

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

**Competência:
Fevereiro/2021**



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação.....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	7
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexo.....	11
3.1	Plano de educação permanente.....	11
3.2	Ouvidoria.....	14
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	14
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	15
3.5	Absenteísmo Médico	16
3.6	Notificações: Violência	16
4	Assinatura	18
5	Recursos Financeiros	19
5.1	Fluxo de Caixa	19
5.2	Despesas Realizadas	20
5.3	Conciliação Bancária.....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	26
6	Relatório Administrativo	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	27
6.3	Recursos Humanos	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
6.4.1	GT/Unidade.....	29
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	31
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	38
8	Extratos Bancários	41
9	Certidões.....	47
10	Balancete	54
11	Razão	59
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	78

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de **FEVEREIRO/2021** relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 010/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise

dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		fev/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	4.472	60%	7.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	7.223	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	531			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	74.846	25	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.978			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.780	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	119			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	8.271	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	552			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	47.753	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.460			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	106	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.578			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	71	99%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	72			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	7	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	7			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	110			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	3	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	110			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	63	32	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	89	13	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	13	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	13			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	112	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	112			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.376	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.472			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	4	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	4			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		96		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		100		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		96		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

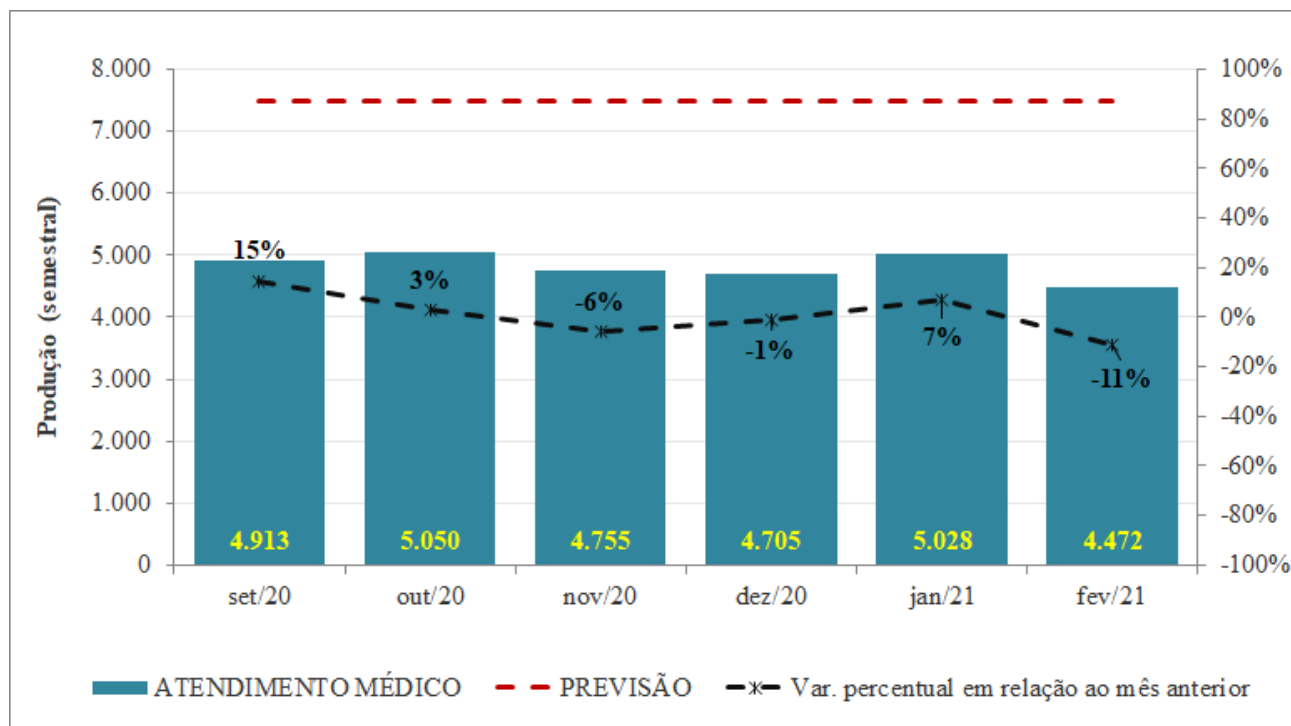
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 02/2021** foram acolhidos 4.594 pacientes, um total de 4.613 foram registrados, 4.460 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 308 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social e 4.472 atendimentos médicos, sendo 3.773 de Clínica Médica e 699 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 60% da meta.

Observa-se uma diminuição no número de atendimentos, lembrando que o mês de fevereiro é o mês mais curto do ano, ou seja, tem menos dias que os demais, além disso, outro fator que implica diretamente sobre o número de atendimentos é o aumento da contaminação pelo coronavírus, pois as pessoas com receio desse contágio evitam ir até as unidades quando apresentam sintomas ou doenças mais leves. Conforme apresentado no Gráfico 1, em FEVEREIRO/2021 houve um decréscimo de 11% em relação ao mês anterior (JANEIRO/2021), e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se um aumento de 119%. Ao comparar com FEVEREIRO/2020 observa-se uma queda de 36%.

Vale lembrar que a unidade da maré tem um perfil diferenciado, onde quase que em sua totalidade os atendimentos são de usuários da própria comunidade. Além disso, observa-se um aumento no número de casos de covid-19 e com isso aumenta a preocupação da população que não apresenta sintomas de covid -19 em buscar atendimento nas unidades de saúde com receio da contaminação mesmo que as unidades estejam seguindo todas as normas e protocolos. Dessa forma, é importante ratificar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – atendimentos Médicos – SETEMBRO A FEVEREIRO/2021 – UPA MARÉ



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado, 17 os 18 indicadores citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1).

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

Na competência analisada, um total de 99 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 47 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 20 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador. No que diz respeito aos 52 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, 51 foram regulados em menos de 24 horas, dessa forma o indicador foi alcançado.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 20 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, destes, 06 permaneceram na observação vermelha com tempo superior a 06 horas e todos foram regulados antes de 06 horas de permanência. No caso dos 14 que

ficaram menos de 6 horas na sala vermelha, 01 foi regulado e transferido e por este motivo foi incluso no cálculo do indicador, alcançando 100% o indicador.

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

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

Em FEVEREIRO/2021 ocorreram 17 óbitos, dos quais 09 chegou à unidade já cadáver, 03 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência e 05 após as 24h de observação. Sendo assim, dos 08 óbitos ocorridos na unidade nesta competência, 05 foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Convém ressaltar que no caso de pacientes com comorbidades, ou no caso específico da unidade onde é muito comum pacientes chegarem com traumas graves devido à violência local, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

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

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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (FEVEREIRO/2021) um total de 14 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém 12 não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato (número dos BAM 012102110099, 012102120181, 011510170267, 012102120016, 012102200050, 012102200067, 012102210001, 012102250041, 012102250074, 012102260051, 012102260091, 012102270005). Os outros 02 pacientes tiveram diagnóstico de IAM com supra de ST (BAM 012102110133,

012102220117) ambos foram trombolizados conforme protocolo. Dessa forma, no período analisado, o indicador foi alcançado.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em FEVEREIRO/2021, houveram 02 registros de sepse na unidade (BAM 012102020082, 012102190089) e juntos totalizaram 63 minutos, o que gerou um tempo médio de 32 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

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

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, no período, 07 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 012102010139, 011005040025, 012102090064, 012102090147, 012102220094, 012102250025, 012102260094), e juntos contabilizaram 89 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que gerou um tempo médio de 12 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, alcançando assim, o indicador.

Os casos suspeitos de AVE hiperagudo podem ser checados através do número do BAM onde é possível verificar a data e hora da suspeita médica e data e hora da solicitação da regulação para realização da tomografia. Além disso, eles podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos). (Anexo).

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ	
Período de referência:	Fevereiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	13 profissionais
Assunto/tema	Segregação e Descarte de Resíduos
Datas dos treinamentos	24 de fevereiro de 2020
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Coutiques
Anexos Inclusos no texto	.

Descrição da atividade:

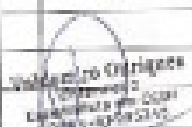

O tema da capacitação foi Segregação e Descarte de Resíduos, dentre as atividades desenvolvidas foram, o conhecimento da separação dos resíduos, descarte de forma correta, símbolos de acordo com suas características e descarte final no abrigo externo.

Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

Lista de Presença



UNTA DE PRESENÇA DE CURSOS/QUALIFICAÇÃO				
TEMA: Gerenciamento e descarte correto de resíduos				
DATA: 24/02/2021		INÍCIO: 13h	TÉRMINO: 13h	
LOCAL: UPA MENGE				
PALESTRANTE: Val Jureta (professor responsável pelo CCH)				
PARTICIPANTE: Todos equipe multidisciplinar - UPA				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Francisco de Deus Silva		Téc. Gen.	[Assinatura]
2	Esperidião Rodrigues		Téc. Inf.	[Assinatura]
3	[Assinatura]		Téc. Inf.	[Assinatura]
4	Roberto Tompaz	4002026	Téc. Inf.	[Assinatura]
5	[Assinatura]		Téc. Inf.	[Assinatura]
6	[Assinatura]		PSB	[Assinatura]
7	[Assinatura]		ASS	[Assinatura]
8	[Assinatura]	0175	Atendente	[Assinatura]
9	[Assinatura]		Atendente	[Assinatura]
10	[Assinatura]		Manutenção	[Assinatura]
11	Travençolo Gomes	15366	Inf.	[Assinatura]
12	[Assinatura]		Inf.	[Assinatura]
 				



VIVARIO

- Certificado oferecido



VIVARIO

CERTIFICADO

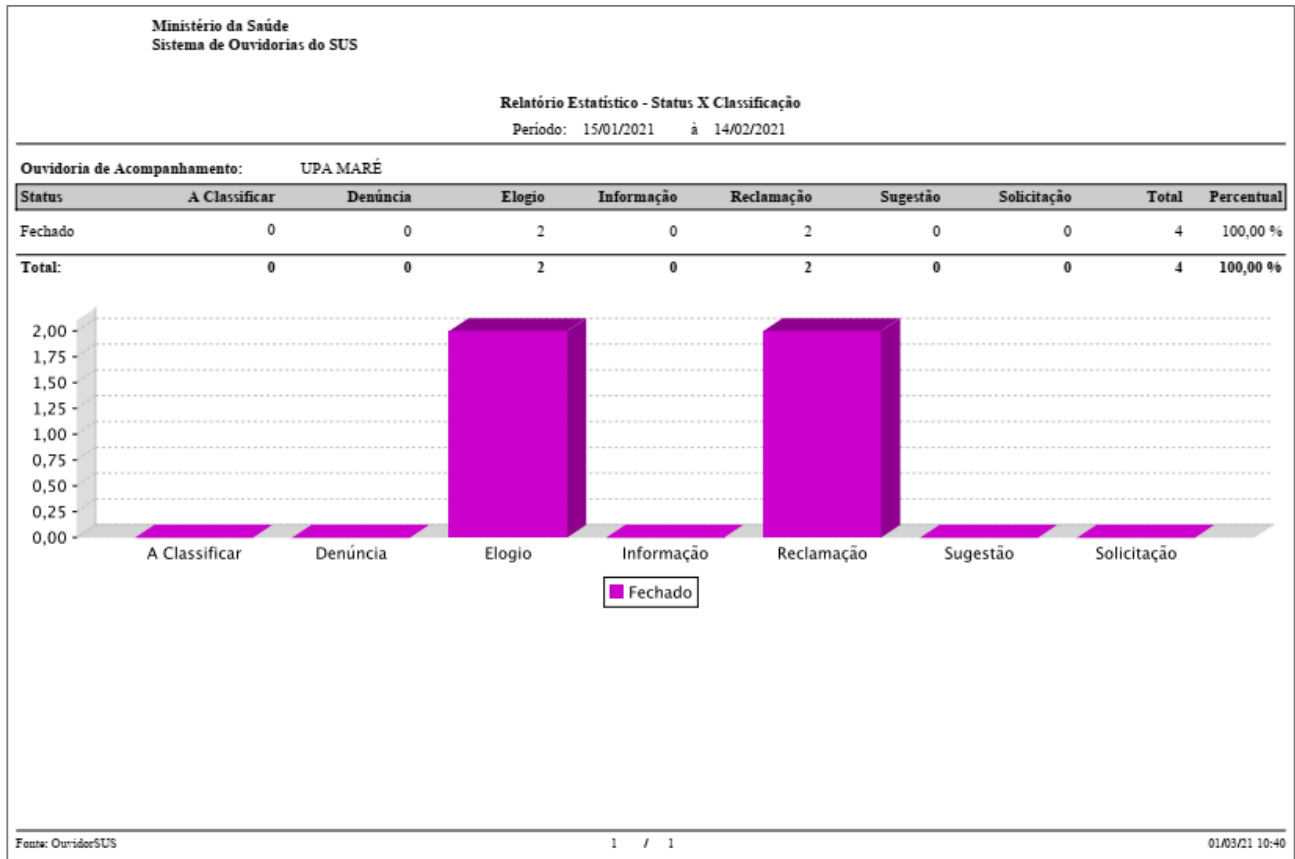
Certificamos que o profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação em Segregação e Descarte de Resíduos _____, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xxhoras.
Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.2 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario




3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



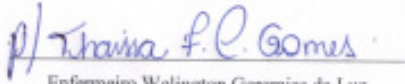
**ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA MARÉ 24 h**

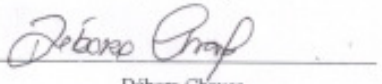
Data: 01 de FEVEREIRO de 2021
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No PRIMEIRO dia do mês de FEVEREIRO de dois mil e vinte UM, às 14h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro **Wellington Geremias da Luz** como cumprimento dos calendários mensais.

