU PANÁTA | 1045,371 | 0,00 | 1,00 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167491 | 361269 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -1286,65 | -1286,65 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167492 | 361269 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -11834,30 | -12620,45 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167493 | 361269 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -2616,80 | -15237,25 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167494 | 361269 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -1445,80 | -16683,05 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167495 | 361269 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -4232,80 | -20915,85 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167496 | 361269 | BSTURI DISTR DE MAT HOSPITAL | | 0,00 | -124,80 | -21040,65 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167497 | 361269 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0,00 | -1633,60 | -22674,25 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167498 | 361269 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -35,80 | -23028,05 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167499 | 361269 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -1769,00 | -24797,05 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167500 | 361269 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC | | 0,00 | -14694,40 | -39491,45 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167501 | 361283 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 0,00 | -695,25 | -45045,70 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167502 | 361283 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 0,00 | -285,50 | -45335,20 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167503 | 361283 | HM1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERC | | 0,00 | -81,95 | -45417,15 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167504 | 361283 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI | | 0,00 | -3496,66 | -48913,81 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167505 | 361283 | NETWAY TELECOM LTDA ME | | 0,00 | -871,96 | -49785,77 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167506 | 361283 | PRINT MAILING COMERCIO SERV E | | 0,00 | -14,850 | -49800,62 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167507 | 361283 | CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA | | 0,00 | -44239,11 | -137681,43 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167508 | 361282 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | | 0,00 | -24739,72 | -162415,15 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167532 | 361346 | AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER | | 0,00 | -2995,02 | -165310,17 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009109 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP IGNEA | 0,00 | -9085,50 | -162295,67 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009110 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP MATHYANY GALVÃO | 0,00 | -12029,10 | -174324,77 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009111 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP BIONEXO | 0,00 | -134,31 | -165408,76 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009112 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP ELEVADORES ACEL | 0,00 | -176,11 | -165584,87 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009113 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP LABANCA | 0,00 | -2663,60 | -168248,47 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009114 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP RESCISÃO | 0,00 | -169,39 | -168417,86 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009115 | 361944 | Depa%: Banc. | RECUP DESP TOTVS | 0,00 | -11,35 | -168429,21 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009116 | 361944 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -77,35 | -168507,16 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009117 | 361944 | Depa%: Banc. | TRANSF POU PANÁTA | 172496,05 | 0,00 | 2928,89 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009118 | 361944 | TRANSF | | 163,39 | 0,00 | 3098,28 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21010005 | 363211 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -173,67 | 2924,61 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21010743 | 364134 | Depa%: Banc. | TRANSF POU PANÁTA | 172496,05 | 0,00 | 175360,66 |
| 12/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21010749 | 364155 | Depa%: Banc. | | 0,00 | -172496,05 | 2924,61 |
| 13/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-00000-00001076 | 363894 | INSS TERCEIROS | | 0,00 | -2923,61 | 1,00 |
| 13/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009424 | 362506 | Depa%: Banc. | RECUP DESP DR COMERCIO | 0,00 | -81,38 | -80,98 |
| 13/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009425 | 362506 | Depa%: Banc. | RECUP DESP ADVICETECH | 0,00 | -43,36 | -124,29 |
| 13/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009426 | 362506 | Depa%: Banc. | RECUP DESP JRB | 0,00 | -39,62 | -163,91 |
| 13/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009427 | 362506 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -33,15 | -137,06 |
| 13/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009428 | 362506 | Depa%: Banc. | TRANSF POU PANÁTA | 198,06 | 0,00 | 1,00 |
| 14/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-00000-00001096 | 361266 | PIS A RECOLHER | | 0,00 | -31724,7 | -31714,7 |
| 14/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-00000-00001107 | 361630 | CLAROS A | | 0,00 | -2324,2 | -34038,9 |
| 14/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-00000-00167367 | 361642 | TECHOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | | 0,00 | -4292,38 | -7686,17 |
| 14/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009459 | 362506 | Depa%: Banc. | RECUP DESP PAG FÁRMACIAS | 0,00 | -2987,87 | -37560,04 |
| 14/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009460 | 362506 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -11,05 | -37571,09 |
| 14/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009461 | 362506 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,35 | -37572,44 |
| 14/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009462 | 362506 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -93,45 | -37665,89 |
| 14/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009463 | 362506 | Depa%: Banc. | TRANSF POU PANÁTA | 7793,62 | 0,00 | -2987,287 |
| 14/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009464 | 362506 | TRANSF | | 2987,387 | 0,00 | 1,00 |
| 17/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-00000-00001108 | 361772 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -50,75 | -49,75 |
| 17/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-00000-00001109 | 361772 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -109,80 | -159,55 |
| 17/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-00000-00001110 | 361772 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -11,34 | -170,89 |
| 17/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-00000-00001129 | 362538 | TELEMAR NORTE LESTE SA | | 0,00 | -99,05 | -269,95 |
| 17/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009343 | 362538 | Depa%: Banc. | RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO | 0,00 | -1145,76 | -1415,76 |
| 17/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009348 | 362538 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -11,05 | -1426,76 |
| 17/05/2021 | 02105628 | 1306956.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-00000-21009349 | 362538 | Depa%: Banc.</ | | | | |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|------------------|------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-0000-00001119 | 362086 | TELEMAR NORTE LESTE SA | | 0,00 | -21.835 | -5385,01 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00167882 | 362048 | SCOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | | 0,00 | -290,00 | -5675,01 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00167883 | 362048 | BIOCHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | | 0,00 | -17200,00 | -22875,01 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00167884 | 362048 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0,00 | 7000,00 | -2875,01 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00167885 | 362048 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0,00 | -610,00 | -24185,01 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00167886 | 362048 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0,00 | -3468,00 | -27673,01 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00167887 | 362048 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 0,00 | -760,00 | -23433,01 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009700 | 362948 | Depa%: Banc. | RECUP DESP SH CONSULTORIA | 0,00 | -150,00 | -2883,01 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009701 | 362948 | Depa%: Banc. | RECUP DESP RPA | 0,00 | -1387,66 | -2920,67 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009702 | 362948 | Depa%: Banc. | RECUP DESP RPA | 0,00 | -4591,75 | -3445,24 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009703 | 362948 | Depa%: Banc. | RECUP DESP INSS | 0,00 | -411,15 | -348635,7 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009704 | 362948 | Depa%: Banc. | RECUP DESP GPS SAVIOR | 0,00 | -901,40 | -35764,97 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009705 | 362948 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | -35766,92 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009706 | 362948 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -47,70 | -35814,62 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009707 | 362948 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -44,20 | -35858,82 |
| 18/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009708 | 362948 | Depa%: Banc. | TRANSF POUPANÁIA | 65210,79 | 0,00 | 2381,97 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00167991 | 362750 | RCDCCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | | 0,00 | -2894,73 | 26457,34 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21008553 | 362736 | DEV TRANSF IND | | 6,73 | 0,00 | 26458,97 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009763 | 362930 | Depa%: Banc. | RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS | 0,00 | -616,37 | 25847,60 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009764 | 362930 | Depa%: Banc. | RECUP DESP DARF | 0,00 | -8,09 | 25839,51 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009765 | 362930 | Depa%: Banc. | RECUP DESP DARF | 0,00 | -40,13 | 25799,38 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009766 | 362930 | Depa%: Banc. | RECUP DESP TOTVS | 0,00 | -487,02 | 25312,36 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009767 | 362930 | Depa%: Banc. | RECUP DESP TOTVS | 0,00 | -308,67 | 25003,69 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009768 | 362930 | Depa%: Banc. | RECUP DESP TELEMAR | 0,00 | -132,75 | 24870,94 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009769 | 362930 | Depa%: Banc. | RECUP DESP TELEMAR | 0,00 | -21,05 | 24849,89 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009770 | 362930 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -63,40 | 24781,49 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009771 | 362930 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,35 | 24759,14 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009772 | 362930 | Depa%: Banc. | TRANSF POUPANÁIA | | | 2395,870 |
| 19/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009838 | 362936 | Depa%: Banc. | TRANSF INDEVIDA | 4599,16 | 0,00 | 2395,870 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-0000-00001120 | 362085 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -6,73 | 2395,197 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-0000-00001121 | 362085 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -7146,23 | 22205,74 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00168028 | 362378 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -2204,74 | 1,00 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00168029 | 362378 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -6286,12 | -6285,12 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00168029 | 362378 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -2780,00 | -9065,12 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00168030 | 362378 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -2472,05 | -11537,17 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00168031 | 362378 | MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D | | 0,00 | -740,00 | -12277,17 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009839 | 362936 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -2821,80 | -15283,97 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009832 | 362936 | Depa%: Banc. | RECUP DESP 104º CARTÃO* | 0,00 | -1568,45 | -1666,74 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009833 | 362936 | Depa%: Banc. | RECUP DESP KAIQUE | 0,00 | -2675,00 | -1694,92 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009834 | 362936 | Depa%: Banc. | RECUP DESP ALDISA | 0,00 | -12,55 | -1694,74 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009835 | 362936 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -47,70 | -16995,17 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009836 | 362936 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -44,20 | -17038,37 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21009837 | 362936 | Depa%: Banc. | TRANSF POUPANÁIA | 1914,238 | 0,00 | 2102,96 |