Estando presente como convidada a Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves o qual teve como início da reunião a ausência de ocorrências éticas e disciplinares na instituição, assim como denúncias de profissionais de enfermagem, clientes e membros da comunidade relativa ao exercício profissional da enfermagem.

Não mais havendo a tratar, foi lavrada a ATA que lida e assinada por todos os membros da Comissão.


Enfermeiro Wellington Geremias da Luz
(Presidente)


Débora Chaves
Coordenação de Enfermagem

3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7223	531	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	74846	2978	25 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1780	119	14 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8271	552	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	47753	4447	10 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	112	112	100.0%	>= 90%

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.528.269,49
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		1.265,33
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.280.296,50
DESPESAS		
Pessoal		651.425,95
Material de Consumo		275.522,08
Serviços de Terceiros		334.697,89
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		337,74
Despesas Bancárias		1.902,66
Outras Despesas Operacionais		69.745,01
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.333.631,33
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.474.934,66
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.474.934,66
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.474.934,66

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>fevereiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPEAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	651.425,95
01.01	SALARIO	465.687,86
01.01.01	FOLHA NORMAL	447.803,35
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	17.884,51
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.500,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.500,30
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	179.237,79
01.03.01	FGTS	49.301,42
01.03.02	IRRF	74.344,95
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	44.603,16
01.03.04	RESCISÕES	10.988,26
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	275.522,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.031,95
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.031,95
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	269.394,13
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	124.109,26
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	145.284,87
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.096,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.096,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	334.697,89
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.255,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.255,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	307,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	307,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.197,92
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.197,92
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	55.544,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.330,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.577,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.151,05
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.524,39
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.354,23
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.439,92
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.252,42
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	39.213,45
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.213,45
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	60.911,41
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	60.911,41
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.259,66
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.259,66
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	337,74
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	260,74
05.04.01	TELEFONIA FIXA	260,74
05.05	TELEFONIA CELULAR	77,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	77,00
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	1.902,66
06.01	TARIFAS	1.902,66
06.01.01	TARIFAS	1.902,66
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	69.745,01

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	35.606,71
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.606,71
07.99	OUTRAS	34.138,30
07.99.01	OUTRAS	34.138,30
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		1.333.631,33

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.474.933,66
A3 - TOTAL			2.474.934,66
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.474.934,66

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-105.252,36
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.279.031,17
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)		1.279.031,17
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.632,65
Sub-Total(2)		1.632,65
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.280.663,82
Despesas CUSTEIO		
Salários		527.116,91
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		36.558,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.785,06
Provisões (13º + Férias)		120.659,52
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		694.120,47
Materiais de Consumo (4)		131.040,02
Serviços de Terceiros (5)		342.993,37
Serviços Públicos (6)		1.972,40
Tributárias/Financeiras (7)		1.849,18
Outras Despesas Operacionais (8)		25.199,57
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.197.175,01
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.197.175,01
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-21.763,55

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											fevereiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			NÃO HOUVE BENS									
Total					0				0,00			

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						Fevereiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total						0	R\$ -

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Não Houve

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Maré. Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.20.201	
Temp: 01/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		CI UPA MARG /		Emissão: 02/02/2021 07:34:59	
		Centro Custo: 13064990		Seção: 6.06.6026.13064990	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0500	DIAS TRABALHADOS	4	213	6.040,75	0003 INSS
0597	INSAUBRIDADE	1	0	220,00	0004 IRRF
021b	ATESTADO MEDICO	1	7	350,66	0006 VALE TRANSPORTE
0532	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	350,00	E
0569	INSS COM AL. QUOTA NORMAL	4	0	316,59	H
0092	FGTS CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	530,00	H
9010	LÍQUIDO SALARIAL	4	0	6.592,31	E
9211	RAPELO	4	0	420,00	E
9560	BASE +GFS (FGPA8 x 13%)	4	0	7.419,42	H
9561	BASE INSS (FGPA8 x 13%)	4	0	7.419,42	H
9562	BASE DIS (FGPA8 L 13%)	4	0	7.419,42	E
9940	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	4	0	1.742,40	E
9951	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	481,00	E
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	74,20	E
3904	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	4	0	1.594,00	E

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Desconza		727,11	Líquido
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		7.419,42	Base IRRF 13º
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base IRRF PIR
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			0,00	Mun. Depend. IRRF
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SPP/HAIXE
Det. Base INSS Verde/Amar.	0,00				616,59
Det. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS DEQUAÇÃO
Base INSS - Envelope	7.419,42				0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	7.419,42				
FGTS Dep.	535,55				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEIIP)	535,54				
FGTS 13º Dep. (SEIIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEIIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEIIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEIIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEIIP)	0,00				
Base FGTS	7.419,42				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEIIP)	7.419,42				
Base FGTS 13º (SEIIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEIIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEIIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEIIP)	0,00				

Auxílios	4	Demitidos		0	Lic. Maternidade
Serv. Militar	C	Af. Previdência		0	Aviso Prévio
Férias	C	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencio
Outros	C	L.C. Remunerada		0	C/ Dem. mto
Função	C	Transf. no Mês		0	C/ Ress. Compl.
Apas. Invalidez	C				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.201

Emprego: 02/02/2021 07:34:50
SocId: ??????????????????

Comp: 01/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 133647??

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0001	HORAS NORMAIS	1	46,00	294,69	0003	INSS	142	0,00	40.219,88		
0002	DIAS TRABALHADOS	149	4.006,72	406.472,72	0004	IRRF	74	0,00	56.626,14		
0020	ABANDONAMENTO	1	0,00	2.802,61	0006	VALE TRANSPORTE	53	0,00	3.365,91		
0041	FÉRIAS NO MÊS	13	313,00	42.697,86	0013	PENSAO ALIMENTACIA JUDICIAL	1	20,00	530,63		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	13	77,00	12.038,33	0030	IRRF FÉRIAS	11	0,00	9.353,29		
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	13	313,00	14.022,62	0043	ADTANTAMENTO CONFORME RCCTRO	13	0,00	54.331,69		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	13	77,00	4.012,77	0098	INSS FERIAS	13	0,00	4.732,34		
0097	INSSALUBRIDADE	145	0,00	50.747,83	0145	DEFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	59	0,00	1.889,87		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0163	ATRASO	27	104,89	3.400,69		
0111	RESTITUICAO DE INSS (MARCAL)	2	0,00	1.426,18	0282	FALCAS (EM HORAS)	12	456,00	15.853,53		
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	127	1.193,00	11.078,37	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	532,03		
0215	ATRASADO MORTO	12	36,00	4.120,93	0288	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20,00	14,72		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.178,96	0320	EMPRESIMO CONSIGNADO ITAU	12	0,00	10.526,97		
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	4.593,93	17.923,54	0416	DESC 2A. VIA CARRO VI	1	0,00	28,55		
0410	ALUGUO CRECH	1	0,00	113,70	0792	DESC VU RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	81,00		
0423	DEMO. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	325,89							
0454	SALDO DE SACARIO	1	11,00	404,96							
0498	GRATIFICACAO RESCISORICA	1	0,00	236,95							
0525	PLANTÃO DISSERCIADO 12 HRS SEMANA	12	28,00	18.037,14							
0526	PLANTÃO DISSERCIADO 12 HRS FDS/FÉRIAS	11	14,00	12.536,10							
0527	PLANTÃO DISSERCIADO 24 HRS SEMANA	2	2,00	2.209,95							
0528	PLANTÃO DISSERCIADO 24 HRS FDS/FÉRIAS	1	2,00	899,44							
0710	INSCRIÇÃO/NOTA SAÍDA RESCISÃO	1	0,00	559,59							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	84	0,00	40.840,56							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	4.272,07							
0038	TOTAL ENTRUGA VALE TRANSPORTE	54	0,00	7.200,80							
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	10	32,00	9.113,38							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	36.774,05							
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	10	32,00	3.037,85							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	142	0,00	40.219,88							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	4.732,04							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	83,00	532,03							
0207	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	52,50	267,83							
0208	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR	7	32,30	267,83							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	54	0,00	7.200,80							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	149	0,00	445.259,09							
9011	SALARIO	153	0,00	13.132,39							
9014	Base de IRRF Férias Favelas	13	0,00	19.447,58							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	12	28,00	18.037,14							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FÉRIADO	11	14,00	12.536,10							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	2,00	2.209,95							
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FÉRIADO	1	2,00	899,44							
9560	BASE FGIS (PODAG E 13º)	149	0,00	626.050,63							
9561	BASE INSS (PODAG E 13º)	149	0,00	626.050,63							
9562	BASE PIS (PODAG E 13º)	149	0,00	626.050,63							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	1.742,40							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	43	0,00	3.753,89							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	149	0,00	6.260,56							
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MÊS	4	0,00	1.584,00							
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos				207.630,37	Líquido	445.259,09
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS				21.304,22	Base IRRF	545.450,88
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS				626.050,63	Base IRRF 13º	11.083,65
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	Base IRRF Férias	82.053,16
Base FGIS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF FUR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Tabore				0,00	Base Sol. Fam.	621.738,32
Base FGIS 13º Ant. Verde/Am.				0,00						Num. Depend. IRRF	23,00
Base FGIS Ant. Verde/Amar.				0,00						INSS SEGURADOS	45.219,75
Jod. Base INSS Verde/Amar.				0,00						INSS DEDUÇÃO	0,00
Dod. Base INSS 13 Ver. Am.				0,00						INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope				626.050,63							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
Proventos				652.889,47							
FGTS Dep.				50.084,05							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				50.084,05							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGIS				626.050,63							
Base FGIS 13º				0,00							
Base FGIS (SEFIP)				626.050,63							
Base FGIS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGIS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGIS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGIS Desfiscas				0,00							
Base FGTS 13º Desfiscas				0,00							
Base FGIS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação Hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria

MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises clínicas
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00

TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável		
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.214,03	R\$ 13.214,03
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
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

CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 3.960,00	R\$3.960,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.244,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS		R\$ 47.197,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 3.034,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 37.935,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 409,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								fevereiro-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	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	31/10/2021	demanda	R\$ 400,00	Janeiro de 2021
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	03/09/2018	03/09/2021	R\$ 3.625,00	R\$ 2.953,55	Janeiro de 2021
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Janeiro de 2021
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Janeiro de 2021
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Janeiro de 2021
Locação e manutenção em gerador	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		22/08/2020	21/08/2022	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Fevereiro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.214,03	R\$ 10.628,70	Janeiro de 2021
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	...	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00		
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Janeiro de 2021
Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 39.213,45	Janeiro e Fevereiro de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Janeiro de 2021
Locação e manutenção em geradores	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/0001-28	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.960,00		
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	04.339.229/0001-06	Unidade	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 6.300,00	Dezembro de 2020 e

									Janeiro de 2021
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 6.870,00		Janeiro de 2021
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	01/04/2018	31/03/2021	demanda			
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	demanda	R\$ 42.737,71		Janeiro de 2021
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEÍCULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	unidade	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.042,66			
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/0001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50			
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16		Janeiro de 2021
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	15/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98		Janeiro de 2021
Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56	...	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		Janeiro de 2021
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	container	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 2.119,07		Janeiro de 2021
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	unidade	08/07/2016	31/12/2020	ANUAL	R\$ 900,96		Janeiro de 2021
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30		Janeiro de 2021
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00		Janeiro de 2021
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50		Janeiro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 830,00		Dezembro de 2020
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00		Dezembro de 2020
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA			
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		Dezembro de 2020
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50		Janeiro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Janeiro de 2021
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	KL	16/04/2018	16/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 2.800,00	Janeiro de 2021
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 2.834,76	Janeiro de 2021
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.488,00	R\$ 3.379,00	Janeiro de 2021
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/04/2016	03/01/2021	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Janeiro de 2021
Total						180.334,44	261.110,75	.

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>						<i>fevereiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Pessoal	R\$ 367.140,05	1,82%	R\$ 6.692,31	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Janeiro de 2021.	
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	11,68%	R\$ 292,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Janeiro de 2021.	
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,64%	R\$ 6,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Janeiro de 2021.	
Despesas Diversas	R\$ 8.460,22	3,64%	R\$ 308,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de seguradora, competência Fevereiro de 2021.	
Despesas Diversas	R\$ 661,27	25,66%	R\$ 169,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Fevereiro de 2021.	
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de verbas salariais de colaborador da sede, competência Janeiro de 2021.	
Encargos	R\$ 49.737,69	1,19%	R\$ 593,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 50.000,00	3,64%	R\$ 1.820,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 4.252,84	100,00%	R\$ 4.252,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Janeiro de 2021.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 5.954,76	100,00%	R\$ 5.954,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Janeiro de 2021.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 20.067,56	11,97%	R\$ 2.402,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, competência Janeiro de 2021.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 14.401,49	11,99%	R\$ 1.726,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Janeiro 2021.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 984,79	3,64%	R\$ 35,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica, competência Janeiro de 2021.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 6.000,00	3,64%	R\$ 218,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades, competência Janeiro de 2021.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Serviços Técnicos Especializados	R\$ 50.000,00	3,64%	R\$ 1.820,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Janeiro de 2021.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 14.000,00	3,64%	R\$ 509,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 75.699,20	0,25%	R\$ 189,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS de colaborador da sede, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,64%	R\$ 389,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 2.124,10	25,66%	R\$ 544,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel de imóvel localizado na rua da Cevada, 74, competência Janeiro de 2021.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 20.635,28	3,64%	R\$ 751,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 1.500,00	3,64%	R\$ 54,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.121,27	3,64%	R\$ 113,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Janeiro de 2021.
Benefício	R\$ 1.584,00	100,00%	R\$ 1.584,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Fevereiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 5.028,02	3,64%	R\$ 183,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 45.070,18	1,37%	R\$ 616,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 68.764,69	0,85%	R\$ 582,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 6.260,56	1,56%	R\$ 97,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 395,32	25,66%	R\$ 101,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Fevereiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 39,45	3,65%	R\$ 1,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de UBER, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 248,22	3,64%	R\$ 9,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 24,43	3,64%	R\$ 0,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 221,23	3,64%	R\$ 8,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 36,53	3,64%	R\$ 1,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Despesas Diversas	R\$	150,00	3,64%	R\$	5,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de lavanderia, competência Fevereiro de 2021.
Encargos	R\$	183,74	3,64%	R\$	6,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$	862,71	3,64%	R\$	31,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$	12.337,20	8,50%	R\$	1.048,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Março de 2021.
Despesas Diversas	R\$	11.061,90	3,64%	R\$	402,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 07/10.
Despesas Diversas	R\$	7.011,01	3,64%	R\$	255,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
TOTAL		R\$ 881.965,50	4,04%		R\$ 35.606,71	.	.

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = \frac{RC}{VSC}$

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhermyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h49

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.116.921,65	1.116.921,65

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	444.111,53		444.112,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3286121		-367.140,05	76.972,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3288964		-74.847,21	2.125,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3349385		-1.281,71	843,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3349559		-292,11	551,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3387141		-6,37	545,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3928487		-308,12	236,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-169,66	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3286121		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3288964		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3349385		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3349559		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3387141		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3928487		-11,05	1,00
02/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	152.026,29		152.027,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-852,50	151.174,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-5,85	151.168,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-228,96	150.939,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5567324		-1.822,14	149.117,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-49.737,69	99.380,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-99.368,10	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5567324		-11,05	1,00
03/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	36.588,69		36.589,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	36.551,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6851673		-1.820,98	34.730,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7240233		-1.449,70	33.280,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-105,45	33.175,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-29.023,80	4.151,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456		-2.402,42	1.749,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578		-1.726,08	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6851673		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7240233		-11,05	1,00
04/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	174.530,17		174.531,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-1.620,00	172.911,17
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-1,95	172.909,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-362,52	172.546,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8955398		-35,87	172.510,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8991266		-218,52	172.292,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9012064		-1.820,98	170.471,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9106815		-10.528,07	159.943,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-159.898,06	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8955398		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h49

Folha 2/4

	TED INTERNET	8991266		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	9012064		-11,05	12,05
	TED INTERNET	9106815		-11,05	1,00
05/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	32.354,44		32.355,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1956203		-509,88	31.845,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2097517		-346,35	31.499,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3293616		-389,46	31.109,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262427		-530,63	30.579,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105		-544,97	30.034,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-30.000,00	34,15
	DOC/TED INTERNET	1956203		-11,05	23,10
	TED INTERNET	2097517		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	3293616		-11,05	1,00
08/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	21.444,22		21.445,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5947006		-20.525,59	919,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5956127		-751,53	168,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5984964		-77,00	91,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10221		-56,95	34,15
	DOC/TED INTERNET	5947006		-11,05	23,10
	TED INTERNET	5956127		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	5984964		-11,05	1,00
09/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	60.981,78		60.982,78
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-10.034,28	50.948,50
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-7,80	50.940,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-162,18	50.778,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7788249		-54,63	50.723,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7869530		-113,68	50.610,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-50.326,37	283,84
	DOC/TED INTERNET	7788249		-11,05	272,79
	TED INTERNET	7869530		-11,05	261,74
	DOC/TED INTERNET	5960000		-260,74	1,00
10/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	1.789,22		1.790,22
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814245	10.988,26		12.778,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	76		-1.584,00	11.194,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1074113		-10.988,26	206,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9645750		-183,12	23,10
	DOC/TED INTERNET	1074113		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9645750		-11,05	1,00
11/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2207400	395.737,74		395.738,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2207488	883.293,43		1.279.032,17
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	74.303,26		1.353.335,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-2.800,00	1.350.535,43
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	1.350.533,48
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.151.140,56	199.392,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-95,40	199.297,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2631087		-131,25	199.166,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2748699		-934,92	198.231,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --INSS/GPS	5194394		-11.170,50	187.060,85



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h49

Folha 3/4

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5194394		-45.070,18	141.990,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-2.640,22	139.350,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-70.562,66	68.787,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-68.764,69	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2631087		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2748699		-11,05	1,00
12/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	38.215,19		38.216,19
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814731	17.884,51		56.100,70
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	200002		-4,40	56.096,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4635058		-17.884,51	38.211,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4911561		-8.695,01	29.516,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4916170		-18.982,34	10.534,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-6.260,56	4.273,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050		-101,43	4.172,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-4.138,30	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4635058		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4911561		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4916170		-11,05	1,00
17/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	37,27		38,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9044433		-26,22	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9044433		-11,05	1,00
18/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	102.126,44		102.127,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	77		-6.500,30	95.627,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-85,86	95.541,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1835759		-6,69	95.534,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1867420		-31,42	95.503,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-1.156,90	94.346,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-3.778,88	90.567,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-88.310,71	2.256,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-676,05	1.580,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866		-1.557,53	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1835759		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1867420		-11,05	1,00
19/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.855,43		6.856,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.119,07	4.737,36
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	4.735,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3463050		-420,80	4.314,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3840058		-1.802,29	2.512,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3938667		-1.048,80	1.463,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4248507		-149,57	1.313,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814557		-1.268,75	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3463050		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3840058		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3938667		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4248507		-11,05	1,00
22/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	19.500,48		19.501,48



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h49

Folha 4/4

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	19.491,94
	TED D CC HBANK*	5937379		-402,87	19.089,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6385936		-255,34	18.833,73
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-18.810,63	23,10
	DOC/TED INTERNET	5937379		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6385936		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	7550	12.003,54		12.004,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	11.995,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-11.994,00	1,00
Total				2.484.771,89	-2.484.771,89

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	TED TRANSF ELET DISP *	6380620		-239,67	-238,67
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6380620		-11,05	-249,72
	TED INTERNET				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814457		-74,98	-324,70
	VIVA RIO				
	TED TRANSF ELET DISP *	6559868		-308,12	-632,82
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6559868		-11,05	-643,87
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	6814664		-357.283,24	-357.927,11
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6814664		-11,05	-357.938,16
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	6817426		-68.038,66	-425.976,82
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6817426		-11,05	-425.987,87
	TED INTERNET				
Total			0,00	-425.988,87	-425.987,87

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 11h20

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.115.088,46	1.115.088,46

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1.567.788,80
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	212,67		1.568.001,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178168		-47,85	1.567.953,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-444.111,53	1.123.842,09
02/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-152.026,29	971.815,80
03/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-36.588,69	935.227,11
04/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-174.530,17	760.696,94
05/02/2021	RENDIMENTOS	501159	281,68		760.978,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	515877		-63,37	760.915,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-32.354,44	728.560,81
08/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-21.444,22	707.116,59
09/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-60.981,78	646.134,81
10/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.789,22	644.345,59
11/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.151.140,56		1.795.486,15
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-74.303,26	1.721.182,89
12/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-38.215,19	1.682.967,70
17/02/2021	RENDIMENTOS	1701159	125,19		1.683.092,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1781896		-28,16	1.683.064,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-37,27	1.683.027,46
18/02/2021	RENDIMENTOS	1801159	474,77		1.683.502,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1879953		-106,82	1.683.395,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-102.126,44	1.581.268,97
19/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.855,43	1.574.413,54
22/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-19.500,48	1.554.913,06
24/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-12.003,54	1.542.909,52
Total			1.152.234,87	-1.177.114,15	1.542.909,52

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 11h21

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	932.861,32	932.861,32

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				960.479,69
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	538,34		961.018,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178131		-121,12	960.896,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
10/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814245		-10.988,26	949.908,65
	VIVA RIO				
12/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814731		-17.884,51	932.024,14
	VIVA RIO				
Total			538,34	-28.993,89	932.024,14

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	RENDIMENTOS	101159	505,36		505,36
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2801159	574,86		1.080,22
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178554		-113,70	966,52
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2878555		-129,34	837,18
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.080,22	-243,04	837,18

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2021.
Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020




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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021021300552359736492

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

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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:45:33

Pág.- 1

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	18.939.710,04	3.680.402,69	3.771.859,77-	18.848.252,96
11	ATIVO CIRCULANTE	18.881.013,79	3.680.402,69	3.771.859,77-	18.789.556,71
1101	DISPONÍVEL	2.528.269,49	3.644.631,97	3.697.966,80-	2.474.934,66
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.491.858,76	2.491.858,76-	1,00
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1,00	2.491.858,76	2.491.858,76-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.528.268,49	1.152.773,21	1.206.108,04-	2.474.933,66
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	960.479,69	538,34	28.993,89-	932.024,14
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.567.788,80	1.152.234,87	1.177.114,15-	1.542.909,52
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.275.374,04			16.275.374,04
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.275.374,04			16.275.374,04
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	16.275.374,04			16.275.374,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	77.370,26	35.769,02	73.891,27-	39.248,01
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	77.370,26	35.769,02	73.891,27-	39.248,01
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	9.679,71			9.679,71
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	255.335,92			255.335,92
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	187.645,37-	35.769,02	73.891,27-	225.767,62-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		1,70	1,70-	
110501	Estoque p/consumo		1,70	1,70-	
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo		1,70	1,70-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.696,25			58.696,25
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25			58.696,25
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25			58.696,25
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	58.696,25			58.696,25
2	PASSIVO	20.745.419,03-	2.188.712,79	2.410.869,24-	20.967.575,48-
21	CIRCULANTE	20.820.282,09-	1.757.237,43	1.979.763,88-	21.042.808,54-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		49.737,69	49.737,69-	
210201	CONTAS A PAGAR		49.737,69	49.737,69-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		49.737,69	49.737,69-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	273.613,20	871.937,33	1.146.181,60-	631,07-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	273.613,20	871.937,33	1.146.181,60-	631,07-
13064560.210301.001	Salários a Pagar	237.354,70-	532.444,73	882.919,42-	587.829,39-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:45:33