| 20/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010006 | 363211 | Depa%: Banc. | TRANSF INDEVIDA | 0,00 | -2101,96 | 1,00 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00168100 | 362571 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | | 0,00 | -24500,30 | -24499,30 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010110 | 363300 | TRANSF | | 3990,74 | 0,00 | -205685,6 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010105 | 363339 | DEV TRANSF IND | | 2101,36 | 0,00 | -19406,60 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010260 | 364144 | TRANSF | | 0,00 | -3990,74 | -22397,34 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010794 | 364134 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -9,54 | -22406,88 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010795 | 364134 | Depa%: Banc. | TRANSF POUPANÁIA | 25028,62 | 0,00 | 2621,74 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010796 | 364134 | Depa%: Banc. | RECUP DESP NETWAY | 0,00 | -38,39 | 2638,36 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010797 | 364134 | Depa%: Banc. | RECUP DESP ACCESS | 0,00 | -377,61 | 2205,74 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010798 | 364134 | Depa%: Banc. | RECUP DESP KAIQUE | 0,00 | -43,59 | 2162,15 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010799 | 364134 | Depa%: Banc. | RECUP DESP ELETRO HIDRAULICA | 0,00 | -83,89 | 2078,26 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010740 | 364134 | Depa%: Banc. | RECUP DESP RESCISÃO | 0,00 | -3990,74 | -19124,8 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010741 | 364134 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -66,30 | -1978,78 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010742 | 364134 | Depa%: Banc. | DEVOLUÇÃO DO DA TRANSF INDEVIDA | 0,00 | -2010,96 | -3889,74 |
| 21/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010926 | 364359 | TRANSF | | 3990,74 | 0,00 | 1,00 |
| 24/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-0000-00001130 | 362807 | RIOPAR PARTICIPACCES SA | | 0,00 | -28,35 | -27,35 |
| 24/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-0000-00001131 | 362807 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | | 0,00 | -18,31 | -45,66 |
| 24/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010240 | 363373 | Depa%: Banc. | RECUP DESP ROSA SAD | 0,00 | -41,85 | -48,91 |
| 24/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010241 | 363373 | Depa%: Banc. | RECUP DESP | 0,00 | -462,77 | -922,28 |
| 24/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010242 | 363373 | Depa%: Banc. | RECUP DESP VHM | 0,00 | -81,01 | -1003,29 |
| 24/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010243 | 363373 | Depa%: Banc. | RECUP DESP AXEL | 0,00 | -73,54 | -1076,83 |
| 24/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010244 | 363373 | Depa%: Banc. | RECUP DESP VT | 0,00 | -1190,70 | -22673,3 |
| 24/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010245 | 363373 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -66,30 | -2333,83 |
| 24/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010246 | 363373 | Depa%: Banc. | TRANSF POUPANÁIA | 2707,30 | 0,00 | 373,47 |
| 24/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010257 | 363373 | Depa%: Banc. | RECUP DESP FATOR SEGURO | 0,00 | -3724,7 | 1,00 |
| 25/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PT-0000-00168218 | 362962 | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | | 0,00 | -196110,68 | -196109,68 |
| 25/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010487 | 363777 | Depa%: Banc. | TRANSF POUPANÁIA | 196120,22 | 0,00 | 10,54 |
| 25/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010488 | 363777 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -8,54 | 1,00 |
| 27/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010479 | 363815 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -11,05 | -10,05 |
| 27/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010480 | 363815 | Depa%: Banc. | TRANSF POUPANÁIA | 54,00 | 0,00 | 43,95 |
| 27/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010483 | 363815 | Depa%: Banc. | ACERTO STATUS INFORMATICA | 0,00 | -42,35 | 1,00 |
| 28/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | PN-0000-00001149 | 364131 | RESCISÃO SA PG | | 0,00 | -27828,24 | -27827,24 |
| 28/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010539 | 363862 | Depa%: Banc. | RECUP DESP SODEKO | 0,00 | -35,22 | -27862,45 |
| 28/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010534 | 363862 | Depa%: Banc. | RECUP DESP SODEKO | 0,00 | -35,22 | -27897,68 |
| 28/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010535 | 363862 | Depa%: Banc. | TARIFA | 0,00 | -33,15 | -27930,83 |
| 28/05/2021 | 02105628 | 13069565.110102.215 | Bradesco 761.7-1 | RC-0000-21010536 | 363862 | Depa%: Banc | | | | |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 01/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | | | SALDOS DE ABERTURA | 3291146.01 | 0,00 | 0,00 | 3291146.01 |
| 03/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21008705 | 361569 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -279800,12 | 3011785,89 |
| 04/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21008737 | 361594 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -1018565,51 | 2915329,38 |
| 05/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21008809 | 361667 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -2815604 | 2887173,34 |
| 05/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009364 | 362602 | Depa% Banc. | | 1503,41 | 0,00 | 2889676,75 |
| 05/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009345 | 362602 | Depa% Banc. | | 0,00 | -386,26 | 2889290,49 |
| 06/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21008894 | 361731 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -132780,37 | 2755558,12 |
| 07/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009029 | 361944 | TRANSF ENTRE CONTAS | | 1533967,06 | 0,00 | 4288925,18 |
| 07/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009036 | 361944 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -476355 | 4284161,63 |
| 10/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009055 | 361944 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -274690,08 | 4009471,55 |
| 11/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009070 | 361944 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -1045,71 | 3999017,84 |
| 12/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009366 | 362602 | Depa% Banc. | | 1761,18 | 0,00 | 400779,02 |
| 12/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009367 | 362602 | Depa% Banc. | | 0,00 | -396,26 | 400382,76 |
| 12/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21010743 | 364134 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -172436,05 | 382794,71 |
| 13/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009426 | 362506 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -1930,05 | 382774,65 |
| 14/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009468 | 362506 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -7793,62 | 381585,03 |
| 17/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009449 | 362538 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -1427,76 | 381852,27 |
| 18/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009708 | 362948 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -65210,79 | 375331,48 |
| 19/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009772 | 362980 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -45993,16 | 374871,32 |
| 20/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21009837 | 362936 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -1914,233 | 37235,94 |
| 21/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21010118 | 363300 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -25028,62 | 370454,63 |
| 21/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21010687 | 364144 | TRANSF POUpança | | 25028,62 | 0,00 | 37295,74 |
| 21/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21010723 | 364134 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -25028,62 | 370454,63 |
| 24/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21010246 | 363973 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -2707,30 | 370189,07 |
| 24/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21010511 | 363662 | Depa% Banc. | | 1370,79 | 0,00 | 370320,86 |
| 24/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21010512 | 363662 | Depa% Banc. | | 0,00 | -3084,2 | 370201,44 |
| 25/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21010437 | 363777 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -196120,22 | 350678,22 |
| 27/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21010430 | 363815 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -54,00 | 350677,22 |
| 28/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21010506 | 363662 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -27931,83 | 347895,39 |
| 31/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | RC-00000-21010520 | 364016 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -1000000,00 | 247895,39 |
| 31/05/2021 | 02105636 | 13069565.110103.285 | Bradesco 761.7.1 Poupança | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 3291146.01 | 1563031.06 | -2975381,68 | 247895,39 |
| 01/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | | | SALDOS DE ABERTURA | 1379732.74 | 0,00 | 0,00 | 1379732.74 |
| 03/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21009378 | 362602 | Depa% Banc. | | 716,70 | 0,00 | 1380049,44 |
| 03/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21009379 | 362602 | IR | | 0,00 | -161,25 | 1380288,19 |
| 07/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21009037 | 361944 | TRANSF | | 0,00 | -3925,73 | 1376362,46 |
| 10/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21009056 | 361944 | Depa% Banc. | | 0,00 | -1743,45 | 137461,01 |
| 12/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21009117 | 361944 | TRANSF POUpança | | 0,00 | -172436,05 | 120221,46 |
| 12/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21009118 | 361944 | Depa% Banc. | | 0,00 | -169,99 | 1202045,57 |
| 12/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010749 | 364155 | TRANSF POUpança | | 172436,05 | 0,00 | 1374481,62 |
| 14/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21009464 | 362506 | Depa% Banc. | | 0,00 | -29873,87 | 1344607,75 |
| 20/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010927 | 364369 | Depa% Banc. | | 678,95 | 0,00 | 1345286,70 |
| 20/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010929 | 364369 | IR | | 0,00 | -15,276 | 1345133,94 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010110 | 363900 | Depa% Banc. | | 0,00 | -3990,74 | 1341143,20 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010111 | 363900 | TRANSF | | 0,00 | -38,39 | 1341104,81 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010112 | 363900 | Depa% Banc. | | 0,00 | -377,61 | 1340727,20 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010113 | 363900 | Depa% Banc. | | 0,00 | -4359 | 1340638,61 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010114 | 363900 | Depa% Banc. | | 0,00 | -83,89 | 1340599,72 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010115 | 363900 | Depa% Banc. | | 0,00 | -3990,74 | 1336608,98 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010116 | 363900 | Depa% Banc. | | 0,00 | -9,54 | 1336599,44 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010117 | 363900 | Depa% Banc. | | 0,00 | -66,30 | 1336533,14 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010118 | 363900 | Depa% Banc. | | 25028,62 | 0,00 | 1361561,76 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010680 | 364144 | Depa% Banc. | | 3990,74 | 0,00 | 1365552,50 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010681 | 364144 | Depa% Banc. | | 38,99 | 0,00 | 1365593,89 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010682 | 364144 | Depa% Banc. | | 377,61 | 0,00 | 1365981,50 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010683 | 364144 | Depa% Banc. | | 4359 | 0,00 | 1366012,09 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010684 | 364144 | Depa% Banc. | | 83,89 | 0,00 | 1366095,98 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010685 | 364144 | Depa% Banc. | | 954 | 0,00 | 1366105,52 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010686 | 364144 | Depa% Banc. | | 66,30 | 0,00 | 1366171,82 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010687 | 364144 | Depa% Banc. | | 0,00 | -25028,62 | 1341143,20 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010926 | 364369 | Depa% Banc. | | 0,00 | -3990,74 | 1337152,46 |
| 21/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010956 | 364432 | Depa% Banc. | | 3990,74 | 0,00 | 1341143,20 |
| 28/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010930 | 364369 | Depa% Banc. | | 798,13 | 0,00 | 1341941,33 |
| 28/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010931 | 364369 | Depa% Banc. | | 0,00 | -1795,7 | 1341761,76 |
| 31/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | RC-00000-21010579 | 364016 | RECURSOS MENSAL | | 1000000,00 | 0,00 | 3481761,76 |
| 31/05/2021 | 02118979 | 13069565.110103.306 | Bradesco 1001786-6 Poupança | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 1379732.74 | 1208293,25 | -246203,23 | 2341761,76 |
| 01/05/2021 | 02101519 | 13069565.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | SALDOS DE ABERTURA | 2609506.04 | 0,00 | 0,00 | 2609506.04 |
| 31/05/2021 | 02101519 | 13069565.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2609506.04 |
| 01/05/2021 | 02101555 | 13069565.110306.003 | Adiantamento Salários | | | SALDOS DE ABERTURA | -13694.42 | 0,00 | 0,00 | -13694.42 |
| 31/05/2021 | 02101555 | 13069565.110306.003 | Adiantamento Salários | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13694.42 |
| 01/05/2021 | 02101556 | 13069565.110306.004 | Antecipações de Férias 13o Salário | | | SALDOS DE ABERTURA | 89945.49 | 0,00 | 0,00 | 89945.49 |
| 31/05/2021 | 02101556 | 13069565.110306.004 | Antecipações de Férias 13o Salário | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89945.49 |
| 01/05/2021 | 02101557 | 13069565.110306.005 | Antecipações de Férias | | | SALDOS DE ABERTURA | -62610.97 | 0,00 | 0,00 | -62610.97 |
| 12/05/2021 | 02101557 | 13069565.110306.005 | Antecipações de Férias | AE-10000-21005972 | 361450 | Contrap. por Doc. PS 21005972 | | | | |