Pág.- 2

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.210301.002	INSS a recolher	59.814,93-	90.338,55	88.213,72-	57.690,10-
13064560.210301.003	FGTS a recolher	317.080,54	50.084,04		367.164,58
13064560.210301.005	IRRF a recolher	75.562,01	137.529,38	128.654,16-	84.437,23
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	40.409,13	18.841,68	12.581,12-	46.669,69
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	75.677,56	21.976,52	21.976,52-	75.677,56
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	545,35-	1.061,26	1.702,64-	1.186,73-
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar	1.382,34			1.382,34
13064560.210301.015	Vale transporte	57.205,85	7.549,10	3.194,95-	61.560,00
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	19.151,95	1.584,00		20.735,95
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	15.141,20-	10.528,07	6.939,07-	11.552,20-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	110.421,59	752.800,14	616.841,03-	246.380,70
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	110.421,59	752.800,14	616.841,03-	246.380,70
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	279.187,21-	567.218,18	432.628,44-	144.597,47-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	302.803,13	150.554,46	147.706,80-	305.650,79
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.486,92-	1.156,90	1.171,30-	1.501,32-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	19.206,17	5.280,44	6.364,59-	18.122,02
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.233,58-	2.233,58	2.233,58-	2.233,58-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	74.773,38	22.472,25	23.027,02-	74.218,61
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.453,38-	3.778,88	3.603,85-	3.278,35-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		105,45	105,45-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	20.443.069,85-			20.443.069,85-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	20.443.069,85-			20.443.069,85-
13064560.210801.002	Contratos	16.275.374,04-			16.275.374,04-
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	4.167.695,81-			4.167.695,81-
2109	PROVISÕES	761.247,03-	82.762,27	167.003,56-	845.488,32-
210901	PROVISÕES	761.247,03-	82.762,27	167.003,56-	845.488,32-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	38.696,42-	708,40	51.705,02-	89.693,04-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	152.931,04-	82.053,87	68.954,50-	139.831,67-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	101.199,05-		9.785,06-	110.984,11-
13064560.210901.020	Provisão PIS	16.854,24-		1.315,43-	18.169,67-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	451.566,28-		35.243,55-	486.809,83-
23	TRANSFERENCIA		431.475,36	431.105,36-	2.766,94-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:45:33

Pág.- 3

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.136,94			
2301	TRANSFERENCIA	3.136,94	431.475,36	431.105,36-	2.766,94-
230101	TRANSFERENCIA	3.136,94	431.475,36	431.105,36-	2.766,94-
13064560.230101.001	Conta Transitória	3.136,94	431.475,36	431.105,36-	2.766,94-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	78.000,00			78.000,00
3	RECEITAS	1.279.031,17-		1.279.031,17-	2.558.062,34-
31	RECEITAS	1.279.031,17-		1.279.031,17-	2.558.062,34-
3101	RECEITAS	1.279.031,17-		1.279.031,17-	2.558.062,34-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.279.031,17-		1.279.031,17-	2.558.062,34-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	1.279.031,17-		1.279.031,17-	2.558.062,34-
4	CUSTOS	1.384.283,53	1.220.835,19	25.292,83-	2.579.825,89
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.384.914,21	1.218.854,76	23.528,93-	2.580.240,04
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.384.914,21	1.218.854,76	23.528,93-	2.580.240,04
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	721.754,98	704.677,70	10.557,23-	1.415.875,45
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	392.707,82	405.026,54	10.557,23-	787.177,13
13064560.410102.003	Aviso Prévio	10.296,08	9.785,06		20.081,14
13064560.410102.004	Adicional Noturno	17.923,54	8.831,67		26.755,21
13064560.410102.005	Gratificações	50.939,25	57.027,48		107.966,73
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	113,70	113,70		227,40
13064560.410102.009	13º Salário	54.405,28	51.705,02		106.110,30
13064560.410102.010	Férias	72.555,60	68.954,50		141.510,10
13064560.410102.013	Vale Transporte	81,00-			81,00-
13064560.410102.022	Hora Extra	33.678,63	14.176,52		47.855,15
13064560.410102.024	Insalubridade	50.747,83	52.498,23		103.246,06
13064560.410102.031	Provisão FGTS	37.084,12	35.243,55		72.327,67
13064560.410102.032	Provisão PIS	1.384,13	1.315,43		2.699,56
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	370.573,87	342.993,37		713.567,24
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	59.756,69	64.955,09		124.711,78
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	73.200,28	60.596,39		133.796,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:45:33

Pág.- 4

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	38.406,27	39.213,45		77.619,72
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	47.197,92	47.197,92		94.395,84
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	1.983,32	2.800,00		4.783,32
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.123,00			5.123,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.505,00	6.870,00		21.375,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	20.486,25	20.486,25		40.972,50
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		4.282,28		4.282,28
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	1.197,50	1.197,50		2.395,00
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	290,00	290,00		580,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria	31.234,08	31.234,08		62.468,16
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	5.000,00	5.000,00		10.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16	35.170,16		70.340,32
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	6.773,00	7.733,00		14.506,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	3.062,70	2.953,55		6.016,25
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.109,00	2.385,00		4.494,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	265.826,88	144.011,72	12.971,70-	396.866,90
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	138.174,67	80.613,28	12.970,00-	205.817,95
13064560.410105.002	Medicamentos	121.929,16	56.446,74	1,70-	178.374,20
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.511,45	2.077,70		4.589,15
13064560.410105.007	Material de Escritório	28,00	90,00		118,00
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.245,60	4.784,00		7.029,60
13064560.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.948,17	1.972,40		3.920,57
13064560.410108.002	Telefone	1.076,19	1.100,42		2.176,61
13064560.410108.003	Internet	871,98	871,98		1.743,96
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	16.541,81	16.761,07		33.302,88
13064560.410109.001	Aluguéis	384,84	544,97		929,81
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	15.875,00	15.875,00		31.750,00
13064560.410109.003	Água e Esgoto	169,66	239,67		409,33
13064560.410109.004	Energia elétrica		101,43		213,74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:45:33