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly financial tracking for various categories like Antecipações, Medicamentos, Fornecedores, and Salários.



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167087 | 360592 | | Contrap. por Doc. PT 167087 | 1570.36 | 0,00 | -118484,77 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167088 | 360592 | | Contrap. por Doc. PT 167088 | 1769,00 | 0,00 | -116715,77 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167089 | 360592 | | Contrap. por Doc. PT 167089 | 0,00 | -0,03 | -116715,80 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167089 | 360592 | | Contrap. por Doc. PT 167089 | 1.2543,28 | 0,00 | -1041725,57 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167090 | 360592 | | Contrap. por Doc. PT 167090 | 1295,00 | 0,00 | -102877,50 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167091 | 360592 | | Contrap. por Doc. PT 167091 | 169,00 | 0,00 | -102708,57 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167093 | 360579 | | Contrap. por Doc. PT 167093 | 1574,00 | 0,00 | -1010364,57 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167094 | 360579 | | Contrap. por Doc. PT 167094 | 1200,00 | 0,00 | -99845,57 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167095 | 360579 | | Contrap. por Doc. PT 167095 | 1.8573,00 | 0,00 | -81255,97 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167096 | 360579 | | Contrap. por Doc. PT 167096 | 24605,46 | 0,00 | -56605,01 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167097 | 360579 | | Contrap. por Doc. PT 167097 | 7687,50 | 0,00 | -48963,01 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167098 | 360579 | | Contrap. por Doc. PT 167098 | 5964,60 | 0,00 | -429984,01 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167099 | 360579 | | Contrap. por Doc. PT 167099 | 2844,00 | 0,00 | -401544,41 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167100 | 360579 | | Contrap. por Doc. PT 167100 | 1026,00 | 0,00 | -391264,41 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167101 | 360579 | | Contrap. por Doc. PT 167101 | 275,20 | 0,00 | -38883,21 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167139 | 360591 | | Contrap. por Doc. PT 167139 | 9136,40 | 0,00 | -29716,81 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167146 | 360600 | | Contrap. por Doc. PT 167146 | 0,00 | -3075,90 | -30034,31 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167146 | 360600 | | Contrap. por Doc. PT 167146 | 5000,00 | 0,00 | -25024,31 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21005544 | 360616 | 25091226/21 | Contrap. por Doc. PS 21005544 | 0,00 | -20790,00 | -27103,81 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21005578 | 360799 | 10583001 | Contrap. por Doc. PS 21005578 | 0,00 | -124,80 | -27228,11 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-2100581 | 360799 | 15204001 | Contrap. por Doc. PS 2100581 | 0,00 | -14694,40 | -41922,51 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21005624 | 360825 | 33109001 | Contrap. por Doc. PS 21005624 | 0,00 | -2616,80 | -44539,31 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21005625 | 360825 | 33122001 | Contrap. por Doc. PS 21005625 | 0,00 | -11394,90 | -55874,21 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21005628 | 360825 | 7676001 | Contrap. por Doc. PS 21005628 | 0,00 | -4423941 | -1001136,2 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21005628 | 360825 | 7676001 | Contrap. por Doc. PS 21005628 | 44239,41 | 0,00 | -55674,21 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21005630 | 360825 | 918001 | Contrap. por Doc. PS 21005630 | 0,00 | -1633,60 | -57507,81 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21738921 | 360521 | 3460021 | Contrap. por Doc. PV 21738921 | 232,50 | 0,00 | -57275,81 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21751995 | 360744 | 472021 | Contrap. por Doc. PV 21751995 | 0,00 | -91234,08 | -88509,39 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21752453 | 360766 | 11890021 | Contrap. por Doc. PV 21752453 | 0,00 | -90000,00 | -97509,39 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21752462 | 360766 | 2798021 | Contrap. por Doc. PV 21752462 | 0,00 | -3286,80 | -100796,19 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21753814 | 360816 | 328021 | Contrap. por Doc. PV 21753814 | 0,00 | -210708,65 | -811504,84 |
| 06/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21753814 | 360816 | 328021 | Contrap. por Doc. PV 21753814 | 3160,63 | 0,00 | -30844,21 |
| 07/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0001072 | 360776 | | Contrap. por Doc. PN 1072 | 394,49 | 0,00 | -307949,72 |
| 07/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0001073 | 360776 | | Contrap. por Doc. PN 1073 | 99,06 | 0,00 | -307805,66 |
| 07/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21008795 | 360911 | 15125001 | Contrap. por Doc. PS 21008795 | 0,00 | -353,80 | -308204,46 |
| 07/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21008794 | 360911 | 17167001 | Contrap. por Doc. PS 21008794 | 0,00 | -285,60 | -31005,96 |
| 07/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21008767 | 360911 | 20571001 | Contrap. por Doc. PS 21008767 | 0,00 | -6915,25 | -317976,21 |
| 07/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21008798 | 360975 | 32569001 | Contrap. por Doc. PS 21008798 | 0,00 | -2472,00 | -320448,26 |
| 07/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21008906 | 360978 | 3257001 | Contrap. por Doc. PS 21008906 | 0,00 | -2821,80 | -323270,06 |
| 07/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21008906 | 360978 | 3257001 | Contrap. por Doc. PS 21008906 | 2821,80 | 0,00 | -320448,26 |
| 07/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21760532 | 360957 | 42563021 | Contrap. por Doc. PV 21760532 | 0,00 | -871,96 | -321320,22 |
| 07/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21760536 | 360957 | 50256021 | Contrap. por Doc. PV 21760536 | 0,00 | -34963,66 | -362638,88 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0001083 | 361074 | | Contrap. por Doc. PN 1083 | 28,35 | 0,00 | -36255,53 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0001084 | 361074 | | Contrap. por Doc. PN 1084 | 18,31 | 0,00 | -36237,22 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167320 | 360859 | | Contrap. por Doc. PT 167320 | 0,00 | -1256,859 | -369195,81 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167320 | 360859 | | Contrap. por Doc. PT 167320 | 210708,65 | 0,00 | -1594671,6 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167366 | 360932 | | Contrap. por Doc. PT 167366 | 31234,08 | 0,00 | -1275308 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167367 | 360932 | | Contrap. por Doc. PT 167367 | 9000,00 | 0,00 | -11825308 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167368 | 360932 | | Contrap. por Doc. PT 167368 | 3500,00 | 0,00 | -11475308 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167369 | 360932 | | Contrap. por Doc. PT 167369 | 4680,00 | 0,00 | -11007308 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167370 | 360915 | | Contrap. por Doc. PT 167370 | 0,00 | -1875,8 | -110260,66 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167370 | 360915 | | Contrap. por Doc. PT 167370 | 3320,00 | 0,00 | -106940,66 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21005816 | 361071 | 6145650 | Contrap. por Doc. PS 21005816 | 0,00 | -28,35 | -106969,01 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21005817 | 361071 | 48269766 | Contrap. por Doc. PS 21005817 | 0,00 | -18,31 | -106987,32 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21588086 | 359457 | 1139000 | Contrap. por Doc. PV 21588086 | 179,21 | 0,00 | -106806,11 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21753814 | 360766 | 2798021 | Contrap. por Doc. PV 21753814 | 154,38 | 0,00 | -106653,73 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21753814 | 360816 | 328021 | Contrap. por Doc. PV 21753814 | 9797,96 | 0,00 | -96855,77 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21781076 | 361129 | 18500021 | Contrap. por Doc. PV 21781076 | 0,00 | -14855, | -97004,27 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21781086 | 361129 | 14764021 | Contrap. por Doc. PV 21781086 | 0,00 | -27315,00 | -124819,27 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21781086 | 361129 | 14764021 | Contrap. por Doc. PV 21781086 | 3614,38 | 0,00 | -120904,89 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21781095 | 361129 | 14764021 | Contrap. por Doc. PV 21781095 | 2390,62 | 0,00 | -97004,27 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21781095 | 361129 | 605748021 | Contrap. por Doc. PV 21781095 | 0,00 | -8195,00 | -105193,27 |
| 10/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21782453 | 361171 | 2735021 | Contrap. por Doc. PV 21782453 | 0,00 | -2935,02 | -108134,29 |
| 11/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167931 | 361272 | 7676001 | Contrap. por Doc. PS 21005931 | 0,00 | -4423911 | -1523734,0 |
| 11/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-21787920 | 361277 | 1476421 | Contrap. por Doc. PV 21787920 | 0,00 | -2600,887 | -17897,27 |
| 12/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167491 | 361269 | | Contrap. por Doc. PT 167491 | 1286,55 | 0,00 | -17209,92 |
| 12/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167492 | 361269 | | Contrap. por Doc. PT 167492 | 11334,30 | 0,00 | -165755,82 |
| 12/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167493 | 361269 | | Contrap. por Doc. PT 167493 | 2616,80 | 0,00 | -1631390,02 |
| 12/05/2021 | 02101704 | 1306956.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0167494 | 361269 | | Contrap. por Doc. PT 167494 | 1445,80 | 0,00 | -161693,22 |
| 12/05/2021 | | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 27/05/2021 | 02101704 | 1306955.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pag | AE-10000-21006680 | 363532 | 15178001 | Contrap. por Doc. PS 21006680 | 0,00 | -3638,00 | -147103,36 |
| 27/05/2021 | 02101704 | 1306955.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pag | AE-10000-21006686 | 363532 | 18022001 | Contrap. por Doc. PS 21006686 | 0,00 | -42,00 | -147145,36 |
| 27/05/2021 | 02101704 | 1306955.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pag | AE-10000-21006690 | 363532 | 2811001 | Contrap. por Doc. PS 21006690 | 0,00 | -228,00 | -147373,36 |
| 31/05/2021 | 02101704 | 1306955.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pag | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -169658,20 | 109644,06 | -107289,82 |
| 01/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | | | | SALDOS DE ABERTURA | 5284,25 | 0,00 | 5284,25 |
| 07/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-00000-0005848 | 360396 | | Contrap. por Doc. PN 5848 | 3803,15 | 0,00 | 5684,84 |
| 07/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-00000-00012686 | 360396 | | Contrap. por Doc. PN 12686 | 1197,84 | 0,00 | 5784,72 |
| 07/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-10000-21005725 | 360392 | RPA 07.05.21 BB TAQUARA | Contrap. por Doc. PS 21005725 | 0,00 | -3803,15 | 5404,09 |
| 07/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | PS-10000-21005726 | 360392 | RPA 07.05.21 BB TAQUARA | 07/05/2021 RPA A PAGAR | 3803,15 | 0,00 | 5784,72 |
| 07/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-10000-21005726 | 360392 | RPA 07.05.21 ITAU TAQUARA | Contrap. por Doc. PS 21005726 | 0,00 | -1197,84 | 5669,84 |
| 07/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | PS-10000-21005726 | 360392 | RPA 07.05.21 ITAU TAQUARA | 07/05/2021 RPA A PAGAR | 1197,84 | 0,00 | 5784,72 |
| 18/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-00000-0005873 | 362028 | | Contrap. por Doc. PN 5873 | 4531,75 | 0,00 | 62378,99 |
| 18/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-00000-00012753 | 362028 | | Contrap. por Doc. PN 12753 | 1387,66 | 0,00 | 6371,65 |
| 18/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-10000-21006160 | 362021 | RPA 18.05.21 ITAU JACAREP | Contrap. por Doc. PS 21006160 | 0,00 | -1387,66 | 62378,99 |
| 18/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | PS-10000-21006160 | 362021 | RPA 18.05.21 ITAU JACAREP | 17/05/2021 RPA A PAGAR | 1387,66 | 0,00 | 6371,65 |
| 18/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | AE-10000-21006161 | 362021 | RPA 18.05.21 BB JACAREPAG | Contrap. por Doc. PS 21006161 | 0,00 | -4531,75 | 59184,30 |
| 18/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | PS-10000-21006161 | 362021 | RPA 18.05.21 BB JACAREPAG | 17/05/2021 RPA A PAGAR | 4531,75 | 0,00 | 6371,65 |
| 31/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | JE-10000-21010990 | 364513 | | RPA REF. 05/2021 | 0,00 | -10870,40 | 5284,25 |
| 31/05/2021 | 02101705 | 1306955.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 5284,25 | 21740,80 | -21740,80 |
| 01/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | | | | SALDOS DE ABERTURA | -7336,89 | 0,00 | -7336,89 |
| 04/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-21738921 | 360521 | | Contrap. por Doc. PV 21738921 | 0,00 | -75,00 | -7411,89 |
| 06/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-21752462 | 360766 | | Contrap. por Doc. PV 21752462 | 0,00 | -33,20 | -7445,09 |
| 06/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-21753814 | 360816 | | Contrap. por Doc. PV 21753814 | 0,00 | -3160,63 | -10605,72 |
| 10/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-21588086 | 359457 | | Contrap. por Doc. PV 21588086 | 0,00 | -41,36 | -10647,08 |
| 10/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-21781086 | 361129 | | Contrap. por Doc. PV 21781086 | 0,00 | -409,73 | -1105,61 |
| 10/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-21781086 | 361129 | | Contrap. por Doc. PV 21781086 | 0,00 | -409,73 | -10647,08 |
| 11/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-21787820 | 361277 | | Contrap. por Doc. PV 21787820 | 0,00 | -409,73 | -1105,61 |
| 17/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-00000-00001108 | 361772 | | Contrap. por Doc. PN 1108 | 41,71 | 0,00 | -11015,10 |
| 17/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-00000-00001109 | 361772 | | Contrap. por Doc. PN 1109 | 90,00 | 0,00 | -10925,10 |
| 17/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-00000-00001110 | 361772 | | Contrap. por Doc. PN 1110 | 9,29 | 0,00 | -10915,81 |
| 20/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-00000-00001120 | 362085 | | Contrap. por Doc. PN 1120 | 714,23 | 0,00 | -3765,8 |
| 21/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | AE-10000-21860530 | 362800 | | Contrap. por Doc. PV 21860530 | 0,00 | -3134,43 | -6804,01 |
| 31/05/2021 | 02101706 | 1306955.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -7336,89 | 7896,96 | -7264,08 |
| 01/05/2021 | 02101707 | 1306955.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02101707 | 1306955.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/05/2021 | 02101708 | 1306955.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | SALDOS DE ABERTURA | -901,40 | 0,00 | -901,40 |
| 10/05/2021 | 02101708 | 1306955.210401.005 | INSS retido serviços PJ | AE-10000-21781086 | 361129 | | Contrap. por Doc. PV 21781086 | 0,00 | -3004,65 | -3906,05 |
| 10/05/2021 | 02101708 | 1306955.210401.005 | INSS retido serviços PJ | AE-10000-21781086 | 361129 | | Contrap. por Doc. PV 21781086 | 3004,65 | 0,00 | -901,40 |
| 11/05/2021 | 02101708 | 1306955.210401.005 | INSS retido serviços PJ | AE-10000-21787820 | 361277 | | Contrap. por Doc. PV 21787820 | 0,00 | -901,40 | -1802,80 |
| 20/05/2021 | 02101708 | 1306955.210401.005 | INSS retido serviços PJ | AE-00000-00000685 | 361999 | | Contrap. por Doc. PN 685 | 901,40 | 0,00 | -901,40 |
| 31/05/2021 | 02101708 | 1306955.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -901,40 | 3906,05 | -3906,05 |
| 01/05/2021 | 02101709 | 1306955.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | SALDOS DE ABERTURA | 9841,88 | 0,00 | 9841,88 |
| 03/05/2021 | 02101709 | 1306955.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | PS-10000-21005698 | 360376 | INSS AUT 04/2021 MTZ | 03/05/2021 INSS TERCEIROS | 411,15 | 0,00 | 10253,03 |
| 03/05/2021 | 02101709 | 1306955.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | AE-10000-21005712 | 360376 | INSS AUT 04/2021 JACAR | Contrap. por Doc. PS 21005712 | 0,00 | -2923,61 | 7325,42 |
| 03/05/2021 | 02101709 | 1306955.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | PS-10000-21005712 | 360376 | INSS AUT 04/2021 JACAR | 03/05/2021 INSS TERCEIROS | 2923,61 | 0,00 | 10253,03 |
| 13/05/2021 | 02101709 | 1306955.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | AE-00000-00001076 | 360394 | | Contrap. por Doc. PN 1076 | 2923,61 | 0,00 | 13176,64 |
| 31/05/2021 | 02101709 | 1306955.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | JE-10000-21010990 | 364513 | | RPA REF. 05/2021 | 0,00 | -2717,64 | 10459,00 |
| 31/05/2021 | 02101709 | 1306955.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 9841,88 | 6258,37 | -5641,25 |
| 01/05/2021 | 02101710 | 1306955.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | SALDOS DE ABERTURA | -22769,06 | 0,00 | -22769,06 |
| 06/05/2021 | 02101710 | 1306955.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-21738921 | 360521 | | Contrap. por Doc. PV 21738921 | 0,00 | -2925,90 | -23001,56 |
| 10/05/2021 | 02101710 | 1306955.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-21752462 | 360766 | | Contrap. por Doc. PV 21752462 | 0,00 | -154,38 | -23155,94 |
| 10/05/2021 | 02101710 | 1306955.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-21753814 | 360816 | | Contrap. por Doc. PV 21753814 | 0,00 | -9797,96 | -32953,90 |
| 12/05/2021 | 02101710 | 1306955.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-21787820 | 361277 | | Contrap. por Doc. PV 21787820 | 0,00 | -1270,15 | -34224,05 |
| 19/05/2021 | 02101710 | 1306955.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-21831322 | 362062 | | Contrap. por Doc. PV 21831322 | 0,00 | -151,50 | -34375,55 |
| 20/05/2021 | 02101710 | 1306955.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-00000-00001121 | 362085 | | Contrap. por Doc. PN 1121 | 22204,74 | 0,00 | -12170,81 |
| 25/05/2021 | 02101710 | 1306955.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-21860530 | 362800 | | Contrap. por Doc. PV 21860530 | 0,00 | -971,67 | -21887,53 |
| 31/05/2021 | 02101710 | 1306955.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -22769,06 | 22204,74 | -21323,21 |
| 01/05/2021 | 02101714 | 1306955.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05/2021 | 02101714 | 1306955.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | AE-00000-00001044 | 360231 | | Contrap. por Doc. PN 1044 | 137,85 | 0,00 | 137,85 |
| 10/05/2021 | 02101714 | 1306955.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | AE-10000-21588086 | 358457 | | Contrap. por Doc. PV 21588086 | 0,00 | -137,85 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02101714 | 1306955.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 137,85 | -137,85 |
| 01/05/2021 | 02101737 | 1306955.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | SALDOS DE ABERTURA | -19736209,52 | 0,00 | -19736209,52 |
| 31/05/2021 | 02101737 | 1306955.210801.010 | Subvenções a Realizar | JE-10000-21010703 | 364184 | | Reclassificação Receta | 0,00 | -1538400,20 | -21274609,72 |
| 31/05/2021 | 02101737 | 1306955.210801.010 | Subvenções a Realizar | JE-10000-21010703 | 364184 | | Reclassificação Receta | 1538400,20 | 0,00 | -19736209,52 |
| 31/05/2021 | 02101737 | 1306955.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -19736209,52 | 1538400,20 | -19736209,52 |
| 01/05/2021 | 02101990 | 1306955.210901.001 | Provisões de 13ª salário | | | | SALDOS DE ABERTURA | -105120,18 | 0,00 | -105120,18 |
| 31/05/2021 | 02101990 | 1306955.210901.001 | Provisões de 13ª salário | JE-10000-21010989 | 364436 | | FCPAG REF. MAIO 2021 | 6487,30 | 0,00 | -9863,88 |
| 31/05/2021 | 02101990 | 1306955.210901.001 | Provisões de 13ª salário | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISOES FOLHA 05.2021 | 0,00 | -3685,66 | -10220,14 |
| 31/05/2021 | 02101990 | 1306955.210901.001 | Provisões de 13ª salário | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISOES FOLHA 05.2021 | 0,00 | -2721,25 | -129414,03 |
| 31/05/2021 | 02101990 | 1306955.210901.001 | Provisões de 13ª salário | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -105120,18 | 6487,30 | -30781,15 |
| 01/05/2021 | 02101991 | 1306955.210901.002 | Provisões de férias | | | | SALDOS DE ABERTURA | -888929,04 | 0,00 | -888929,04 |



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

Table with columns for date, document number, description, code, value, and various service categories. It lists financial transactions for May 2021, including Provisão de FÃ©rias, Provisão Trabalhista, Provisão PIS, Provisão FGTS, and Conta TransfÃ©ria.



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

Table with columns for date, contract number, description, and financial values. It lists various medical and pharmaceutical services provided by different companies, including stock medication, diagnostic services, and commercial products.



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

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists numerous transactions for the month of May 2021, including payments to various service providers like SAVOR, MEDICAL SERVICE, and others.



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

Table with columns for date, account number, description, code, value, and balance. It lists various transactions for the month of May 2021, including medical supplies, pharmaceuticals, and administrative costs.



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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|----------------------|-------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 27/05/2021 | 02101356 | 13069565.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21008188 | 3635 23 | | LDB RIO COMERCIO QIENTIFICA LT | 01.43.002.1 | | 0,00 | -80,00 | -24920,85 |
| 27/05/2021 | 02101356 | 13069565.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21008188 | 3635 23 | | LDB RIO COMERCIO QIENTIFICA LT | 01.43.004.1 | | 0,00 | -860,00 | -25780,85 |
| 27/05/2021 | 02101356 | 13069565.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21008189 | 3635 23 | | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 01.43.009.1 | | 0,00 | -228,60 | -26009,45 |
| 27/05/2021 | 02101356 | 13069565.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21008198 | 3635 23 | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.018.1 | | 0,00 | -35380,00 | -23647,45 |
| 27/05/2021 | 02101356 | 13069565.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21008207 | 3635 23 | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.02.012.1 | | 0,00 | -28665,00 | -32413,95 |
| 27/05/2021 | 02101356 | 13069565.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21008207 | 3635 23 | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.13.025.1 | | 0,00 | -8,10 | -32422,05 |
| 27/05/2021 | 02101356 | 13069565.230101.001 | Conta Transitória | OV-10000-21008210 | 3635 23 | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 01.43.013.1 | | 0,00 | -412,00 | -32464,05 |
| 31/05/2021 | 02101356 | 13069565.230101.001 | Conta Transitória | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 1409,70 | 1088103,94 | -1121977,69 |
| 01/05/2021 | 02101980 | 13069565.310101.002 | Atividades de Saúde | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | -14712406,36 | 0,00 | 0,00 |
| 30/05/2021 | 02101980 | 13069565.310101.002 | Atividades de Saúde | RI-10000-21000174 | 356082 | 30/05/2021 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | REF A MAIO/21 | | 0,00 | -1538400,20 | -14712406,36 |
| 31/05/2021 | 02101980 | 13069565.310101.002 | Atividades de Saúde | JE-10000-21010702 | 364184 | | Reclassificação Receta | | | 1538400,20 | 0,00 | -14712406,36 |
| 31/05/2021 | 02101980 | 13069565.310101.002 | Atividades de Saúde | JE-10000-21010702 | 364184 | | Reclassificação Receta | | | 0,00 | -1538400,20 | -14712406,36 |
| 31/05/2021 | 02101980 | 13069565.310101.002 | Atividades de Saúde | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | -14712406,36 | 1538400,20 | -3076800,40 |
| 01/05/2021 | 02102021 | 13069565.410102.001 | Salários e Ordenados | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 2628066,59 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102021 | 13069565.410102.001 | Salários e Ordenados | JE-10000-21010989 | 364435 | | FCPAG REF. MAIO 2021 | | | 0,00 | -4382,37 | 2623684,22 |
| 31/05/2021 | 02102021 | 13069565.410102.001 | Salários e Ordenados | JE-10000-21010989 | 364435 | | FCPAG REF. MAIO 2021 | | | 203329,01 | 0,00 | 2827013,23 |
| 31/05/2021 | 02102021 | 13069565.410102.001 | Salários e Ordenados | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 2628066,59 | 203329,01 | -4382,37 |
| 01/05/2021 | 02102023 | 13069565.410102.003 | Aviso Prêvio | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 61561,73 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102023 | 13069565.410102.003 | Aviso Prêvio | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 36,73 | 0,00 | 61918,46 |
| 31/05/2021 | 02102023 | 13069565.410102.003 | Aviso Prêvio | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 2720,28 | 0,00 | 64698,74 |
| 31/05/2021 | 02102023 | 13069565.410102.003 | Aviso Prêvio | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 179,86 | 0,00 | 64818,60 |
| 31/05/2021 | 02102023 | 13069565.410102.003 | Aviso Prêvio | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 1371,57 | 0,00 | 66190,17 |
| 31/05/2021 | 02102023 | 13069565.410102.003 | Aviso Prêvio | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 535,9 | 0,00 | 66249,70 |
| 31/05/2021 | 02102023 | 13069565.410102.003 | Aviso Prêvio | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 453,92 | 0,00 | 66703,62 |
| 31/05/2021 | 02102023 | 13069565.410102.003 | Aviso Prêvio | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 79,23 | 0,00 | 66762,85 |
| 31/05/2021 | 02102023 | 13069565.410102.003 | Aviso Prêvio | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 604,14 | 0,00 | 67386,99 |
| 31/05/2021 | 02102023 | 13069565.410102.003 | Aviso Prêvio | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 61561,73 | 5825,26 | 67386,99 |
| 01/05/2021 | 02102024 | 13069565.410102.004 | Adicional Noturno | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 92248,88 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102024 | 13069565.410102.004 | Adicional Noturno | JE-10000-21010989 | 364435 | | FCPAG REF. MAIO 2021 | | | 8377,04 | 0,00 | 100625,32 |
| 31/05/2021 | 02102024 | 13069565.410102.004 | Adicional Noturno | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 92248,88 | 8377,04 | 100625,32 |
| 01/05/2021 | 02102025 | 13069565.410102.005 | Gratificações | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 467031,99 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102025 | 13069565.410102.005 | Gratificações | JE-10000-21010989 | 364435 | | FCPAG REF. MAIO 2021 | | | 30918,51 | 0,00 | 497560,50 |
| 31/05/2021 | 02102025 | 13069565.410102.005 | Gratificações | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 467031,99 | 30918,51 | 497560,50 |
| 01/05/2021 | 02102026 | 13069565.410102.006 | Indenizações | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | -4537,14 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102026 | 13069565.410102.006 | Indenizações | JE-10000-21010989 | 364435 | | FCPAG REF. MAIO 2021 | | | 0,00 | -1340,65 | -5877,79 |
| 31/05/2021 | 02102026 | 13069565.410102.006 | Indenizações | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | -4537,14 | 0,00 | -5877,79 |
| 01/05/2021 | 02102027 | 13069565.410102.007 | Ajuda de Custo | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 341,10 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102027 | 13069565.410102.007 | Ajuda de Custo | JE-10000-21010989 | 364435 | | FCPAG REF. MAIO 2021 | | | 113,70 | 0,00 | 454,80 |
| 31/05/2021 | 02102027 | 13069565.410102.007 | Ajuda de Custo | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 341,10 | 113,70 | 454,80 |
| 01/05/2021 | 02102029 | 13069565.410102.009 | 13Aª salário | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 325297,24 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102029 | 13069565.410102.009 | 13Aª salário | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 3668,56 | 0,00 | 328865,80 |
| 31/05/2021 | 02102029 | 13069565.410102.009 | 13Aª salário | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 2721,259 | 0,00 | 366078,39 |
| 31/05/2021 | 02102029 | 13069565.410102.009 | 13Aª salário | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 325297,24 | 30781,15 | 366078,39 |
| 01/05/2021 | 02102030 | 13069565.410102.010 | Férias | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 433820,74 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102030 | 13069565.410102.010 | Férias | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 5668,56 | 0,00 | 439389,30 |
| 31/05/2021 | 02102030 | 13069565.410102.010 | Férias | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 2721,259 | 0,00 | 464601,89 |
| 31/05/2021 | 02102030 | 13069565.410102.010 | Férias | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 1190,52 | 0,00 | 465792,41 |
| 31/05/2021 | 02102030 | 13069565.410102.010 | Férias | JE-10000-21010991 | 364517 | | PROVISÕES FOLHA 05.2021 | | | 9078,48 | 0,00 | 474870,89 |
| 31/05/2021 | 02102030 | 13069565.410102.010 | Férias | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 433820,74 | 41050,15 | 474870,89 |
| 01/05/2021 | 02102031 | 13069565.410102.011 | FGTS | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 156693,74 | 0,00 | 0,00 |
| 07/05/2021 | 02102031 | 13069565.410102.011 | FGTS | PS-10000-21005689 | 360860 | 07/05/2021 | Caixa Economica Federal | FGTS.RESC.07.05.21 TAQUAR | | 965,85 | 0,00 | 157599,59 |
| 31/05/2021 | 02102031 | 13069565.410102.011 | FGTS | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 156693,74 | 965,85 | 157599,59 |
| 01/05/2021 | 02102032 | 13069565.410102.012 | PIS | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 21697,53 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102032 | 13069565.410102.012 | PIS | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 21697,53 |
| 01/05/2021 | 02102033 | 13069565.410102.013 | Vale Transporte | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 14876,42 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102033 | 13069565.410102.013 | Vale Transporte | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 14876,42 |
| 01/05/2021 | 02102034 | 13069565.410102.014 | Vale Refeição | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 2422,60 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102034 | 13069565.410102.014 | Vale Refeição | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 2422,60 |
| 01/05/2021 | 02102042 | 13069565.410102.022 | Hora Extra | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 28777,98 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102042 | 13069565.410102.022 | Hora Extra | JE-10000-21010989 | 364435 | | FCPAG REF. MAIO 2021 | | | 3293,54 | 0,00 | 32071,52 |
| 31/05/2021 | 02102042 | 13069565.410102.022 | Hora Extra | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 28777,98 | 3293,54 | 32071,52 |
| 01/05/2021 | 02102044 | 13069565.410102.024 | Insalubridade | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 583098,16 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 02102044 | 13069565.410102.024 | Insalubridade | JE-10000-21010989 | 364435 | | FCPAG REF. MAIO 2021 | | | 45237,41 | 0,00 | 628335,57 |
| 31/05/2021 | 02102044 | 13069565.410102.024 | Insalubridade | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 583098,16 | 45237,41 | 628335,57 |
| 01/05/2021 | 02102051 | 13069565.410102.031 | Provisão FGTS | | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 221731,45 | 0,00 | 0,00 |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 31/05/2021 | 02102051 | 13069505410102.031 | Provisão FGTS | JE-10000-21010991 | 364517 | PROVISÕES FOLHA 05_2021 | | 1712.98 | 0,00 | 223444.48 |
| 31/05/2021 | 02102051 | 13069505410102.031 | Provisão FGTS | JE-10000-21010991 | 364517 | PROVISÕES FOLHA 05_2021 | | 13062.57 | 0,00 | 230507.00 |
| 31/05/2021 | 02102051 | 13069505410102.031 | Provisão FGTS | JE-10000-21010991 | 364517 | PROVISÕES FOLHA 05_2021 | | 719.45 | 0,00 | 237226.45 |
| 31/05/2021 | 02102051 | 13069505410102.031 | Provisão FGTS | JE-10000-21010991 | 364517 | PROVISÕES FOLHA 05_2021 | | 5486.28 | 0,00 | 242712.73 |
| 31/05/2021 | 02102051 | 13069505410102.031 | Provisão FGTS | JE-10000-21010991 | 364517 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 221731.45 | 20981.28 | 242712.73 |
| 01/05/2021 | 02102052 | 13069505410102.032 | Provisão PIS | | | SALDOS DE ABERTURA | | 8275.89 | 0,00 | 8275.89 |
| 31/05/2021 | 02102052 | 13069505410102.032 | Provisão PIS | JE-10000-21010991 | 364517 | PROVISÕES FOLHA 05_2021 | | 90.79 | 0,00 | 8366.68 |
| 31/05/2021 | 02102052 | 13069505410102.032 | Provisão PIS | JE-10000-21010991 | 364517 | PROVISÕES FOLHA 05_2021 | | 692.32 | 0,00 | 9053.00 |
| 31/05/2021 | 02102052 | 13069505410102.032 | Provisão PIS | JE-10000-21010991 | 364517 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 8275.89 | 783.11 | 9053.00 |
| 01/05/2021 | 02102085 | 13069505410104.001 | Serviços Prestados - PF | | | SALDOS DE ABERTURA | | 159580.82 | 0,00 | 159580.82 |
| 31/05/2021 | 02102085 | 13069505410104.001 | Serviços Prestados - PF | JE-10000-21010990 | 364513 | RPA REF. 05/2021 | | 13688.04 | 0,00 | 173168.86 |
| 31/05/2021 | 02102085 | 13069505410104.001 | Serviços Prestados - PF | JE-10000-21010990 | 364513 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 159580.82 | 13688.04 | 173168.86 |
| 01/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | | | SALDOS DE ABERTURA | | 131081.64 | 0,00 | 131081.64 |
| 03/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21006552 | 360169 | ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMIN | SERV_CONSULTORIA | 5155.33 | 0,00 | 136236.97 |
| 03/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21006564 | 360223 | BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C | SERV_CONSULTORIA | 2592.79 | 0,00 | 138829.76 |
| 03/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21006564 | 360223 | BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C | SERV_CONSULTORIA | 2912.63 | 0,00 | 141742.39 |
| 03/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21006576 | 360304 | ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES | SERV_CONSULTORIA | 2076.10 | 0,00 | 143818.49 |
| 04/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21006710 | 360491 | DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO | SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC | 2075.73 | 0,00 | 145894.22 |
| 06/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21006896 | 360738 | IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA | SERV_CONSULTORIA | 908.50 | 0,00 | 146802.72 |
| 14/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21007476 | 361829 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT | SERV_PUBLICOS | 150.00 | 0,00 | 146952.72 |
| 21/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21007870 | 362718 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT | SERV_PUBLICOS | 1290.00 | 0,00 | 148242.72 |
| 28/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21008239 | 363644 | BANCO ITALUCARD SA | SERV_PUBLICOS | 50.48 | 0,00 | 148293.20 |
| 28/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21008239 | 363644 | BANCO ITALUCARD SA | SERV_PUBLICOS | 303.50 | 0,00 | 148596.70 |
| 28/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21008239 | 363644 | BANCO ITALUCARD SA | SERV_PUBLICOS | 123.50 | 0,00 | 148720.20 |
| 31/05/2021 | 02102086 | 13069505410104.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-21008239 | 363644 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 131081.64 | 17365.56 | 148447.20 |
| 01/05/2021 | 02102091 | 13069505410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 472073.05 | 0,00 | 472073.05 |
| 04/05/2021 | 02102091 | 13069505410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | OV-10000-21006589 | 360330 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTAÇÃO | 24605.46 | 0,00 | 496678.51 |
| 04/05/2021 | 02102091 | 13069505410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | OV-10000-21006589 | 360331 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTAÇÃO | 0,00 | -24605.46 | 472073.05 |
| 04/05/2021 | 02102091 | 13069505410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | OV-10000-21006589 | 360330 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTAÇÃO | 24605.46 | 0,00 | 496678.51 |
| 19/05/2021 | 02102091 | 13069505410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | OV-10000-21007786 | 362473 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTAÇÃO | 24500.30 | 0,00 | 521178.81 |
| 31/05/2021 | 02102091 | 13069505410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | OV-10000-21007786 | 362473 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 472073.05 | 7371.22 | -24605.46 |
| 01/05/2021 | 02102094 | 13069505410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | | | SALDOS DE ABERTURA | | 62655.62 | 0,00 | 62655.62 |
| 19/05/2021 | 02102094 | 13069505410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | OV-10000-21007780 | 362438 | VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D | SERV_CONSULTORIA | 63366.94 | 0,00 | 689922.56 |
| 31/05/2021 | 02102094 | 13069505410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | OV-10000-21007780 | 362438 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 62655.62 | 63366.94 | 689922.56 |
| 01/05/2021 | 02102095 | 13069505410104.011 | PJ - Gases Medicinais | | | SALDOS DE ABERTURA | | 76500.00 | 0,00 | 76500.00 |
| 31/05/2021 | 02102095 | 13069505410104.011 | PJ - Gases Medicinais | OV-10000-21006832 | 360627 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 76500.00 |
| 01/05/2021 | 02102097 | 13069505410104.013 | PJ - Lavanderia | | | SALDOS DE ABERTURA | | 43266.66 | 0,00 | 43266.66 |
| 05/05/2021 | 02102097 | 13069505410104.013 | PJ - Lavanderia | OV-10000-21006832 | 360627 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | SERV_LAVANDERIA | 4680.00 | 0,00 | 47946.66 |
| 31/05/2021 | 02102097 | 13069505410104.013 | PJ - Lavanderia | OV-10000-21006832 | 360627 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 43266.66 | 4680.00 | 47946.66 |
| 01/05/2021 | 02102098 | 13069505410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | | | SALDOS DE ABERTURA | | 11897.50 | 0,00 | 11897.50 |
| 31/05/2021 | 02102098 | 13069505410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | OV-10000-21007108 | 361115 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 11897.50 |
| 01/05/2021 | 02102099 | 13069505410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | | | SALDOS DE ABERTURA | | 58884.67 | 0,00 | 58884.67 |
| 10/05/2021 | 02102099 | 13069505410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | OV-10000-21007108 | 361115 | HM1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO | SERV_LOC_MULTIFUNC | 8195.00 | 0,00 | 67079.67 |
| 10/05/2021 | 02102099 | 13069505410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | OV-10000-21007127 | 361132 | HM1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO | SERV_LOC_MULTIFUNC | 180.00 | 0,00 | 67259.67 |
| 31/05/2021 | 02102099 | 13069505410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | OV-10000-21007127 | 361132 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 58884.67 | 8375.00 | 67259.67 |
| 01/05/2021 | 02102100 | 13069505410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | | | SALDOS DE ABERTURA | | 314122.50 | 0,00 | 314122.50 |
| 10/05/2021 | 02102100 | 13069505410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | OV-10000-21007124 | 361125 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | SERV_LOC_AMBUL | 27315.00 | 0,00 | 341437.50 |
| 31/05/2021 | 02102100 | 13069505410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | OV-10000-21007124 | 361125 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 314122.50 | 27315.00 | 341437.50 |
| 01/05/2021 | 02102103 | 13069505410104.019 | PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 110697.04 | 0,00 | 110697.04 |
| 06/05/2021 | 02102103 | 13069505410104.019 | PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico | OV-10000-21006892 | 360738 | ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO | SERV_MAN_EQUIP_MEDICO | 3320.00 | 0,00 | 114017.04 |
| 12/05/2021 | 02102103 | 13069505410104.019 | PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico | OV-10000-21007243 | 361469 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 4282.28 | 0,00 | 118299.32 |
| 31/05/2021 | 02102103 | 13069505410104.019 | PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico | OV-10000-21007243 | 361469 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 110697.04 | 7602.28 | 118299.32 |
| 01/05/2021 | 02102105 | 13069505410104.021 | PJ - Manut. Predial | | | SALDOS DE ABERTURA | | 93480.00 | 0,00 | 93480.00 |
| 31/05/2021 | 02102105 | 13069505410104.021 | PJ - Manut. Predial | OV-10000-21007463 | 361811 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 93480.00 |
| 01/05/2021 | 02102107 | 13069505410104.023 | PJ - Ponto Eletrônico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2740.00 | 0,00 | 2740.00 |
| 14/05/2021 | 02102107 | 13069505410104.023 | PJ - Ponto Eletrônico | OV-10000-21007463 | 361811 | SCELLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | SERV_INSTALACOES | 290.00 | 0,00 | 3030.00 |
| 31/05/2021 | 02102107 | 13069505410104.023 | PJ - Ponto Eletrônico | OV-10000-21007463 | 361811 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 2740.00 | 290.00 | 3030.00 |
| 01/05/2021 | 02102108 | 13069505410104.024 | PJ - Portaria | | | SALDOS DE ABERTURA | | 369191.92 | 0,00 | 369191.92 |
| 06/05/2021 | 02102108 | 13069505410104.024 | PJ - Portaria | OV-10000-21006881 | 360738 | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | SERV_CONSULTORIA | 31234.08 | 0,00 | 390426.00 |
| 31/05/2021 | 02102108 | 13069505410104.024 | PJ - Portaria | OV-10000-21006881 | 360738 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 369191.92 | 31234.08 | 390426.00 |
| 01/05/2021 | 02102109 | 13069505410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 69613.33 | 0,00 | 69613.33 |
| 04/05/2021 | 02102109 | 13069505410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | OV-10000-21006722 | 360487 | ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST | SERV_PRONT_ELETRONICO | 5000.00 | 0,00 | 74613.33 |
| 31/05/2021 | 02102109 | 13069505410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | OV-10000-21006722 | 360487 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 69613.33 | 5000.00 | 74613.33 |
| 01/05/2021 | 02102111 | 13069505410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | SALDOS DE ABERTURA | | 401630.71 | 0,00 | 401630.71 |
| 07/05/2021 | 02102111 | 13069505410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | OV-10000-21007051 | 360951 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI | SERV_LIMP_CONSERV | 34963.66 | 0,00 | 436594.37 |