Pág.- 5

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7


Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		112,31			
410110	INSUMOS GERAIS	8.268,50	8.438,50		16.707,00
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	8.268,50	8.438,50		16.707,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	630,68	1.980,43	1.763,90-	414,15-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	630,68	1.980,43	1.763,90-	414,15-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.651,52	1.980,43	131,25-	3.500,70
13064560.432001.004	Despesas bancárias	1.138,05	1.613,11	131,25-	2.619,91
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	513,47	367,32		880,79
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.282,20-		1.632,65-	3.914,85-
13064560.432002.002	Receitas de operações	2.282,20-		1.632,65-	3.914,85-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001890	352930			Dep.R's. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	0,00	-8671,40	0,00	-8671,40
01/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001891	352930			Dep.R's. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	0,00	-74847,21	0,00	-85518,60
01/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001892	352930			Dep.R's. Banc.	RECUP DESP RRA	0,00	-1261,71	0,00	-86780,31
01/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001893	352930			Dep.R's. Banc.	RECUP DESP IBCOSS	0,00	-292,11	0,00	-87072,42
01/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001894	352930			Dep.R's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-6,37	0,00	-87078,79
01/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001895	352930			Dep.R's. Banc.	RECUP DESP FATOS SEGURO	0,00	-908,12	0,00	-87986,91
01/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001896	352930			Dep.R's. Banc.	RECUP DESP CEDAE	0,00	-169,66	0,00	-88156,57
01/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001897	352930			Dep.R's. Banc.	TARIFA	0,00	-66,30	0,00	-88222,87
01/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001898	352930			Dep.R's. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	4441,11	5,93	0,00	-83781,84
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PN-0000-00001158	351777			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	49797,69	0,00	-33984,15
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162065	351424			BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS		0,00	-157,50	0,00	-34141,65
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162066	351424			LDB RIO COMÉRCIO CENTRAL LT		0,00	-408,00	0,00	-34549,65
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162067	351424			SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	0,00	-34839,65
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162068	351424			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1504,80	0,00	-36344,45
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162069	351424			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1991,20	0,00	-38335,65
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162070	351424			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1415,12	0,00	-39750,77
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162071	351424			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-11513,10	0,00	-51263,87
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162072	351424			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-15,86	0,00	-51279,73
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162073	351424			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2963,20	0,00	-54242,93
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162074	351424			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-600,99	0,00	-54843,92
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162075	351424			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1115,00	0,00	-55958,92
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162076	351424			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1600,40	0,00	-57559,32
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162077	351424			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-396,00	0,00	-57955,32
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162078	351424			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-929,98	0,00	-58885,30
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162079	351424			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1548,00	0,00	-60433,30
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162080	351424			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-13682,96	0,00	-74116,26
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162081	351424			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-20947,55	0,00	-95063,81
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162082	351424			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-778,00	0,00	-95841,81
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162083	351424			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-9967,80	0,00	-105809,61
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162084	351424			GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVIÇO		0,00	-3710,00	0,00	-109519,61
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162085	351424			GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVIÇO		0,00	-1400,00	0,00	-110919,61
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162086	351424			GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVIÇO		0,00	-1079,00	0,00	-112000,61
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162087	351424			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-830,00	0,00	-112830,61
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162088	351424			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-6450,00	0,00	-119280,61
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162089	351424			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-588,80	0,00	-120169,41
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162090	351424			M.L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	-21,23	0,00	-120190,64
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162091	351424			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-400,00	0,00	-120590,64
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001919	352930			Dep.R's. Banc.	RECUP DESP PAG RUBEM CESAR	0,00	-1822,14	0,00	-122412,78
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001920	352930			Dep.R's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	-122423,83
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001921	352930			Dep.R's. Banc.	TARIFA	0,00	-5,85	0,00	-122429,68
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001922	352930			Dep.R's. Banc.	TARIFA	0,00	-228,96	0,00	-122658,64
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001923	352930			Dep.R's. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	1520,26	2,90	0,00	-121135,44
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PN-0000-00001159	351972			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-105,45	0,00	-121240,89
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162092	352020			DO IT SERVIÇO COMBINAÇÕES DE M		0,00	-106,20	0,00	-121347,09
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162093	352020			ZACHER SOLLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-425,24	0,00	-121772,33
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162094	352020			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	-5994,76	0,00	-127767,09
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162095	352020			TEBA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA		0,00	-81,67	0,00	-127848,76
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001945	352930			Dep.R's. Banc.	RECUP DESP GUIMARÃES LABANCA	0,00	-1820,98	0,00	-129669,74
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001946	352930			Dep.R's. Banc.	RECUP DESP VALDOMIRO OLIVEIRAS	0,00	-1449,70	0,00	-131119,44
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001947	352930			Dep.R's. Banc.	RECUP DESP BAMBU	0,00	-2402,42	0,00	-133521,86
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001948	352930			Dep.R's. Banc.	RECUP DESP ELBLECACIO	0,00	-1726,08	0,00	-135247,94
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001949	352930			Dep.R's. Banc.	TARIFA	0,00	-86,16	0,00	-135334,10
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001950	352930			Dep.R's. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	0,00	-135356,20
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	RC-0000-21001951	352930			Dep.R's. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	365,88	6,69	0,00	-135000,32
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162096	352020			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1070,30	0,00	-136070,62
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162097	352020			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1676,00	0,00	-137746,62
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162098	352020			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-720,00	0,00	-138466,62
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162099	352020			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-19,64	0,00	-138486,26
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162100	352020			DR COMERCIO DE DISCONTAVES LT		0,00	-11,97	0,00	-138498,23
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162101	352020			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-2088,00	0,00	-140586,23
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162102	352020			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-2018,00	0,00	-142604,23
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162103	352020			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-3738,00	0,00	-146342,23
02/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradeico 7550-7	PT-0000-00162104	352020			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162487	352020	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	0.00	-230.00	-1000.2100
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162488	352020	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0.00	-9400.00	-1054.2100
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162489	352020	SHANAMAH COM DE MATERIAS EREL	0.00	-5100.00	-102638.00
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162490	352020	SHANAMAH COM DE MATERIAS EREL	0.00	-274.45	-106205.45
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162491	352020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0.00	-4069.10	-110274.55
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162496	352020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0.00	-576.00	-110850.55
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162497	352020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0.00	-14836.35	-125687.50
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162498	352020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0.00	-1623.00	-127307.50
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162518	352020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0.00	-20402.82	-147710.32
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162519	352020	TOP BEST TECNOLOGIA	0.00	-9800.00	-151510.32
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162579	352034	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	0.00	-3150.00	-154660.32
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162580	352034	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	0.00	-9150.00	-157810.32
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162642	352104	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0.00	-2834.76	-156845.08
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162643	352104	NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	-871.98	-161517.06
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002163	352740	Dep.ªs. Banc.	0.00	-36.87	-161552.93
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002164	352740	Dep.ªs. Banc.	0.00	-218.52	-161771.45
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002165	352740	Dep.ªs. Banc.	0.00	-1820.96	-163592.43
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002166	352740	Dep.ªs. Banc.	0.00	-10528.07	-174120.50
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002167	352740	Dep.ªs. Banc.	0.00	-44.20	-174164.70
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002168	352740	Dep.ªs. Banc.	0.00	-	-
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002296	352820	Dep.ªs. Banc.	174530.17	0.00	365.47
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002297	352820	Dep.ªs. Banc.	0.00	-1.95	368.52
04/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002298	352820	Dep.ªs. Banc.	0.00	-362.52	1.00
05/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001160	351799	FENSAO ALIMENTICIA	0.00	-530.69	-570.69
05/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002209	352751	Dep.ªs. Banc.	0.00	-509.88	-1039.51
05/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002204	352751	Dep.ªs. Banc.	0.00	-346.35	-1385.86
05/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002205	352751	Dep.ªs. Banc.	0.00	-389.44	-1775.32
05/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002206	352751	Dep.ªs. Banc.	0.00	-544.97	-2320.29
05/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002207	352751	Dep.ªs. Banc.	0.00	-30000.00	-32320.29
05/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002208	352751	Dep.ªs. Banc.	0.00	-38.15	-32353.44
05/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002209	352751	Dep.ªs. Banc.	0.00	-	-
08/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002237	352751	Dep.ªs. Banc.	30254.44	0.00	1.00
08/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002238	352751	Dep.ªs. Banc.	0.00	-205.25.59	-205.25.59
08/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002239	352751	Dep.ªs. Banc.	0.00	-751.53	-21276.12
08/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002240	352751	Dep.ªs. Banc.	0.00	-770.00	-21355.12
08/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002241	352751	Dep.ªs. Banc.	0.00	-56.95	-21410.07
08/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002242	352751	Dep.ªs. Banc.	0.00	-38.15	-21443.22
08/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002242	352751	Dep.ªs. Banc.	21444.22	0.00	1.00
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001212	352474	TELEMAR NORTE LESTE SA	0.00	-260.74	-259.74
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162880	352351	CONSERVADORA DE MÃOS/ARÇOS FRITZ	0.00	-3960.00	-4219.74
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00162881	352351	RADIOLOGIA EM FOOD	0.00	-4500.00	-8719.74
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163022	352573	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	0.00	-3902.25	-12021.99
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163023	352573	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P	0.00	-900.96	-1292.95
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163024	352573	SALVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0.00	-18550.30	-31473.25
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163025	352573	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-354.00	-3155.25
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163026	352573	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	0.00	-2950.00	-34456.25
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163027	352573	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	0.00	-1180.00	-36646.25
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163028	352573	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-1409.96	-37046.21
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163029	352573	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-370.80	-37417.01
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163030	352573	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-7388.00	-44800.01
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163031	352573	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-434.50	-45234.51
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163032	352573	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	0.00	-218.40	-45452.91
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163033	352573	BRASIDENT COMÁRÇORCIO DE ARTIGOS	0.00	-820.00	-46272.91
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163034	352573	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0.00	-432.00	-46704.91
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163035	352573	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0.00	-4382.28	-50987.19
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163036	352573	ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0.00	-3350.00	-54337.19
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163037	352573	ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0.00	-8299.00	-57565.19
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163038	352573	GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVICO	0.00	-140.80	-57776.99
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163039	352573	GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVICO	0.00	-2644.40	-60421.39
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163040	352573	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0.00	-199.00	-60620.39
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002374	353198	Dep.ªs. Banc.	0.00	-54.63	-60675.02
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002375	353198	Dep.ªs. Banc.	0.00	-113.68	-60788.70
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002376	353198	Dep.ªs. Banc.	0.00	-7.80	-60796.50
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002377	353198	Dep.ªs. Banc.	0.00	-162.18	-60956.68
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002378	353198	Dep.ªs. Banc.	0.00	-22.10	-60980.78
09/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002379	353198	Dep.ªs. Banc.	0.00	-	-
10/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001159	351783	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	60981.78	0.00	1.00
10/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002380	353198	Dep.ªs. Banc.	0.00	-1584.00	-1583.00
10/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002381	353198	Dep.ªs. Banc.	0.00	-10988.26	-12571.26
10/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002382	353198	Dep.ªs. Banc.	0.00	-183.12	-12754.38
10/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002382	353198	Dep.ªs. Banc.	0.00	-22.10	-12776.48
10/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002383	353198	Dep.ªs. Banc.	1788.22	0.00	-10987.26
10/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002384	353198	Dep.ªs. Banc.	10988.26	0.00	1.00
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001161	351808	INSS TERCEIROS	0.00	-111.70.50	-11169.50
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001162	351808	INSS A RECOLHER	0.00	-45230.18	-56266.68
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001163	351911	IRRF A PAGAR PF	0.00	-2540.22	-58879.30
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001206	352082	IRRF A PAGAR FOLHA	0.00	-68764.69	-127644.59
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163151	352715	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	0.00	-6870.00	-134514.59
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163152	352715	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0.00	-351.70.16	-169684.75
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163153	352715	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0.00	-2800.00	-172484.75
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163216	352754	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00	-570.00	-173054.75
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00163217	352754	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00	-610.00	-173664.75
11/02/2021	020919								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169220	352754	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-9379,00	-185211,25
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169241	352754	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-185593,75
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169242	352754	SEPAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-14950,00	-189028,75
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169243	352754	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1197,50	-200007,25
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002425	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1151140,56	-152147,61
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002426	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-131,25	-1352279,06
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002427	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-934,92	-1353213,98
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002428	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1,95	-1353215,93
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002429	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-131,25	-1353347,18
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002430	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-22,10	-1353369,28
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002431	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	0,00	-1279066,02
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002773	353644	Dep.ªs. Banc.	1279066,17	0,00	-94,85
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002929	353620	Dep.ªs. Banc.	0,00	-95,40	-1303,25
11/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002941	353626	Dep.ªs. Banc.	0,00	0,00	1,00
12/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001209	352106	PIS A RECOLHER	0,00	-6280,56	-6279,56
12/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PO-00000-00001209	352106	PIS A RECOLHER	6280,56	0,00	1,00
12/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001260	353638	PIS A RECOLHER	0,00	-6260,56	-6259,56
12/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002432	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-17884,51	-24144,07
12/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002433	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-8636,01	-32838,08
12/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002434	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-18982,34	-51821,42
12/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002435	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-101,43	-51922,85
12/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002436	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-4136,30	-56061,15
12/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002437	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-33,15	-56094,30
12/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002438	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-4,40	-56098,70
12/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002439	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	0,00	-17883,51
12/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002440	353266	TRANSF	17884,51	0,00	1,00
17/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002506	353365	Dep.ªs. Banc.	0,00	-26,22	-25,22
17/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002507	353365	Dep.ªs. Banc.	0,00	-11,05	-36,27
17/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002508	353365	Dep.ªs. Banc.	0,00	0,00	1,00
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169405	352922	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-42737,71	-42736,71
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169492	353033	AGW'S LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	0,00	-2953,55	-45690,26
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169493	353033	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2535,75	-46226,01
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169494	353033	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-143,80	-46369,81
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169495	353033	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-90,00	-46459,81
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169496	353033	ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-4386,00	-52845,81
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169497	353033	ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-3749,50	-5665,31
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169498	353033	ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-480,32	-57075,63
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169521	353257	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31234,08	-88309,71
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002813	353669	Dep.ªs. Banc.	0,00	-6,69	-88316,40
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002814	353669	Dep.ªs. Banc.	0,00	-31,42	-88347,82
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002815	353669	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1557,59	-89905,41
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002816	353669	Dep.ªs. Banc.	0,00	-65,86	-89971,27
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002817	353669	Dep.ªs. Banc.	0,00	-22,10	-90013,37
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002818	353669	Dep.ªs. Banc.	0,00	0,00	-12113,13
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21002928	353620	Dep.ªs. Banc.	102126,44	0,00	11438,07
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003463	354375	Dep.ªs. Banc.	0,00	-676,05	10762,02
18/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003464	354376	Dep.ªs. Banc.	0,00	-676,05	11437,08
19/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001253	352938	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-6500,30	4936,78
19/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001254	353238	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-1156,90	3779,88
19/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001255	353238	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-3778,88	1,00
19/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169649	353319	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-2119,07	-2118,07
19/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003026	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1268,75	-3336,82
19/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003029	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	-420,80	-3807,62
19/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003030	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1802,29	-5609,91
19/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003031	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1048,80	-6656,71
19/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003032	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	-149,57	-6808,28
19/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003033	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1,95	-6810,23
19/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003034	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	-44,20	-6854,43
19/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003035	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	0,00	-1,00
22/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169636	353551	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-18810,63	-18809,63
22/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003036	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	-402,87	-19212,50
22/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003037	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	-255,34	-19467,84
22/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003038	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	-22,10	-19489,94
22/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003039	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	-3,54	-19493,48
22/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003040	353937	Dep.ªs. Banc.	0,00	0,00	1,00
24/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169660	353616	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-11994,00	-11993,00
24/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003225	354093	Dep.ªs. Banc.	0,00	-3,54	-12002,54
24/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21003226	354093	Dep.ªs. Banc.	0,00	0,00	1,00
28/02/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1,00	2491858,76	-2491858,76
01/02/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	960479,69	0,00	960479,69
01/02/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21002267	352773	Dep.ªs. Banc.	0,00	0,00	361010,00
01/02/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21002268	352773	Dep.ªs. Banc.	0,00	-121,12	960896,91
10/02/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21002284	353138	Dep.ªs. Banc.	0,00	-10938,26	949908,65
12/02/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21002440	353266	Dep.ªs. Banc.	0,00	-17894,51	932024,14
28/02/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	960479,69	536,34	-28993,89
01/02/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	1567788,80	0,00	1567788,80
01/02/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-21001898	352330	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-444111,53	1123677,27
01/02/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-21002265	352773	Dep.ªs. Banc.	0,00	212,67	1123890,94
01/02/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-21002266	352773	Dep.ªs. Banc.	0,00	-47,85	1123842,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

04/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21094551	352059	22094000	Contrap. par Doc. PV 21094551	138.24	0,00	-66913,48
04/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102208	352224	14420000	Contrap. par Doc. PV 21102208	0,00	-13502,91	-86416,39
04/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102224	352224	202122000	Contrap. par Doc. PV 21102224	0,00	-4500,00	-83816,39
04/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102230	352224	2530000	Contrap. par Doc. PV 21102230	0,00	-3405,00	-94381,39
05/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000437	350012	95000	Contrap. par Doc. PV 21000437	137,09	0,00	-94244,30
05/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001928	352294	11332001	Contrap. par Doc. PS 21001928	0,00	-118,00	-94362,30
05/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001932	352294	14837001	Contrap. par Doc. PS 21001932	0,00	-27687,10	-122049,40
05/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001970	352376	16284001	Contrap. par Doc. PS 21001970	0,00	-90,00	-122139,40
05/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001973	352376	30309001	Contrap. par Doc. PS 21001973	0,00	-1158,00	-123297,40
05/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21109876	352378	262465000	Contrap. par Doc. PV 21109876	0,00	-960,00	-124257,40
05/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21109876	352378	262465000	Contrap. par Doc. PV 21109876	14,40	0,00	-124243,00
05/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21109869	352378	536591000	Contrap. par Doc. PV 21109869	0,00	-260,74	-124503,74
08/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21130426	352527	702000	Contrap. par Doc. PV 21130426	0,00	4282,28	-123785,02
08/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21131346	352549	50216000	Contrap. par Doc. PV 21131346	0,00	-351,70	-163956,18
08/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21131348	352549	605682000	Contrap. par Doc. PV 21131348	0,00	-6870,00	-170826,18
08/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21131354	352549	966000	Contrap. par Doc. PV 21131354	0,00	-2800,00	-173626,18
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001212	352474		Contrap. par Doc. PN 1212	260,74	0,00	-173956,44
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162860	352351		Contrap. par Doc. PT 162860	3960,00	0,00	-169405,44
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162881	352351		Contrap. par Doc. PT 162881	4500,00	0,00	-164905,44
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169022	352573		Contrap. par Doc. PT 169022	0,00	-197,75	-165103,19
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169022	352573		Contrap. par Doc. PT 169022	3600,00	0,00	-161603,19
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169029	352573		Contrap. par Doc. PT 169029	0,00	-59,04	-161662,23
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169029	352573		Contrap. par Doc. PT 169029	960,00	0,00	-163072,23
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169024	352573		Contrap. par Doc. PT 169024	0,00	-1935,35	-162588,18
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169024	352573		Contrap. par Doc. PT 169024	20482,25	0,00	-142151,33
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169025	352573		Contrap. par Doc. PT 169025	33,00	0,00	-142118,33
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169026	352573		Contrap. par Doc. PT 169026	2950,00	0,00	-139168,33
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169027	352573		Contrap. par Doc. PT 169027	1180,00	0,00	-137988,33
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169028	352573		Contrap. par Doc. PT 169028	1409,36	0,00	-136578,97
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169029	352573		Contrap. par Doc. PT 169029	370,80	0,00	-136208,17
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169030	352573		Contrap. par Doc. PT 169030	7369,00	0,00	-128825,17
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169031	352573		Contrap. par Doc. PT 169031	434,50	0,00	-128390,67
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169032	352573		Contrap. par Doc. PT 169032	218,40	0,00	-128172,27
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169033	352573		Contrap. par Doc. PT 169033	820,00	0,00	-127552,27
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169034	352573		Contrap. par Doc. PT 169034	432,00	0,00	-126920,27
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169035	352573		Contrap. par Doc. PT 169035	482,28	0,00	-122637,99
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169036	352573		Contrap. par Doc. PT 169036	3950,00	0,00	-119287,99
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169037	352573		Contrap. par Doc. PT 169037	3299,00	0,00	-119588,99
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169038	352573		Contrap. par Doc. PT 169038	140,80	0,00	-118548,19
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169039	352573		Contrap. par Doc. PT 169039	2644,40	0,00	-118203,79
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169040	352573		Contrap. par Doc. PT 169040	1990,00	0,00	-118004,79
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102208	352224	14420000	Contrap. par Doc. PV 21102208	552,61	0,00	-112025,18
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102230	352224	2530000	Contrap. par Doc. PV 21102230	162,75	0,00	-111694,43
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21109876	352378	262465000	Contrap. par Doc. PV 21109876	44,64	0,00	-111844,79
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138506	352669	18309000	Contrap. par Doc. PV 21138506	0,00	-480,00	-112924,79
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138509	352669	18312000	Contrap. par Doc. PV 21138509	0,00	-3379,00	-115703,79
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138521	352669	4395000	Contrap. par Doc. PV 21138521	0,00	-610,00	-116313,79
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138526	352669	4401000	Contrap. par Doc. PV 21138526	0,00	-570,00	-116683,79
09/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138543	352669	58000	Contrap. par Doc. PV 21138543	0,00	-7687,50	-124571,29
10/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001159	351783		Contrap. par Doc. PN 1159	1584,00	0,00	-122927,29
10/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001644	351767	2439540/21	Contrap. par Doc. PS 21001644	0,00	-1584,00	-124571,29
10/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21145286	352747	11539000	Contrap. par Doc. PV 21145286	0,00	14450,00	-139021,29
10/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21145293	352747	12808000	Contrap. par Doc. PV 21145293	0,00	-148,50	-139169,79
10/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21145304	352747	3144000	Contrap. par Doc. PV 21145304	0,00	-1197,50	-140367,29
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169151	352715		Contrap. par Doc. PT 169151	6870,00	0,00	-139437,29
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169152	352715		Contrap. par Doc. PT 169152	36170,16	0,00	-98327,13
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169153	352715		Contrap. par Doc. PT 169153	2800,00	0,00	-85527,13
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169216	352754		Contrap. par Doc. PT 169216	5700,00	0,00	-94957,13
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169217	352754		Contrap. par Doc. PT 169217	610,00	0,00	-94347,13
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169218	352754		Contrap. par Doc. PT 169218	7687,50	0,00	-86659,63
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169219	352754		Contrap. par Doc. PT 169219	480,00	0,00	-86179,63
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169220	352754		Contrap. par Doc. PT 169220	3979,00	0,00	-82900,63
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169341	352754		Contrap. par Doc. PT 169341	14650,00	0,00	-62552,13
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169342	352754		Contrap. par Doc. PT 169342	0,00	0,00	-62002,13
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169343	352754		Contrap. par Doc. PT 169343	1197,50	0,00	-67004,63
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002160	352864	58001	Contrap. par Doc. PS 21002160	0,00	-6900,00	-73904,63
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002174	352830	19505001	Contrap. par Doc. PS 21002174	0,00	-8700,00	-74174,63
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002180	352830	612001	Contrap. par Doc. PS 21002180	0,00	-316,00	-74490,63
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21151111	352843	19037000	Contrap. par Doc. PV 21151111	0,00	-47197,92	-121688,55
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21151111	352843	19037000	Contrap. par Doc. PV 21151111	22650,00	0,00	-119428,05
11/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21151116	352843	2680000	Contrap. par Doc. PV 21151116	0,00	-2953,59	-122376,60
12/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002221	352978	14756001	Contrap. par Doc. PS 21002221	0,00	-194,50	-123271,10
12/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002227	352978	26194001	Contrap. par Doc. PS 21002227	0,00	-330,00	-122901,10
12/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002247	353017	16149001	Contrap. par Doc. PS 21002247	0,00	-225,00	-123126,10
12/02/2021	02082277	13064560.210401.001								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