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

| Data | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
| 31/05/2021 | 02102111 | 13069565410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 401630.71 | 34963.66 0,00 436594.37 | |
| 01/05/2021 | 02102117 | 13069565410104.033 | PJ - Raio - X | | SALDOS DE ABERTURA | 3895.732 | 0,00 0,00 3895.732 | |
| 05/05/2021 | 02102117 | 13069565410104.033 | PJ - Raio - X | OV-10000-21.006823 | 360627 | | 3500,00 0,00 4245.732 | |
| 31/05/2021 | 02102117 | 13069565410104.033 | PJ - Raio - X | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 3895.732 | 3500,00 0,00 4245.732 | |
| 01/05/2021 | 02102124 | 13069565410104.040 | PJ - Locação de Veículos | | SALDOS DE ABERTURA | 14833.82 | 0,00 0,00 14833.82 | |
| 10/05/2021 | 02102124 | 13069565410104.040 | PJ - Locação de Veículos | OV-10000-21.007148 | 3611.69 | | 0,00 0,00 14833.82 | |
| 31/05/2021 | 02102124 | 13069565410104.040 | PJ - Locação de Veículos | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 14833.82 | 2935,02 0,00 17768.84 | |
| 01/05/2021 | 02102126 | 13069565410104.042 | PJ - Serviços Médicos | | SALDOS DE ABERTURA | 535774.399 | 0,00 0,00 535774.399 | |
| 06/05/2021 | 02102126 | 13069565410104.042 | PJ - Serviços Médicos | OV-10000-21.006935 | 360805 | | 210708,65 0,00 556845,264 | |
| 21/05/2021 | 02102126 | 13069565410104.042 | PJ - Serviços Médicos | OV-10000-21.007885 | 362736 | | 208961,83 0,00 5777414,47 | |
| 31/05/2021 | 02102126 | 13069565410104.042 | PJ - Serviços Médicos | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 535774.399 | 419670,48 0,00 5777414,47 | |
| 01/05/2021 | 02102134 | 13069565410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | SALDOS DE ABERTURA | 7807.40 | 0,00 0,00 7807.40 | |
| 31/05/2021 | 02102134 | 13069565410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 0,00 7807.40 | |
| 01/05/2021 | 02102135 | 13069565410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | SALDOS DE ABERTURA | 14101.793 | 0,00 0,00 14101.793 | |
| 03/05/2021 | 02102135 | 13069565410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | OV-10000-21.006569 | 360227 | | 10628,70 0,00 15164,693 | |
| 31/05/2021 | 02102135 | 13069565410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 14101.793 | 10628,70 0,00 15164,693 | |
| 01/05/2021 | 02102138 | 13069565410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | | SALDOS DE ABERTURA | 29107.11 | 0,00 0,00 29107.11 | |
| 31/05/2021 | 02102138 | 13069565410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 0,00 29107.11 | |
| 01/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | | SALDOS DE ABERTURA | 829221.07 | 0,00 0,00 829221.07 | |
| 06/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.006926 | 360789 | | 02.02.022.1 70,00 0,00 829291,07 | |
| 06/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.006926 | 360789 | | 02.17.004.1 54,80 0,00 829345,87 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007001 | 360891 | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 192,00 0,00 829537,87 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007001 | 360891 | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 02.07.002.1 860,00 0,00 829897,87 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007001 | 360891 | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 02.09.003.1 690,00 0,00 830527,87 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007001 | 360891 | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 02.17.003.1 296,00 0,00 830823,87 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007001 | 360891 | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 02.12.004.1 1273,50 0,00 832097,37 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007001 | 360891 | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 02.12.008.1 105,00 0,00 832202,37 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007005 | 360891 | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 02.09.017.1 354,80 0,00 832556,17 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.17.001.1 245,00 0,00 832801,17 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.03.002.1 24,90 0,00 833051,07 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.02.016.1 768,00 0,00 833819,07 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.09.003.1 2261,00 0,00 836079,07 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.01.009.1 89,00 0,00 836168,07 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.13.006.1 34,50 0,00 836202,57 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.17.003.1 1043,00 0,00 837245,57 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 04.02.009.1 702,00 0,00 837947,57 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.22.151.1 115,00 0,00 838062,57 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.12.009.1 73,60 0,00 838136,17 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.13.021.1 116,00 0,00 838252,17 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.13.018.1 29,80 0,00 838181,97 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.13.019.1 16,80 0,00 838198,77 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.22.150.1 152,00 0,00 838350,77 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.02.018.1 21,80 0,00 838568,57 | |
| 07/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007014 | 360891 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.04.001.1 902,75 0,00 839471,32 | |
| 12/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007272 | 361552 | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT 01.32.001.1 2780,00 0,00 842251,32 | |
| 12/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007306 | 361552 | | MEDLEVENSON COMERCIO E REPR D 02.14.012.1 740,00 0,00 842991,32 | |
| 18/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.007684 | 362276 | | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA 01.32.001.1 861,84 0,00 843853,16 | |
| 26/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.008121 | 363398 | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 02.02.012.1 1452,50 0,00 845285,76 | |
| 27/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.008188 | 363523 | | LEB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT 02.13.024.1 860,00 0,00 846145,76 | |
| 27/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.008189 | 363523 | | DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT 01.43.003.1 228,60 0,00 846374,36 | |
| 27/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.008198 | 363523 | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 02.09.018.1 3538,00 0,00 849912,36 | |
| 27/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.008207 | 363523 | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO 02.02.012.1 2865,50 0,00 852778,86 | |
| 27/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.008207 | 363523 | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO 02.13.025.1 8,10 0,00 852786,96 | |
| 27/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | OV-10000-21.008210 | 363523 | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 01.43.013.1 4,20 0,00 852828,96 | |
| 31/05/2021 | 02102140 | 13069565410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 829221.07 | 23607,89 0,00 852828,96 |
| 01/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | | SALDOS DE ABERTURA | 940548.10 | 0,00 0,00 940548.10 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006928 | 360789 | | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC 01.36.005.1 35,20 0,00 940903,30 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006928 | 360789 | | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC 01.34.003.1 232,00 0,00 941135,30 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006928 | 360789 | | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC 01.07.001.1 6800,00 0,00 947935,30 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006928 | 360789 | | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC 01.13.001.1 10,80 0,00 947946,10 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006928 | 360789 | | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC 01.07.008.1 471,60 0,00 95265,90 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006928 | 360789 | | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC 01.07.009.1 1840,00 0,00 95449,90 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006928 | 360789 | | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC 01.13.004.1 23,10 0,00 954522,80 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006928 | 360789 | | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC 01.17.001.1 21,60 0,00 954738,80 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006928 | 360789 | | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC 01.35.009.1 465,00 0,00 955203,80 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006928 | 360789 | | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC 01.26.001.1 38,70 0,00 955242,50 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006979 | 360811 | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT 01.23.002.1 239,30 0,00 955482,40 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006979 | 360811 | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT 01.23.002.1 11069,50 0,00 956551,30 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006979 | 360811 | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT 01.21.001.1 25,50 0,00 956577,40 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006980 | 360811 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M 01.11.002.1 33,60 0,00 956611,00 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006980 | 360811 | | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M 01.17.004.1 1600,00 0,00 958211,00 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA 01.12.009.1 299,00 0,00 958510,00 | |
| 06/05/2021 | 02102141 | 13069565410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA 01.07.001.1 11997,00 0,00 980507,00 | |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------------------|------------------------|----------|----------|------------|
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.07.008.1 | 8844.00 | 0.00 | 989351.00 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.13.004.1 | 25.00 | 0.00 | 989376.00 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.07.017.1 | 1590.00 | 0.00 | 990966.00 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.37.001.1 | 499.00 | 0.00 | 991465.00 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.17.003.1 | 690.00 | 0.00 | 992155.00 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.36.002.1 | 5995.50 | 0.00 | 998153.50 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.22.001.1 | 21.30 | 0.00 | 998175.40 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.23.005.1 | 749.75 | 0.00 | 998925.15 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.06.004.1 | 1218.00 | 0.00 | 1000143.15 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.06.006.1 | 740.00 | 0.00 | 1000883.15 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.34.003.1 | 91.96 | 0.00 | 1000975.11 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.13.013.1 | 399.90 | 0.00 | 1001375.01 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.21.002.1 | 8697.60 | 0.00 | 1010012.61 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.37.009.1 | 2397.00 | 0.00 | 1012409.61 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.28.001.1 | 40.80 | 0.00 | 1012450.41 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006981 | 360811 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | Trade Discount-Default | 0.00 | -0.30 | 1012450.11 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006982 | 360811 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.007.1 | 89.70 | 0.00 | 1012539.81 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006982 | 360811 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.005.1 | 1518.00 | 0.00 | 1014057.81 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006982 | 360811 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.39.001.1 | 9.60 | 0.00 | 1014067.41 |
| 06/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.006982 | 360811 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.003.1 | 999.50 | 0.00 | 1015066.91 |
| 07/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007061 | 360964 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.29.001.1 | 149.50 | 0.00 | 1015216.41 |
| 07/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007061 | 360964 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.02.003.1 | 182.30 | 0.00 | 1015398.71 |
| 07/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007061 | 360964 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.052.1 | 2127.50 | 0.00 | 1017526.21 |
| 07/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007061 | 360964 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.006.1 | 12.75 | 0.00 | 1017538.96 |
| 07/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007078 | 360977 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.32.002.1 | 372.00 | 0.00 | 1017910.96 |
| 07/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007078 | 360977 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.32.001.1 | 951.90 | 0.00 | 1018972.86 |
| 07/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007078 | 360977 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.011.1 | 1488.00 | 0.00 | 1020360.86 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.24.001.1 | 247.00 | 0.00 | 1020907.86 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.28.002.1 | 378.50 | 0.00 | 1020986.26 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.014.1 | 25.50 | 0.00 | 1021011.76 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.06.002.1 | 9.00 | 0.00 | 1021020.76 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.017.1 | 1399.00 | 0.00 | 1022419.76 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.10.002.1 | 24.64 | 0.00 | 1022666.16 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.06.003.1 | 1396.00 | 0.00 | 1024062.16 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.39.001.1 | 14.40 | 0.00 | 1024076.56 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.13.006.1 | 425.00 | 0.00 | 1024511.56 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.03.002.1 | 6.32 | 0.00 | 1024507.88 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.06.008.1 | 14.00 | 0.00 | 1024521.88 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.006.1 | 2129.30 | 0.00 | 1026651.18 |
| 12/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007282 | 361552 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | Trade Discount-Default | 0.00 | -4.30 | 1026646.88 |
| 13/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007399 | 361693 | BIOOSP PRODUTOS HOSPITALARES | 01.16.001.1 | 17200.00 | 0.00 | 1043841.68 |
| 17/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007570 | 362098 | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 01.38.001.1 | 3990.00 | 0.00 | 1047836.68 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007635 | 362209 | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 01.38.001.1 | 3192.00 | 0.00 | 1051028.68 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.12.001.1 | 599.50 | 0.00 | 1051628.38 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.13.003.1 | 57.00 | 0.00 | 1051685.38 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.20.001.1 | 1862.00 | 0.00 | 1052847.38 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.28.004.1 | 138.00 | 0.00 | 1053665.38 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.19.002.1 | 8996.00 | 0.00 | 1057651.38 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.13.007.1 | 9.60 | 0.00 | 1057690.98 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.06.004.1 | 1044.00 | 0.00 | 1058794.98 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.27.002.1 | 510.00 | 0.00 | 1059244.98 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.01.003.1 | 117.25 | 0.00 | 1059962.23 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.34.005.1 | 6.90 | 0.00 | 1059969.13 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.06.006.1 | 1499.75 | 0.00 | 1060868.88 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.07.022.1 | 675.00 | 0.00 | 1061543.88 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.20.001.1 | 9.60 | 0.00 | 1061553.48 |
| 18/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007684 | 362276 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.18.002.1 | 1639.00 | 0.00 | 1061812.48 |
| 19/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007749 | 362414 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.011.1 | 0.00 | -1488.00 | 1061704.48 |
| 19/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007749 | 362414 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.32.002.1 | 0.00 | -372.00 | 1061332.48 |
| 19/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007749 | 362414 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.32.001.1 | 0.00 | -961.80 | 1060370.68 |
| 19/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007750 | 362415 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.32.002.1 | 372.00 | 0.00 | 1060742.68 |
| 19/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007750 | 362415 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.32.001.1 | 961.80 | 0.00 | 1061704.48 |
| 19/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.007750 | 362415 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.011.1 | 1488.00 | 0.00 | 1063192.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.008032 | 363937 | EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M | 01.23.002.1 | 8515.00 | 0.00 | 1071707.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.008046 | 363937 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.006.1 | 694.00 | 0.00 | 1072847.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.008039 | 363937 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.13.002.1 | 625.00 | 0.00 | 1073972.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.008076 | 363937 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.07.017.1 | 2798.00 | 0.00 | 1082170.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.008076 | 363937 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.002.1 | 1525.00 | 0.00 | 1083695.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.008076 | 363937 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.35.005.1 | 1080.00 | 0.00 | 1084775.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.008076 | 363937 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.06.003.1 | 2250.00 | 0.00 | 1087025.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.008076 | 363937 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.012.1 | 44.00 | 0.00 | 1087069.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.008076 | 363937 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.38.002.1 | 575.00 | 0.00 | 1087644.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.008076 | 363937 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.36.005.1 | 1151.20 | 0.00 | 1088795.68 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.008076 | 363937 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | Trade Discount-Default | 0.00 | -3.20 | 1088792.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21.008078 | 363937 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 01.13.002.1 | 9.00 | 0.00 | 1088801.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 1306955 410105.002 | Medicamentos | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008078 | 369337 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 01.35.006.1 | 1156.00 | 0.00 | 1095968.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008078 | 369337 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 01.37.009.1 | 820.00 | 0.00 | 1096683.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008078 | 369337 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 01.17.003.1 | 232.00 | 0.00 | 1097040.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008078 | 369337 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 01.06.004.1 | 300.00 | 0.00 | 1097304.48 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008078 | 369337 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 01.06.005.1 | 1537.50 | 0.00 | 1098877.98 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008078 | 369337 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 01.08.002.1 | 119.40 | 0.00 | 1098897.98 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008078 | 369337 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 01.21.002.1 | 825.00 | 0.00 | 1107347.98 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008078 | 369337 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 01.37.009.1 | 1476.00 | 0.00 | 1108723.98 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008078 | 369337 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 01.30.001.1 | 143.70 | 0.00 | 1108873.08 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008078 | 369337 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 01.12.001.1 | 395.50 | 0.00 | 1109268.58 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008078 | 369337 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE | 01.24.001.1 | 153.00 | 0.00 | 1109421.58 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008098 | 369398 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.28.004.1 | 126.00 | 0.00 | 1109547.58 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008098 | 369398 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.37.001.1 | 1856.00 | 0.00 | 1111403.58 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008098 | 369398 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.19.002.1 | 3996.00 | 0.00 | 1115399.58 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008098 | 369398 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.06.004.1 | 1044.00 | 0.00 | 1116443.58 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008098 | 369398 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.01.009.1 | 117.25 | 0.00 | 1116560.83 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008098 | 369398 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.06.006.1 | 839.86 | 0.00 | 1117600.69 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008098 | 369398 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.36.003.1 | 74.950 | 0.00 | 1118150.19 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008098 | 369398 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.07.022.1 | 112.50 | 0.00 | 1118262.69 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008098 | 369398 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.20.001.1 | 9.60 | 0.00 | 1118272.29 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008119 | 369398 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.24.001.1 | 247.00 | 0.00 | 1118513.29 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008126 | 369398 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.26.001.1 | 66.60 | 0.00 | 1118585.89 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008126 | 369398 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.18.002.1 | 825.00 | 0.00 | 1119410.89 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008126 | 369398 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.39.001.1 | 3.60 | 0.00 | 1119420.49 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008126 | 369398 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.06.004.1 | 1792.00 | 0.00 | 1121212.49 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008126 | 369398 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.13.005.1 | 54.60 | 0.00 | 1121267.09 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008126 | 369398 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.006.1 | 9150.00 | 0.00 | 1124417.09 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008126 | 369398 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.19.002.1 | 11672.00 | 0.00 | 1136089.09 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008126 | 369398 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.01.003.1 | 93.00 | 0.00 | 1136182.09 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008126 | 369398 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.20.001.1 | 12.75 | 0.00 | 1136194.84 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008126 | 369398 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.009.1 | 6775.00 | 0.00 | 1142969.84 |
| 26/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008126 | 369398 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | Trade Discount: Default | 0.00 | -0.60 | 1142969.24 |
| 27/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-21008188 | 363523 | LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT | 01.43.002.1 | 80.00 | 0.00 | 1143049.24 |
| 31/05/2021 | 02102141 | 13069565.410105.002 | Medicamentos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 940548.10 | 205391.34 | -2890.20 |
| 01/05/2021 | 02102142 | 13069565.410105.003 | Material de Limpeza | | | SALDOS DE ABERTURA | | 703.00 | 0.00 | 703.00 |
| 31/05/2021 | 02102142 | 13069565.410105.003 | Material de Limpeza | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 703.00 |
| 01/05/2021 | 02102143 | 13069565.410105.004 | Material Odontológico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 394.60 | 0.00 | 394.60 |
| 31/05/2021 | 02102143 | 13069565.410105.004 | Material Odontológico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 394.60 |
| 01/05/2021 | 02102144 | 13069565.410105.005 | Material de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 987.00 | 0.00 | 987.00 |
| 31/05/2021 | 02102144 | 13069565.410105.005 | Material de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 987.00 |
| 01/05/2021 | 02102145 | 13069565.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ABERTURA | | 1381.94 | 0.00 | 1381.94 |
| 31/05/2021 | 02102145 | 13069565.410105.006 | Material de Uso e Consumo | JE-10000-21010616 | 364099 | Reclassif compras de materiais | | 3.77 | 0.00 | 13823.61 |
| 31/05/2021 | 02102145 | 13069565.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 1381.94 | 3.77 | 13823.61 |
| 01/05/2021 | 02102146 | 13069565.410105.007 | Material de Escritório | | | SALDOS DE ABERTURA | | 7135.60 | 0.00 | 7135.60 |
| 31/05/2021 | 02102146 | 13069565.410105.007 | Material de Escritório | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 7135.60 |
| 01/05/2021 | 02102148 | 13069565.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 7628.00 | 0.00 | 7628.00 |
| 31/05/2021 | 02102148 | 13069565.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 7628.00 |
| 01/05/2021 | 02102149 | 13069565.410105.010 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 938.00 | 0.00 | 938.00 |
| 31/05/2021 | 02102149 | 13069565.410105.010 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 938.00 |
| 01/05/2021 | 02102169 | 13069565.410107.002 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | 4568.00 | 0.00 | 4568.00 |
| 31/05/2021 | 02102169 | 13069565.410107.002 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 4568.00 |
| 01/05/2021 | 02102176 | 13069565.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 5940.00 | 0.00 | 5940.00 |
| 31/05/2021 | 02102176 | 13069565.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 5940.00 |
| 01/05/2021 | 02102179 | 13069565.410108.001 | Correio | | | SALDOS DE ABERTURA | | 56.30 | 0.00 | 56.30 |
| 31/05/2021 | 02102179 | 13069565.410108.001 | Correio | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 56.30 |
| 01/05/2021 | 02102180 | 13069565.410108.002 | Telefone | | | SALDOS DE ABERTURA | | 3868.89 | 0.00 | 3868.89 |
| 05/05/2021 | 02102180 | 13069565.410108.002 | Telefone | OV-10000-21006836 | 360632 | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 394.49 | 0.00 | 4263.38 |
| 05/05/2021 | 02102180 | 13069565.410108.002 | Telefone | OV-10000-21006838 | 360632 | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 99.06 | 0.00 | 4362.44 |
| 14/05/2021 | 02102180 | 13069565.410108.002 | Telefone | OV-10000-21007502 | 361869 | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 21.835 | 0.00 | 4580.79 |
| 14/05/2021 | 02102180 | 13069565.410108.002 | Telefone | OV-10000-21007503 | 361869 | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 99.06 | 0.00 | 4679.85 |
| 17/05/2021 | 02102180 | 13069565.410108.002 | Telefone | OV-10000-21007540 | 362043 | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 0.00 | -21.835 | 4461.50 |
| 17/05/2021 | 02102180 | 13069565.410108.002 | Telefone | OV-10000-21007541 | 362044 | TELEMAR NORTE LESTE SA | SERV_PUBLICOS | 21.835 | 0.00 | 4679.85 |
| 31/05/2021 | 02102180 | 13069565.410108.002 | Telefone | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 3868.89 | 1029.31 | -21.835 |
| 01/05/2021 | 02102181 | 13069565.410108.003 | Internet | | | SALDOS DE ABERTURA | | 11149.83 | 0.00 | 11149.83 |
| 04/05/2021 | 02102181 | 13069565.410108.003 | Internet | OV-10000-21006733 | 362508 | MIS WIRELESS SA | SERV_INTERNET | 22.25 | 0.00 | 11172.08 |
| 07/05/2021 | 02102181 | 13069565.410108.003 | Internet | OV-10000-21007038 | 360940 | NETWAY TELECOM LTDA ME | SERV_INTERNET | 871.96 | 0.00 | 12044.04 |
| 31/05/2021 | 02102181 | 13069565.410108.003 | Internet | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 11149.83 | 894.21 | 12044.04 |
| 01/05/2021 | 02102185 | 13069565.410109.002 | Manutenção e Reparos | | | SALDOS DE ABERTURA | | 98527.50 | 0.00 | 98527.50 |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 31/05/2021 | 02102476 | 13069505432002.001 | Descantos obtidos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 01/05/2021 | 02102477 | 13069505432002.002 | Recetas de operas | | | SALDOS DE ABERTURA | -29458,13 | 0,00 | 0,00 | -29458,13 |
| 03/05/2021 | 02102477 | 13069505432002.002 | Recetas de operas | RC-00000-21.009378 | 362602 | RENDIMENTO | 0,00 | -716,70 | -716,70 | -30174,83 |
| 05/05/2021 | 02102477 | 13069505432002.002 | Recetas de operas | RC-00000-21.009364 | 362602 | RENDIMENTO | 0,00 | -15034,1 | -15034,1 | -31678,24 |
| 12/05/2021 | 02102477 | 13069505432002.002 | Recetas de operas | RC-00000-21.009366 | 362602 | RENDIMENTO | 0,00 | -1761,18 | -1761,18 | -33439,42 |
| 20/05/2021 | 02102477 | 13069505432002.002 | Recetas de operas | RC-00000-21.010927 | 364359 | RENDIMENTO | 0,00 | -678,35 | -678,35 | -34118,37 |
| 24/05/2021 | 02102477 | 13069505432002.002 | Recetas de operas | RC-00000-21.010511 | 363862 | RENDIMENTO | 0,00 | -1370,79 | -1370,79 | -35489,16 |
| 28/05/2021 | 02102477 | 13069505432002.002 | Recetas de operas | RC-00000-21.010930 | 364359 | RENDIMENTO | 0,00 | -798,13 | -798,13 | -36287,29 |
| 31/05/2021 | 02102477 | 13069505432002.002 | Recetas de operas | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -29458,13 | 0,00 | -6829,16 | -36287,29 |
| 01/05/2021 | 02102479 | 13069505432002.004 | Juros Ativos | | | SALDOS DE ABERTURA | 127,92 | 0,00 | 0,00 | 127,92 |
| 31/05/2021 | 02102479 | 13069505432002.004 | Juros Ativos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,92 |