18/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163493	353033			Contrap. par Doc. PT 163493	25.56.75	0.00	-108975.05
18/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163494	353039			Contrap. par Doc. PT 163494	143.80	0.00	-108891.25
18/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163495	353038			Contrap. par Doc. PT 163495	30.00	0.00	-105711.25
18/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163496	353039			Contrap. par Doc. PT 163496	4.986.00	0.00	-104.555.25
18/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163497	353033			Contrap. par Doc. PT 163497	3749.50	0.00	-100605.75
18/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163498	353033			Contrap. par Doc. PT 163498	480.32	0.00	-1001.25.43
18/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163521	353257			Contrap. par Doc. PT 163521	31234.08	0.00	-68891.35
18/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21151111	352843	19037000		Contrap. par Doc. PV 21151111	21.94.71	0.00	-66696.34
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001253	352938			Contrap. par Doc. PN 1253	66.00.30	0.00	-601.96.34
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163543	353319			Contrap. par Doc. PT 163543	0.00	-265.93	-604.62.27
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163543	353319			Contrap. par Doc. PT 163543	2385.00	0.00	-58077.27
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002124	352766			Contrap. par Doc. PS 21002124	0.00	-6500.30	-64577.57
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002124	353448			Contrap. par Doc. PS 21002124	310340.01	0.00	-73785.57
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002117	353448			Contrap. par Doc. PS 21002117	31135.00	0.00	-74830.57
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002118	353448			Contrap. par Doc. PS 21002118	6390.01	0.00	-1908.34
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002125	353405			Contrap. par Doc. PS 21002125	138430.01	0.00	-13606.20
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002444	353513	14859001		Contrap. par Doc. PS 21002444	0.00	-8603.00	-99008.11
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002448	353513	14874001		Contrap. par Doc. PS 21002448	0.00	-819.60	-99827.71
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002454	353513	3058001		Contrap. par Doc. PS 21002454	0.00	-35.94.00	-103861.71
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21159693	353051	513000		Contrap. par Doc. PV 21159693	110.30	0.00	-103250.81
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21208810	353449	236001		Contrap. par Doc. PV 21208810	0.00	-18810.63	-122061.44
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21208819	353449	3356000		Contrap. par Doc. PV 21208819	0.00	-5000.00	-127061.44
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21208819	353449	3356000		Contrap. par Doc. PV 21208819	75.00	0.00	-126986.44
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21208829	353449	498229000		Contrap. par Doc. PV 21208829	0.00	-158.35	-127144.79
19/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21208848	353449	3960000		Contrap. par Doc. PV 21208848	0.00	-293.00	-127434.79
22/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163646	353551			Contrap. par Doc. PT 163646	18810.63	0.00	-108624.16
22/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002548	353747	1494001		Contrap. par Doc. PS 21002548	0.00	-1740.00	-110364.16
22/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002556	353747	399394001		Contrap. par Doc. PS 21002556	0.00	-11994.00	-122358.16
22/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21229381	353663	2393000		Contrap. par Doc. PV 21229381	0.00	-100.00	-122458.16
23/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002585	353831	16411001		Contrap. par Doc. PS 21002585	0.00	-124.00	-122582.16
23/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21239008	353789	774000		Contrap. par Doc. PV 21239008	0.00	-4282.28	-126864.44
24/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163660	353816			Contrap. par Doc. PT 163660	11399.00	0.00	-114870.44
25/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002674	354009	30550000		Contrap. par Doc. PS 21002674	0.00	-35.85.20	-119455.64
25/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002678	354009	30675001		Contrap. par Doc. PS 21002678	0.00	-636.90	-119152.54
25/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002725	354069	30383001		Contrap. par Doc. PS 21002725	0.00	-2628.40	-121780.94
25/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002747	354079	69101001		Contrap. par Doc. PS 21002747	0.00	-370.00	-122150.94
25/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002758	354094	30042001		Contrap. par Doc. PS 21002758	0.00	-54.01	-122204.95
25/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002763	354094	58376001		Contrap. par Doc. PS 21002763	0.00	-4784.00	-126988.35
25/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002765	354096	30937001		Contrap. par Doc. PS 21002765	0.00	-9960.20	-136949.35
26/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002782	354130	16513001		Contrap. par Doc. PS 21002782	0.00	-2186.80	-1391.35.35
26/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002785	354130	19371001		Contrap. par Doc. PS 21002785	0.00	-4930.52	-144116.47
26/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002789	354130	73703001		Contrap. par Doc. PS 21002789	0.00	4.81.00	-144597.47
28/02/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-279187.21	567218.18	-4.32828.44
01/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos		351379			SALDOS DE ABERTURA	302803.13	0.00	0.00
01/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-0000527	351379			Contrap. par Doc. PN 5527	1281.71	0.00	304084.84
01/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21001453	351378	RPA 01.02.21 08 MARE		Contrap. par Doc. PS 21001453	0.00	-1281.71	302803.13
01/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21001453	351378	RPA 01.02.21 08 MARE	27/01/2021	RPA A PAGAR	1281.71	0.00	304084.84
05/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21001804	352014	RPA 05.02.21 8B MARE		Contrap. par Doc. PS 21001804	0.00	-2150.79	301934.05
05/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21001804	352014	RPA 05.02.21 8B MARE	03/02/2021	RPA A PAGAR	2150.79	0.00	304084.84
05/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21001806	352014	RPA 05.02.21 08 MARE		Contrap. par Doc. PS 21001806	0.00	-18374.80	285710.04
05/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21001805	352014	RPA 05.02.21 08 MARE		RPA A PAGAR	18374.80	0.00	304084.84
06/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-0000573	352587		03/02/2021	RPA A PAGAR	2150.79	0.00	30625.63
08/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00005574	352587			Contrap. par Doc. PN 5574	18374.80	0.00	324614.03
11/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00005574	352882			Contrap. par Doc. PN 5578	934.92	0.00	32545.45
11/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21002074	352766	RPA 11.02.21 8B MARE		Contrap. par Doc. PS 21002074	0.00	-934.92	324614.03
11/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21002074	352766	RPA 11.02.21 8B MARE	10/02/2021	RPA A PAGAR	934.92	0.00	32545.45
12/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00005936	352916			Contrap. par Doc. PN 5935	4621.98	0.00	330167.33
12/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00005936	352916			Contrap. par Doc. PN 5936	14360.36	0.00	344527.69
12/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00012255	352916			Contrap. par Doc. PN 12255	8695.01	0.00	353222.70
12/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21002096	352766	RPA 12.02.21 8B MARE		Contrap. par Doc. PS 21002096	0.00	-4621.98	348600.72
12/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21002096	352766	RPA 12.02.21 8B MARE	10/02/2021	RPA A PAGAR	4621.98	0.00	353222.70
12/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21002097	352766	RPA 12.02.21 08 MARE		Contrap. par Doc. PS 21002097	0.00	-23055.37	330167.33
12/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21002097	352766	RPA 12.02.21 08 MARE		Contrap. par Doc. PS 21002097	23055.37	0.00	353222.70
12/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21002097	352766	RPA 12.02.21 08 MARE	10/02/2021	RPA A PAGAR	23055.37	0.00	376278.07
12/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21002203	352903	RPA 12.02.21 ITAU MARE		Contrap. par Doc. PS 21002203	0.00	-8636.01	344527.69
12/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21002203	352903	RPA 12.02.21 ITAU MARE	11/02/2021	RPA A PAGAR	8636.01	0.00	353222.70
12/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21002204	352903	RPA 12.02.21 08 MARE		Contrap. par Doc. PS 21002204	0.00	-14360.36	338862.34
12/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21002204	352903	RPA 12.02.21 08 MARE	11/02/2021	RPA A PAGAR	14360.36	0.00	353222.70
19/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00005622	353827			Contrap. par Doc. PN 5622	1802.29	0.00	355024.99
22/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21002340	353294	RPA 22.02.21 8B MARE		Contrap. par Doc. PS 21002340	0.00	-1802.29	353222.70
22/02/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21002340	353294	RPA 22.02.21 8B MARE	18/02/2021	RPA A PAGAR	1802.29	0.00	355024.99
28/02/2021	02082278	13064560.2									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