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: MAIO/2021

| DATA CONTABIL | FILIAL | DESCR_CONTA | CADASTRO | FATURA | DATA FATURA | HISTORICO 1 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|----------|--------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 01/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | | | | SALDOS DE ABERTURA | -16.965.820,00 | 0,00 | 0,00 | -16.965.820,00 |
| 03/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073971 | 245000 | | Contrap. por Doc. PV 21729425 | | 0,00 | -515.533,00 | -17.481.353,00 |
| 03/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073845 | 166000 | | Contrap. por Doc. PV 21730778 | | 0,00 | -1.062.870,00 | -18.544.223,00 |
| 03/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1049402 | | 7359000 | Contrap. por Doc. PV 21732135 | | 0,00 | -120.000,00 | -18.664.223,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1070591 | | | Contrap. por Doc. PT 166751 | | 322.950,00 | 0,00 | -18.341.273,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1057793 | | | Contrap. por Doc. PT 166752 | | 2.015.000,00 | 0,00 | -16.326.273,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1005537 | | | Contrap. por Doc. PT 166753 | | 17.600,00 | 0,00 | -16.308.673,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1005537 | | | Contrap. por Doc. PT 166754 | | 40.000,00 | 0,00 | -16.268.673,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 | | | Contrap. por Doc. PT 166755 | | 348.800,00 | 0,00 | -15.919.873,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 | | | Contrap. por Doc. PT 166756 | | 70.000,00 | 0,00 | -15.849.873,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 | | | Contrap. por Doc. PT 166757 | | 61.000,00 | 0,00 | -15.788.873,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1003000 | | | Contrap. por Doc. PT 166758 | | 46.800,00 | 0,00 | -15.742.073,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074233 | | | Contrap. por Doc. PT 166759 | | 90.000,00 | 0,00 | -15.652.073,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073964 | | | Contrap. por Doc. PT 166760 | | 6.723.146,00 | 0,00 | -8.928.927,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 | | | Contrap. por Doc. PT 166801 | | 76.000,00 | 0,00 | -8.852.927,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073966 | 6300 | | Contrap. por Doc. PS 21005474 | | 0,00 | -688.330,00 | -9.541.257,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073609 | 283001 | | Contrap. por Doc. PV 21736607 | | 0,00 | -2.460.546,00 | -12.001.803,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074885 | 102021 | | Contrap. por Doc. PV 21737508 | | 0,00 | -768.750,00 | -12.770.553,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008969 | 3460021 | | Contrap. por Doc. PV 21738921 | | 0,00 | -500.000,00 | -13.270.553,00 |
| 04/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073738 | 3460021 | | Contrap. por Doc. PV 21738921 | | 7.500,00 | 0,00 | -13.263.053,00 |
| 05/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073986 | 232000 | | Contrap. por Doc. PV 21739852 | | 0,00 | -913.640,00 | -14.176.693,00 |
| 05/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073845 | | | Contrap. por Doc. PT 166825 | | 688.330,00 | 0,00 | -13.488.363,00 |
| 05/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073845 | | | Contrap. por Doc. PT 166866 | | 1.062.870,00 | 0,00 | -12.425.493,00 |
| 05/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073971 | | | Contrap. por Doc. PT 166867 | | 515.533,00 | 0,00 | -11.909.960,00 |
| 05/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1049105 | 13836001 | | Contrap. por Doc. PS 21003769 | | 1.254.323,00 | 0,00 | -10.655.637,00 |
| 05/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1049105 | 13836001 | | Contrap. por Doc. PS 21005516 | | 0,00 | -1.254.320,00 | -11.909.957,00 |
| 05/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1063502 | 1024021 | | Contrap. por Doc. PV 21745677 | | 0,00 | -468.000,00 | -12.377.957,00 |
| 05/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1072883 | 202157021 | | Contrap. por Doc. PV 21745693 | | 0,00 | -350.000,00 | -12.727.957,00 |
| 05/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008981 | 723797021 | | Contrap. por Doc. PV 21746164 | | 0,00 | -39.449,00 | -12.767.406,00 |
| 05/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008981 | 723798021 | | Contrap. por Doc. PV 21746165 | | 0,00 | -9.906,00 | -12.777.312,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1007297 | | | Contrap. por Doc. FN 1071 | | 207.900,00 | 0,00 | -12.569.412,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1045485 | | | Contrap. por Doc. PT 167082 | | 8.400,00 | 0,00 | -12.561.012,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1045485 | | | Contrap. por Doc. PT 167083 | | 201.080,00 | 0,00 | -12.359.932,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073701 | | | Contrap. por Doc. PT 167084 | | 3.960,00 | 0,00 | -12.355.972,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073701 | | | Contrap. por Doc. PT 167085 | | 14.500,00 | 0,00 | -12.341.472,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073701 | | | Contrap. por Doc. PT 167086 | | 335.960,00 | 0,00 | -12.005.512,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1003000 | | | Contrap. por Doc. PT 167087 | | 157.035,00 | 0,00 | -11.848.477,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1003000 | | | Contrap. por Doc. PT 167088 | | 176.900,00 | 0,00 | -11.671.577,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1049105 | | | Contrap. por Doc. PT 167089 | | 0,00 | -3,00 | -11.671.580,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1049105 | | | Contrap. por Doc. PT 167089 | | 1.254.323,00 | 0,00 | -10.417.257,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1042074 | | | Contrap. por Doc. PT 167090 | | 129.500,00 | 0,00 | -10.287.757,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1042074 | | | Contrap. por Doc. PT 167091 | | 16.900,00 | 0,00 | -10.270.857,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1055732 | | | Contrap. por Doc. PT 167093 | | 167.400,00 | 0,00 | -10.103.457,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1049402 | | | Contrap. por Doc. PT 167094 | | 120.000,00 | 0,00 | -9.983.457,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1013775 | | | Contrap. por Doc. PT 167095 | | 1.857.660,00 | 0,00 | -8.125.597,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073909 | | | Contrap. por Doc. PT 167096 | | 2.460.546,00 | 0,00 | -5.665.051,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074885 | | | Contrap. por Doc. PT 167097 | | 768.750,00 | 0,00 | -4.896.301,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008633 | | | Contrap. por Doc. PT 167098 | | 586.460,00 | 0,00 | -4.299.841,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1031220 | | | Contrap. por Doc. PT 167099 | | 284.400,00 | 0,00 | -4.015.441,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1045921 | | | Contrap. por Doc. PT 167100 | | 102.600,00 | 0,00 | -3.912.841,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1045921 | | | Contrap. por Doc. PT 167101 | | 27.520,00 | 0,00 | -3.885.321,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073738 | | | Contrap. por Doc. PT 167133 | | 913.640,00 | 0,00 | -2.971.681,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008969 | | | Contrap. por Doc. PT 167146 | | 0,00 | -30.750,00 | -3.002.431,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008969 | | | Contrap. por Doc. PT 167146 | | 500.000,00 | 0,00 | -2.502.431,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1007297 25091226/21 | | | Contrap. por Doc. PS 21005544 | | 0,00 | -207.900,00 | -2.710.331,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1013775 | 10583001 | | Contrap. por Doc. PS 21005578 | | 0,00 | -12.480,00 | -2.722.811,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1049105 | 15204001 | | Contrap. por Doc. PS 21005581 | | 0,00 | -1.469.440,00 | -4.192.251,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 33109001 | | Contrap. por Doc. PS 21005624 | | 0,00 | -261.680,00 | -4.453.931,00 |



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

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 33122001 | Contrap. por Doc. PS 21005625 | 0,00 | -1.133.490,00 | -5.587.421,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074448 | 7676001 | Contrap. por Doc. PS 21005628 | 0,00 | -4.423.941,00 | -10.011.362,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074448 | 7676001 | Contrap. por Doc. PS 21005628 | 4.423.941,00 | 0,00 | -5.587.421,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073701 | 918001 | Contrap. por Doc. PS 21005630 | 0,00 | -163.380,00 | -5.750.781,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008969 | 3460021 | Contrap. por Doc. PV 21738921 | 23.250,00 | 0,00 | -5.727.531,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074204 | 472021 | Contrap. por Doc. PV 21751995 | 0,00 | -3.123.408,00 | -8.850.939,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1005860 | 11890021 | Contrap. por Doc. PV 21752453 | 0,00 | -900.000,00 | -9.750.939,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1068393 | 2798021 | Contrap. por Doc. PV 21752462 | 0,00 | -328.680,00 | -10.079.619,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073910 | 328021 | Contrap. por Doc. PV 21753814 | 0,00 | -21.070.865,00 | -31.150.484,00 |
| 06/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073910 | 328021 | Contrap. por Doc. PV 21753814 | 316.063,00 | 0,00 | -30.834.421,00 |
| 07/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008981 | | Contrap. por Doc. PN 1072 | 39.449,00 | 0,00 | -30.794.972,00 |
| 07/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008981 | | Contrap. por Doc. PN 1073 | 9.906,00 | 0,00 | -30.785.066,00 |
| 07/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1003000 | 15125001 | Contrap. por Doc. PS 21005755 | 0,00 | -35.380,00 | -30.820.446,00 |
| 07/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1045485 | 17167001 | Contrap. por Doc. PS 21005764 | 0,00 | -285.650,00 | -31.106.096,00 |
| 07/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1005537 | 20571001 | Contrap. por Doc. PS 21005767 | 0,00 | -691.525,00 | -31.797.621,00 |
| 07/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 32569001 | Contrap. por Doc. PS 21005798 | 0,00 | -247.205,00 | -32.044.826,00 |
| 07/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 3257001 | Contrap. por Doc. PS 21005806 | 0,00 | -282.180,00 | -32.327.006,00 |
| 07/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 3257001 | Contrap. por Doc. PS 21005806 | 282.180,00 | 0,00 | -32.044.826,00 |
| 07/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1062010 | 42569021 | Contrap. por Doc. PV 21760532 | 0,00 | -87.196,00 | -32.132.022,00 |
| 07/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1072976 | 50256021 | Contrap. por Doc. PV 21760536 | 0,00 | -3.496.366,00 | -35.628.388,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1049177 | | Contrap. por Doc. PN 1083 | 2.835,00 | 0,00 | -35.625.553,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006883 | | Contrap. por Doc. PN 1084 | 1.831,00 | 0,00 | -35.623.722,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073910 | | Contrap. por Doc. PT 167320 | 0,00 | -1.295.859,00 | -36.919.581,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073910 | | Contrap. por Doc. PT 167320 | 21.070.865,00 | 0,00 | -15.848.716,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074204 | | Contrap. por Doc. PT 167366 | 3.123.408,00 | 0,00 | -12.725.308,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1005860 | | Contrap. por Doc. PT 167367 | 900.000,00 | 0,00 | -11.825.308,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1072683 | | Contrap. por Doc. PT 167368 | 350.000,00 | 0,00 | -11.475.308,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1063502 | | Contrap. por Doc. PT 167369 | 468.000,00 | 0,00 | -11.007.308,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1068393 | | Contrap. por Doc. PT 167370 | 0,00 | -18.758,00 | -11.026.066,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1068393 | | Contrap. por Doc. PT 167370 | 332.000,00 | 0,00 | -10.694.066,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1049177 | 6145650 | Contrap. por Doc. PS 21005816 | 0,00 | -2.835,00 | -10.696.901,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006883 | 48269766 | Contrap. por Doc. PS 21005817 | 0,00 | -1.831,00 | -10.698.732,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006755 | 1138000 | Contrap. por Doc. PV 21588086 | 17.921,00 | 0,00 | -10.680.811,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1068393 | 2798021 | Contrap. por Doc. PV 21752462 | 15.438,00 | 0,00 | -10.665.373,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073910 | 328021 | Contrap. por Doc. PV 21753814 | 979.796,00 | 0,00 | -9.685.577,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073586 | 13500021 | Contrap. por Doc. PV 21781076 | 0,00 | -14.850,00 | -9.700.427,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046941 | 14764021 | Contrap. por Doc. PV 21781086 | 0,00 | -2.731.500,00 | -12.431.927,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046941 | 14764021 | Contrap. por Doc. PV 21781086 | 341.438,00 | 0,00 | -12.090.489,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046941 | 14764021 | Contrap. por Doc. PV 21781086 | 2.390.062,00 | 0,00 | -9.700.427,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1050248 | 605748021 | Contrap. por Doc. PV 21781095 | 0,00 | -819.500,00 | -10.519.927,00 |
| 10/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1059904 | 2735021 | Contrap. por Doc. PV 21782453 | 0,00 | -293.502,00 | -10.813.429,00 |
| 11/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074448 | 7676001 | Contrap. por Doc. PS 21005931 | 0,00 | -4.423.911,00 | -15.237.340,00 |
| 11/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046941 | 1476421 | Contrap. por Doc. PV 21787820 | 0,00 | -2.600.387,00 | -17.837.727,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | | Contrap. por Doc. PT 167491 | 128.655,00 | 0,00 | -17.709.072,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | | Contrap. por Doc. PT 167492 | 1.133.490,00 | 0,00 | -16.575.582,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | | Contrap. por Doc. PT 167493 | 261.680,00 | 0,00 | -16.313.902,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | | Contrap. por Doc. PT 167494 | 144.580,00 | 0,00 | -16.169.322,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | | Contrap. por Doc. PT 167495 | 423.280,00 | 0,00 | -15.746.042,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1013775 | | Contrap. por Doc. PT 167496 | 12.480,00 | 0,00 | -15.733.562,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073701 | | Contrap. por Doc. PT 167497 | 163.360,00 | 0,00 | -15.570.202,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1003000 | | Contrap. por Doc. PT 167498 | 35.380,00 | 0,00 | -15.534.822,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1003000 | | Contrap. por Doc. PT 167499 | 176.900,00 | 0,00 | -15.357.922,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1049105 | | Contrap. por Doc. PT 167500 | 1.469.440,00 | 0,00 | -13.888.482,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1005537 | | Contrap. por Doc. PT 167501 | 691.525,00 | 0,00 | -13.196.957,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1045485 | | Contrap. por Doc. PT 167502 | 285.650,00 | 0,00 | -12.911.307,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1050248 | | Contrap. por Doc. PT 167503 | 819.500,00 | 0,00 | -12.091.807,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1072976 | | Contrap. por Doc. PT 167504 | 3.496.366,00 | 0,00 | -8.595.441,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1062010 | | Contrap. por Doc. PT 167505 | 87.196,00 | 0,00 | -8.508.245,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073586 | | Contrap. por Doc. PT 167506 | 14.850,00 | 0,00 | -8.493.395,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074448 | | Contrap. por Doc. PT 167507 | 0,00 | -30,00 | -8.493.425,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074448 | | Contrap. por Doc. PT 167507 | 4.423.941,00 | 0,00 | -4.069.484,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046941 | | Contrap. por Doc. PT 167508 | 0,00 | -258.128,00 | -4.327.612,00 |