11/02/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21151111	352843	19037000	Contrap. par Doc. PV 21151111	0,00	-707,97	-2583,22
19/02/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001254	353238		Contrap. par Doc. PN 1254	1156,30	0,00	-14,26,32
19/02/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21208819	353449	3356000	Contrap. par Doc. PV 21208819	0,00	-25,00	-1501,32
28/02/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1486,92	1156,30	-1171,30
01/02/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - serviços de autã nomos				SALDOS DE ABERTURA	19206,17	0,00	0,00
02/02/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	AE-10000-21001739	351912	IRRF AUT 01/2021 MR	Contrap. par Doc. PS 21001739	0,00	-2840,22	168,65,95
02/02/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	PS-10000-200011739	351912	IRRF AUT 01/2021 MR	02/02/2021 IRRF A PAGAR PF	2640,22	0,00	19206,17
11/02/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	AE-00000-00001769	351911		Contrap. par Doc. PN 1163	2640,22	0,00	21846,39
28/02/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	JE-10000-21003458	354351		PROV. FOL. RPA 02.2021	0,00	-3724,37	181,22,02
28/02/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	19206,17	5280,44	-6964,59
01/02/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-2233,58	0,00	0,00
04/02/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21102208	352224	14420000	Contrap. par Doc. PV 21102208	0,00	-676,05	-2909,63
11/02/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21151111	352843	19037000	Contrap. par Doc. PV 21151111	0,00	-1557,53	-4467,16
19/02/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000649	353238		Contrap. par Doc. PN 649	1557,53	0,00	-2909,63
19/02/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000650	353238		Contrap. par Doc. PN 650	676,05	0,00	-2233,58
28/02/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2233,58	2233,58	-2233,58
01/02/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	74773,38	0,00	0,00
01/02/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21001696	351806	INSS AUT 01/2021 MTZ	01/02/2021 INSS TERCEIROS	131,25	0,00	74904,63
01/02/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21001702	351806	INSS AUT 01/2021 MR	Contrap. par Doc. PS 21001702	0,00	-111,70,50	63784,13
01/02/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21001702	351806	INSS AUT 01/2021 MR	01/02/2021 INSS TERCEIROS	11170,50	0,00	74904,63
11/02/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001161	351808		Contrap. par Doc. PN 1161	111,70,50	0,00	88075,13
28/02/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21003458	354351		PROV. FOL. RPA 02.2021	0,00	-11856,52	74218,61
28/02/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	74773,38	22472,25	-23027,02
01/02/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-3453,38	0,00	0,00
04/02/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21094551	352059	22034000	Contrap. par Doc. PV 21094551	0,00	-138,24	-3591,62
09/02/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21102208	352224	14420000	Contrap. par Doc. PV 21102208	0,00	-952,61	-4544,23
09/02/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21102230	352224	2530000	Contrap. par Doc. PV 21102230	0,00	-162,75	-4706,98
09/02/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21109876	352378	26246500	Contrap. par Doc. PV 21109876	0,00	-44,64	-4751,62
18/02/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21151111	352843	19037000	Contrap. par Doc. PV 21151111	0,00	-2134,71	-6346,33
19/02/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001255	353238		Contrap. par Doc. PN 1255	3778,88	0,00	-31,67,45
19/02/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21159693	353051	513000	Contrap. par Doc. PV 21159693	0,00	-110,90	-3278,35
28/02/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3453,38	3778,88	-8603,85
01/02/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
03/02/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001139	351972		Contrap. par Doc. PN 1139	105,45	0,00	105,45
05/02/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21000437	350012	35000	Contrap. par Doc. PV 21000437	0,00	-105,45	0,00
28/02/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	105,45	-105,45
01/02/2021	02082302	13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-16275374,04	0,00	0,00
28/02/2021	02082302	13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-16275374,04
01/02/2021	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-4167695,61	0,00	0,00
28/02/2021	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-4167695,61
01/02/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª salário				SALDOS DE ABERTURA	-38696,42	0,00	0,00
28/02/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21003947	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021	708,40	0,00	-37988,02
28/02/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-815,20	-38603,22
28/02/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-50889,82	-89693,04
28/02/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-38696,42	708,40	-51775,02
01/02/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de férias				SALDOS DE ABERTURA	-152931,04	0,00	0,00
28/02/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de férias	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021	82053,87	0,00	-70877,17
28/02/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-815,20	-71632,19
28/02/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-50889,82	-122582,19
28/02/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-271,96	-122854,15
28/02/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-16977,52	-139831,67
28/02/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-152931,04	82053,87	-68954,50
01/02/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-101199,05	0,00	0,00
28/02/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-81,49	-101280,54
28/02/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-5087,15	-106367,69
28/02/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-41,09	-106408,78
28/02/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-2564,35	-108973,73
28/02/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-13,60	-108937,31
28/02/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-848,88	-10986,23
28/02/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-18,10	-109854,31
28/02/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-1129,80	-110984,11
28/02/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-101199,05	0,00	-9735,06
01/02/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-16854,24	0,00	0,00
28/02/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-20,74	-16874,98
28/02/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-1294,69	-18169,67
28/02/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-16854,24	0,00	-1315,43
01/02/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-451566,28	0,00	0,00
28/02/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-391,31	-451957,59
28/02/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-244,28,09	-476385,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

28/02/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSAL FOL. 02/2021	0,00	-164,36	-476550,09	
28/02/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSAL FOL. 02/2021	0,00	-10259,80	-486809,89	
28/02/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-35243,55	-486809,89	
01/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária		351927			SALDOS DE ABERTURA	-3136,94	0,00	-31.36,94	
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001753	351927	225001	03/07/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.040.1	3749,50	0,00	61,256
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001959	351905			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0,00	-10628,70	-10016,14	
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001967	351905			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-20402,82	-30418,96	
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001971	351905			TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	-3800,00	-34.218,96	
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001981	351905			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	0,00	-4252,84	-38471,80	
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001986	351907			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.040.1	0,00	-3749,50	-42221,30
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001994	351921			INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	0,00	-9150,00	-45371,30	
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002039	351952			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	0,00	-5354,76	-51326,06	
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002059	351961			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	0,00	-8187,50	-59513,56	
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002066	351967			INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	0,00	-3150,00	-62663,56	
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002099	351996			CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	0,00	-3960,00	-66623,56	
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21088414	351909	120000	01/02/2021	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/9007815	10628,70	0,00	-55994,86
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21088426	351909	188000	01/02/2021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011381	4252,84	0,00	-51742,02
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21088436	351909	229001	01/02/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	20402,82	0,00	-31399,20
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21088440	351909	375000	01/02/2021	TOP BEST TECNOLOGIA	/20011284	3800,00	0,00	-27539,20
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21088897	351928	112000	04/01/2021	INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	/20011217	3150,00	0,00	-24389,20
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21087798	351959	15000	01/02/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	/20011981	5994,76	0,00	-18494,44
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21088284	351987	135000	01/02/2021	INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	/20011217	3150,00	0,00	-15794,44
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21088267	351987	183000	01/02/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011337	8187,50	0,00	-7036,94
02/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21089637	351938	839000	01/02/2021	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	/20011611	3960,00	0,00	-31.36,94
03/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001819	352030	574001	17/12/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.003.1	483,02	0,00	-2652,62
03/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001827	352049	156001	09/06/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	4386,00	0,00	1729,38
03/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001851	352066	30184001	16/12/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.015.1	25,75	0,00	4265,13
03/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002094	352022			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.003.1	0,00	-430,32	3784,81
03/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002096	352039			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	0,00	-4386,00	-601,19
03/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002126	352055			NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	-1473,17	
03/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002136	352055			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-2979,00	-4446,17	
03/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002149	352056			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.015.1	0,00	-2520,00	-6966,17
03/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002148	352056			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.001.1	0,00	-15,75	-6981,92
03/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21099511	352059	22094000	02/02/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	2979,00	0,00	-4008,92
03/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21099559	352059	42119000	02/02/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/9001089	871,98	0,00	-31.36,94
04/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001885	352161	30357001	24/12/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.010.1	143,80	0,00	-2999,14
04/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002191	352149			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.001.1	0,00	-38,00	-3026,14
04/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002191	352149			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.018.1	0,00	-11,00	-3037,14
04/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002191	352149			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.010.1	0,00	-98,90	-31.36,94
04/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002237	352216			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	0,00	-9500,00	-6636,94	
04/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002249	352216			RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-4500,00	-11136,94	
04/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002257	352216			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-20486,25	-31623,19	
04/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21102208	352224	14420000	01/02/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	20486,25	0,00	-11136,94
04/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21102224	352224	202122000	01/02/2021	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	4500,00	0,00	-6636,94
04/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21102230	352224	253000	02/02/2021	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3500,00	0,00	-31.36,94
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001928	352294	11332001	31/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	118,00	0,00	-3018,94
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001932	352294	14837001	29/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	27697,10	0,00	24668,16
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001970	352376	16284001	02/02/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	90,00	0,00	24758,16
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001973	352376	30309001	28/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	1158,00	0,00	2916,16
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	0,00	-588,00	2927,16
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0,00	-115,30	2511,86
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0,00	-1603,20	29611,78
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0,00	-574,00	29377,78
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-131,40	22906,36
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0,00	-280,00	22626,36
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	0,00	-150,00	22476,36
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0,00	-21,00	22455,36
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	0,00	-23,00	22432,36
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.011.1	0,00	-24,00	22408,36
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	0,00	-1030,00	21328,36
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	0,00	-236,00	21092,36
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0,00	-93,30	21000,06
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-1300,00	19700,06
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0,00	-1267,00	18433,06
05/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002309	352288			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	0,00	-39,00	18394,06
05/02/2021	02082529	13064										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