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

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046941 | | Contrap. por Doc. PT 167508 | 2.731.500,00 | 0,00 | -1.596.112,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1059904 | | Contrap. por Doc. PT 167532 | 293.502,00 | 0,00 | -1.302.610,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 32924001 | Contrap. por Doc. PS 21005994 | 0,00 | -629.042,00 | -1.931.652,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 32924001 | Contrap. por Doc. PS 21005994 | 629.042,00 | 0,00 | -1.302.610,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 33372001 | Contrap. por Doc. PS 21005997 | 0,00 | -278.000,00 | -1.580.610,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1044936 | 80158001 | Contrap. por Doc. PS 21006030 | 0,00 | -74.000,00 | -1.654.610,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046941 | 1476421 | Contrap. por Doc. PV 21787820 | 127.015,00 | 0,00 | -1.527.595,00 |
| 12/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1075234 | 908021 | Contrap. por Doc. PV 21795004 | 0,00 | -428.228,00 | -1.955.823,00 |
| 13/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1057793 | 369407001 | Contrap. por Doc. PS 21006064 | 0,00 | -1.720.000,00 | -3.675.823,00 |
| 13/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 | 5033000 | Contrap. por Doc. PV 21803086 | 0,00 | -76.000,00 | -3.751.823,00 |
| 13/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 | 5038000 | Contrap. por Doc. PV 21803091 | 0,00 | -348.800,00 | -4.100.623,00 |
| 13/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 | 5041000 | Contrap. por Doc. PV 21803094 | 0,00 | -61.000,00 | -4.161.623,00 |
| 13/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 | 5045000 | Contrap. por Doc. PV 21803097 | 0,00 | -70.000,00 | -4.231.623,00 |
| 14/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1075234 | | Contrap. por Doc. PT 167767 | 428.228,00 | 0,00 | -3.803.395,00 |
| 14/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006755 | JRS NF 3251 | Contrap. por Doc. PS 21006093 | 0,00 | -904,00 | -3.804.299,00 |
| 14/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1050763 | JRS IR NF 273 | Contrap. por Doc. PS 21006094 | 0,00 | -1.980,00 | -3.806.279,00 |
| 14/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1052181 | JRS IRF NF 240529 | Contrap. por Doc. PS 21006095 | 0,00 | -205,00 | -3.806.484,00 |
| 14/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1072551 | 798021 | Contrap. por Doc. PV 21809849 | 0,00 | -29.000,00 | -3.835.484,00 |
| 14/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008981 | 92374000 | Contrap. por Doc. PV 21810787 | 0,00 | -21.835,00 | -3.857.319,00 |
| 14/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008981 | 92374000 | Contrap. por Doc. PV 21810787 | 21.835,00 | 0,00 | -3.835.484,00 |
| 14/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008981 | 92378000 | Contrap. por Doc. PV 21810788 | 0,00 | -9.906,00 | -3.845.390,00 |
| 17/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 108024 | | Contrap. por Doc. PN 1108 | 904,00 | 0,00 | -3.844.486,00 |
| 17/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 108024 | | Contrap. por Doc. PN 1109 | 1.980,00 | 0,00 | -3.842.506,00 |
| 17/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 108024 | | Contrap. por Doc. PN 1110 | 205,00 | 0,00 | -3.842.301,00 |
| 17/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008981 | | Contrap. por Doc. PN 1129 | 9.906,00 | 0,00 | -3.832.395,00 |
| 17/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008981 | 9273400 | Contrap. por Doc. PS 21006180 | 0,00 | -21.835,00 | -3.854.230,00 |
| 17/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006755 | 1512021 | Contrap. por Doc. PV 21831322 | 0,00 | -325.800,00 | -4.180.030,00 |
| 18/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006883 | | Contrap. por Doc. PN 1111 | 503.785,00 | 0,00 | -3.676.245,00 |
| 18/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006883 | | Contrap. por Doc. PN 1112 | 12.981,00 | 0,00 | -3.663.264,00 |
| 18/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008981 | | Contrap. por Doc. PN 1119 | 21.835,00 | 0,00 | -3.641.429,00 |
| 18/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1072551 | | Contrap. por Doc. PT 167882 | 29.000,00 | 0,00 | -3.612.429,00 |
| 18/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1057793 | | Contrap. por Doc. PT 167883 | 1.720.000,00 | 0,00 | -1.892.429,00 |
| 18/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 | | Contrap. por Doc. PT 167884 | 70.000,00 | 0,00 | -1.822.429,00 |
| 18/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 | | Contrap. por Doc. PT 167885 | 61.000,00 | 0,00 | -1.761.429,00 |
| 18/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 | | Contrap. por Doc. PT 167886 | 348.800,00 | 0,00 | -1.412.629,00 |
| 18/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 | | Contrap. por Doc. PT 167887 | 76.000,00 | 0,00 | -1.336.629,00 |
| 18/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006883 | 48320154 | Contrap. por Doc. PS 21006123 | 0,00 | -12.981,00 | -1.349.610,00 |
| 18/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006883 | 48320250 | Contrap. por Doc. PS 21006124 | 0,00 | -503.785,00 | -1.853.395,00 |
| 18/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074448 | 7809001 | Contrap. por Doc. PS 21006249 | 0,00 | -1.302.544,00 | -3.155.939,00 |
| 19/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006755 | | Contrap. por Doc. PT 167991 | 0,00 | -36.327,00 | -3.192.266,00 |
| 19/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006755 | | Contrap. por Doc. PT 167991 | 325.800,00 | 0,00 | -2.866.466,00 |
| 19/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 32924001 | Contrap. por Doc. PS 21006280 | 0,00 | -628.612,00 | -3.495.078,00 |
| 19/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 32537001 | Contrap. por Doc. PS 21006312 | 0,00 | -282.180,00 | -3.777.258,00 |
| 19/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006755 | 1512021 | Contrap. por Doc. PV 21831322 | 15.150,00 | 0,00 | -3.762.108,00 |
| 19/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073609 | 301001 | Contrap. por Doc. PV 21846630 | 0,00 | -2.450.030,00 | -6.212.138,00 |
| 19/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073964 | 573021 | Contrap. por Doc. PV 21846632 | 0,00 | -6.336.694,00 | -12.548.832,00 |
| 20/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | | Contrap. por Doc. PT 168028 | 0,00 | -430,00 | -12.549.262,00 |
| 20/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | | Contrap. por Doc. PT 168028 | 629.042,00 | 0,00 | -11.920.220,00 |
| 20/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | | Contrap. por Doc. PT 168029 | 278.000,00 | 0,00 | -11.642.220,00 |
| 20/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | | Contrap. por Doc. PT 168030 | 247.205,00 | 0,00 | -11.395.015,00 |
| 20/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1044936 | | Contrap. por Doc. PT 168031 | 74.000,00 | 0,00 | -11.321.015,00 |
| 20/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | | Contrap. por Doc. PT 168093 | 282.180,00 | 0,00 | -11.038.835,00 |
| 20/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074410 | 2054001 | Contrap. por Doc. PS 21006351 | 0,00 | -476.000,00 | -11.514.835,00 |
| 21/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073609 | | Contrap. por Doc. PT 168100 | 2.450.030,00 | 0,00 | -9.064.805,00 |
| 21/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1070591 | 2550021 | Contrap. por Doc. PV 21859178 | 0,00 | -129.000,00 | -9.193.805,00 |
| 21/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073910 | 332021 | Contrap. por Doc. PV 21860530 | 0,00 | -20.896.183,00 | -30.089.988,00 |
| 21/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073910 | 332021 | Contrap. por Doc. PV 21860530 | 313.443,00 | 0,00 | -29.776.545,00 |
| 24/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1049177 | | Contrap. por Doc. PN 1130 | 2.835,00 | 0,00 | -29.773.710,00 |
| 24/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006883 | | Contrap. por Doc. PN 1131 | 1.831,00 | 0,00 | -29.771.879,00 |
| 24/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1049177 | 6157596 | Contrap. por Doc. PS 21006404 | 0,00 | -2.835,00 | -29.774.714,00 |
| 24/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1006883 | 48430236 | Contrap. por Doc. PS 21006405 | 0,00 | -1.831,00 | -29.776.545,00 |
| 25/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073910 | | Contrap. por Doc. PT 168218 | 0,00 | -1.285.115,00 | -31.061.660,00 |



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

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------------------|---------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 25/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073910 | | Contrap. por Doc. PT 168218 | 20.896.183,00 | 0,00 | -10.165.477,00 |
| 25/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073910 | 332021 | Contrap. por Doc. PV 21860530 | 971.672,00 | 0,00 | -9.193.805,00 |
| 26/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1073701 | 905001 | Contrap. por Doc. PS 21006531 | 0,00 | -851.500,00 | -10.045.305,00 |
| 26/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 32653001 | Contrap. por Doc. PS 21006540 | 0,00 | -684.000,00 | -10.729.305,00 |
| 26/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 32913001 | Contrap. por Doc. PS 21006543 | 0,00 | -82.500,00 | -10.811.805,00 |
| 26/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 32798001 | Contrap. por Doc. PS 21006556 | 0,00 | -942.320,00 | -11.754.125,00 |
| 26/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 32798001 | Contrap. por Doc. PS 21006556 | 942.320,00 | 0,00 | -10.811.805,00 |
| 26/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1076084 | 4266001 | Contrap. por Doc. PS 21006560 | 0,00 | -2.062.910,00 | -12.874.715,00 |
| 26/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1003000 | 15059001 | Contrap. por Doc. PS 21006572 | 0,00 | -47.340,00 | -12.922.055,00 |
| 26/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1074448 | 7693001 | Contrap. por Doc. PS 21006586 | 0,00 | -885.071,00 | -13.807.126,00 |
| 26/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1005537 | 20402001 | Contrap. por Doc. PS 21006592 | 0,00 | -143.250,00 | -13.950.376,00 |
| 26/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 32811001 | Contrap. por Doc. PS 21006600 | 0,00 | -2.445.055,00 | -16.395.431,00 |
| 26/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 32811001 | Contrap. por Doc. PS 21006600 | 2.445.055,00 | 0,00 | -13.950.376,00 |
| 26/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 32989001 | Contrap. por Doc. PS 21006604 | 0,00 | -24.700,00 | -13.975.076,00 |
| 27/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1045921 | 6491001 | Contrap. por Doc. PS 21006666 | 0,00 | -94.000,00 | -14.069.076,00 |
| 27/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1008633 | 10029001 | Contrap. por Doc. PS 21006675 | 0,00 | -287.460,00 | -14.356.536,00 |
| 27/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1003000 | 15178001 | Contrap. por Doc. PS 21006680 | 0,00 | -353.800,00 | -14.710.336,00 |
| 27/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1045485 | 18022001 | Contrap. por Doc. PS 21006686 | 0,00 | -4.200,00 | -14.714.536,00 |
| 27/05/2021 | 13069565 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 1060697 | 2311001 | Contrap. por Doc. PS 21006690 | 0,00 | -22.860,00 | -14.737.396,00 |
| 31/05/2021 | 13069565 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -16.965.820,00 | 109.464.406,00 | -107.235.982,00 |