05/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002731	352946			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-260,74	-4357,68
05/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21108676	352978	262465000	02/02/2021	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	/Z0011284	960,00	0,00	-3997,68
05/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21108668	352978	536561000	15/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/Z0000624	260,74	0,00	-3136,94
08/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002409	352517			TENCOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282,28	-7419,22
08/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002428	352529			KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-6870,00	-14289,22
08/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002436	352529			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-85170,16	-49459,38
08/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002445	352529			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-2800,00	-52259,38
08/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21130426	352527	762000	04/02/2021	TENCOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/Z0011317	4282,28	0,00	-47977,10
08/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21131346	352549	50216000	03/02/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/Z0011196	35170,16	0,00	-12806,94
08/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21131348	352549	605662000	03/02/2021	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	/Z0011268	6870,00	0,00	-5936,94
08/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21131354	352549	966000	02/02/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/Z0001081	2800,00	0,00	-3136,94
09/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002491	352669			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-3746,94
09/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002492	352669			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	570,00	-4316,94
09/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002505	352669			FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-7687,50	-12004,44
09/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002519	352669			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-4830,00	-12484,44
09/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002520	352669			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-3379,00	-15863,44
09/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21138506	352669	18309000	04/02/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/Z0011161	480,00	0,00	-15383,44
09/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21138509	352669	18312000	04/02/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/Z0011161	3379,00	0,00	-12004,44
09/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21138521	352669	4395000	04/02/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/Z0011161	610,00	0,00	-11394,44
09/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21138526	352669	4401000	04/02/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/Z0011161	570,00	0,00	-10824,44
09/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21138543	352669	58000	03/02/2021	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	/Z0011137	7687,50	0,00	-3136,94
10/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002579	352734			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-146,50	-3235,44
10/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002589	352734			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASTOS_LUPA	0,00	14450,00	-1772,44
10/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002596	352734			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1197,50	-1692,94
10/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21145285	352747	11539000	01/02/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/Z0011856	14450,00	0,00	-4482,94
10/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21145293	352747	12809000	01/02/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/Z0011161	14850,00	0,00	-4394,44
10/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21145304	352747	3144000	01/02/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/Z0011401	11975,00	0,00	-3136,94
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002160	352864	58001	11/05/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	6300,00	0,00	3163,06
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002174	352830	19505001	23/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	870,00	0,00	4038,06
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002180	352830	612001	15/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.012.1	316,00	0,00	4349,06
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002652	352838			AGM'S LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-295,535	1395,51
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002655	352811			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	0,00	-6300,00	-4304,49
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002658	352838			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	6300,00	0,00	1395,51
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002661	352838			LABORATORIO BLESSING ANÁLISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-47197,92	-45802,41
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002668	352811			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	0,00	-6300,00	-5102,41
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002664	352841			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	6300,00	0,00	-45802,41
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002666	352811			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	0,00	-6300,00	-5102,41
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002721	352835			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.012.1	0,00	-89,60	-5132,01
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002721	352835			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.014.1	0,00	-89,60	-5228,61
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002721	352835			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.011.1	0,00	-136,80	-5218,41
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002725	352835			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0,00	-870,00	-5328,41
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21151111	352843	130397000	09/02/2021	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES	/Z0011381	47197,92	0,00	-6035,49
11/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21151116	352843	2680000	05/02/2021	AGM'S LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/Z0011233	295,535	0,00	-3136,94
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002221	352978	14756001	22/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.139.9	194,50	0,00	-2942,44
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002227	352978	28194001	10/09/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.14.017.1	330,00	0,00	-2612,44
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002247	353017	16149001	22/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	225,00	0,00	-2387,44
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002253	353017	19697001	20/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	174,00	0,00	-2213,44
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002261	353017	9637001	22/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.17.004.1	282,88	0,00	-1930,56
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002750	352965			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.14.017.1	0,00	-330,00	-2260,56
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002761	352965			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.139.9	0,00	-194,50	-2455,06
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002772	352979			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.17.004.1	0,00	-282,88	-2737,94
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002780	352979			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	0,00	-135,00	-2972,94
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002780	352979			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	0,00	-45,00	-2317,94
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002780	352979			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.012.1	0,00	-45,00	-2962,94
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002784	352979			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0,00	-174,00	-3136,94
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002845	353042			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	-3437,02
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002857	353045			RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2385,00	-3675,02
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21159689	353051	396000	02/02/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/Z0011381	31234,08	0,00	-551,94
12/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21159693	353051	513000	10/02/2021	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	/Z0011313	2385,00	0,00	-3136,94
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002941	353448	31094001	04/02/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	9188,00	0,00	6051,06
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002941	353448	31135001	09/02/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1125,00	0,00	7175,06
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002948	353448	639001	29/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.11.002.1	1308,94	0,00	3094,40
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002945	353465	1983001	05/02/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.007.1	1360,20	0,00	2360,60
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002988	353437			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	27455,51
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21002991	353437			PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-18810,69	8644,88
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003001	353437			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALATAÇES	0,00	-280,00	2584,88
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003007	353414			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0,00	59.960,00	2758,88
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003007	353414			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	0,00	-10.206,00	1732,88
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003007	353414			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0,00	-13.200,00	412,88
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003007	353414			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	0,00	-11.200,00	-707,12
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003007	353414			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	0,00	-1.260,00	-833,12
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003013	353414			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	0,00	-9.960,00	-1369,12
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003013	353414			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.007.1	0,00	-1.790,00	-1548,52
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003013	353414			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	0,00	-7.200,00	-2276,52
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003013	353414			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.10.002.1	0,00	-4.830,00	-2759,52
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003013	353414			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	0,00	59.960,00	-6744,52
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003013	353414			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	0,00	-5.450,00	-9289,52
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003013	353414			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.002.1	0,00	-5.720,00	-9861,52
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003013	353414			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	0,00	-94,00	-9915,52
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003013	353414			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0,00	-11.800,00	-11095,52
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003013	353414			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.022.1	0,00	-11.240,00	-12220,32
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003013	353414			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.32.001.1	0,00	-819,00	-13039,32
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003013	353414			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.006.1	0,00	-1.400,00	-14439,32
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003039	353462			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0,00	-6290,00	-20689,32
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003039	353462			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0,00	-29530,00	-23042,32
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003040	353462			QUALITA COMEÇAR-ES LTDA	02.08.037.1	0,00	-85.940,00	-2676,32
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003041	353462			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-744,60	-2720,32
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003041	353462			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	0,00	-75,00	-2798,32
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.008810	353449	236001	16/02/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	18801,69	0,00	-885,29
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.008819	353449	3366000	17/02/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011390	5000,00	0,00	-865,29
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.008829	353449	498229000	01/02/2021	VIVO SA	/30000624	158,30	0,00	-3426,94
19/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.008848	353449	686000	11/02/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	200,00	0,00	-3136,94
22/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002548	353747	1494001	10/02/2021	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	06.03.246.9	1740,00	0,00	-1396,94
22/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002556	353747	399394001	19/02/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	1199,00	0,00	10697,06
22/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003056	353733			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-100,00	10497,06
22/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003059	353733			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0,00	-11394,00	-1436,94
22/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003105	353733			ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	06.03.244.3	0,00	-346,00	-1844,94
22/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003105	353733			ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	06.03.246.3	0,00	-522,00	-2366,94
22/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003105	353733			ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	15.03.107.9	0,00	-870,00	-3236,94
22/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.229381	353663	2399000	18/02/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	100,00	0,00	-3136,94
23/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002585	353831	16411001	11/02/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	124,00	0,00	-3012,94
23/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003116	353784			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282,28	-725,22
23/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003130	353815			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	0,00	-100,00	-735,22
23/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003130	353815			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	0,00	-24,00	-7419,22
23/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.237008	353789	774000	18/02/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4262,28	0,00	-9136,94
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002674	354009	30550001	07/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.005.1	0,00	56.85,20	448,26
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002678	354009	30675001	14/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0,00	696,90	1145,16
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002725	354069	30339001	23/12/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.003.1	0,00	26284,00	3773,56
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002747	354079	69101001	01/12/2020	MEDLEVENSHN COMERCIO E REFR D	02.14.017.1	0,00	370,00	4143,56
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002758	354094	30042001	10/12/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.19.009.1	54,01	0,00	4197,57
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002763	354094	58376001	26/01/2021	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLOHO	12.01.044.9	4784,00	0,00	8981,57
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21002765	354096	30997001	29/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	9960,20	0,00	18941,77
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0,00	-98,40	18902,37
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1	0,00	-136,00	18767,37
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0,00	-31,20	18796,17
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0,00	-599,00	18137,17
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0,00	-32,00	18105,17
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0,00	-38,60	18071,57
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	0,00	-8,00	18063,57
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.005.1	0,00	-240,00	17823,57
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	0,00	-196,00	17627,57
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1	0,00	-36,40	17592,17
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	0,00	-1248,00	16944,17
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0,00	-29,40	16914,77
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.010.1	0,00	-59,70	16255,07
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003201	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.004.1	0,00	-4399,50	15755,57
25/02/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21003205	353994			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1	0,00	-399,00	15356,57
25/02/2021	03082529	13										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

25/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003920	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0,00	-788,00	4102,26		
25/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003920	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.008.1	0,00	-438,00	3604,26		
25/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003920	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0,00	-40,50	3623,76		
25/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003920	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0,00	-1710,00	1913,76		
25/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003920	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-567,00	1346,76		
25/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003920	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	0,00	-560,00	786,76		
25/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003920	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	0,00	-1824,00	-1037,24		
25/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003920	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0,00	-398,00	-1435,24		
25/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003920	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.006.1	0,00	-1331,70	-2766,94		
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002782	354130	16513001 22/02/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.013.1	2186,80	0,00	-580,14	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002785	354130	19971001 23/02/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	4980,52	0,00	4400,38	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002789	354130	75703001 17/02/2021	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	481,00	0,00	4881,38	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003918	354161		MEDEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	481,00	4400,38	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003919	354161		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0,00	-520,80	3879,58	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003919	354161		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0,00	-28,00	3851,58	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003919	354161		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	0,00	-224,00	3627,58	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003919	354161		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.009.1	0,00	-1014,00	2613,58	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003919	354161		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.018.1	0,00	-400,00	2213,58	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	0,00	-42,00	1793,58	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1	0,00	-316,00	1477,58	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0,00	-429,00	1048,58	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0,00	-576,00	472,58	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0,00	-256,88	235,70	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-1023,04	-817,34	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	0,00	-920,00	-1737,34	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-165,60	-1902,94	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0,00	-184,00	-1921,94	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.017.1	0,00	-308,00	-2229,94	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.006.1	0,00	-420,00	-2271,94	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0,00	-37,60	-2308,94	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	0,00	-140,00	-2448,94	
26/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	354161		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-318,00	-2766,94	
28/02/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3136,94	431475,36	-431105,36	-2766,94
01/02/2021	02082547	13064560.250101.004	Transações Interfiais Matriz				SALDOS DE ABERTURA	78000,00	0,00	0,00	78000,00	
28/02/2021	02082547	13064560.250101.004	Transações Interfiais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	78000,00	
01/02/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde			11/02/2021	SALDOS DE ABERTURA	-15034343,81	0,00	0,00	-15034343,81	
11/02/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000081	353440		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	0,00	-1279031,17	-16313374,98		
28/02/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-15034343,81	0,00	-1279031,17	-16313374,98	
01/02/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	5147991,60	0,00	0,00	5147991,60	
28/02/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021	0,00	-10557,23	5137434,37		
28/02/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021	40502654	0,00	5542460,91		
28/02/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5147991,60	40502654	-10557,23	5542460,91	
01/02/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA	125373,23	0,00	0,00	125373,23	
28/02/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	81,49	0,00	125454,72		
28/02/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	5087,15	0,00	130541,87		
28/02/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	41,09	0,00	130582,96		
28/02/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	2564,35	0,00	133147,91		
28/02/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	13,60	0,00	133161,51		
28/02/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	848,88	0,00	134010,39		
28/02/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	18,10	0,00	134028,49		
28/02/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	1129,80	0,00	135158,29		
28/02/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	125373,23	9785,06	0,00	135158,29	
01/02/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA	201370,42	0,00	0,00	201370,42	
28/02/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021	8831,67	0,00	210202,09		
28/02/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	201370,42	8831,67	0,00	210202,09	
01/02/2021	02082598	13064560.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA	679836,90	0,00	0,00	679836,90	
28/02/2021	02082598	13064560.410102.005	Gratificações	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021	57027,48	0,00	736864,38		
28/02/2021	02082598	13064560.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	679836,90	57027,48	0,00	736864,38	
01/02/2021	02082599	13064560.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA	-2820,92	0,00	0,00	-2820,92	
28/02/2021	02082599	13064560.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-2820,92		
01/02/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA	2956,20	0,00	0,00	2956,20	
28/02/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021	113,70	0,00	3069,90		
28/02/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2956,20	113,70	0,00	3069,90	
01/02/2021	02082602	13064560.410102.009	13Aª salário				SALDOS DE ABERTURA	662482,70	0,00	0,00	662482,70	
28/02/2021	02082602	13064560.410102.009	13Aª salário	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	815,20	0,00	663297,90		
28/02/2021	02082602	13064560.410102.009	13Aª salário	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	50889,82	0,00	714187,72		
28/02/2021	02082602	13064560.410102.009	13Aª salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	662482,70	51706,02	0,00	714187,72	
01/02/2021	02082603	13064560.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA	883435,75	0,00	0,00	883435,75	
28/02/2021	02082603	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	815,20	0,00	884310,95		
28/02/2021	02082603	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	50889,82	0,00	935200,77		
28/02/2021	02082603	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSALS FOL. 02.2021	271,96	0,00	936472,73		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

28/02/2021	02082603	13064560.410102.010	FÃ©rias	JE-10000-21003947	354326	APROP. MENSAIS FOL. 02.2021		16977,52	0,00	352450,25
28/02/2021	02082603	13064560.410102.010	FÃ©rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8834 55,75	68954,50	0,00	352450,25
01/02/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA	603176,26	0,00	0,00	603176,26
28/02/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	603176,26
01/02/2021	02082605	13064560.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA	46900,43	0,00	0,00	46900,43
28/02/2021	02082605	13064560.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	46900,43
01/02/2021	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA	1187,33	0,00	0,00	1187,33
28/02/2021	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1187,33
01/02/2021	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	54239,84	0,00	0,00	54239,84
28/02/2021	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	54239,84
01/02/2021	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra	JE-10000-21003946	354325	SALDOS DE ABERTURA	504893,99	0,00	0,00	504893,99
28/02/2021	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra			PROV. FOL. PAG. 02.2021		14176,52	0,00	513070,51
28/02/2021	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO	504893,99	14176,52	0,00	513070,51
01/02/2021	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA	556992,37	0,00	0,00	556992,37
28/02/2021	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21003946	354325	PROV. FOL. PAG. 02.2021		52496,23	0,00	609490,60
28/02/2021	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO	556992,37	52496,23	0,00	609490,60
01/02/2021	02082624	13064560.410102.031	ProvisÃ£o FGTS			SALDOS DE ABERTURA	451566,28	0,00	0,00	451566,28
28/02/2021	02082624	13064560.410102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21003947	354326	APROP. MENSAIS FOL. 02.2021		391,31	0,00	451957,59
28/02/2021	02082624	13064560.410102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21003947	354326	APROP. MENSAIS FOL. 02.2021		24428,09	0,00	476385,68
28/02/2021	02082624	13064560.410102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21003947	354326	APROP. MENSAIS FOL. 02.2021		164,36	0,00	476550,03
28/02/2021	02082624	13064560.410102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21003947	354326	APROP. MENSAIS FOL. 02.2021		10253,80	0,00	486809,83
28/02/2021	02082624	13064560.410102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21003947	354326	SALDOS DE ENCERRAMENTO	451566,28	36243,55	0,00	486809,83
01/02/2021	02082625	13064560.410102.032	ProvisÃ£o PIS			SALDOS DE ABERTURA	16854,24	0,00	0,00	16854,24
28/02/2021	02082625	13064560.410102.032	ProvisÃ£o PIS	JE-10000-21003947	354326	APROP. MENSAIS FOL. 02.2021		20,74	0,00	16874,98
28/02/2021	02082625	13064560.410102.032	ProvisÃ£o PIS	JE-10000-21003947	354326	APROP. MENSAIS FOL. 02.2021		1294,69	0,00	18169,67
28/02/2021	02082625	13064560.410102.032	ProvisÃ£o PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	16854,24	1315,43	0,00	18169,67
01/02/2021	02082628	13064560.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA	471185,83	0,00	0,00	471185,83
28/02/2021	02082628	13064560.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF	JE-10000-21003948	354351	PROV. FOL. RPA 02.2021		64955,09	0,00	536140,92
28/02/2021	02082628	13064560.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	471185,83	64955,09	0,00	536140,92
01/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA	426725,07	0,00	0,00	426725,07
02/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21001948	351905	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		2402,42	0,00	429127,49
02/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21001962	351905	ELBLOCADIC CONSULTORIA EM GES		1726,08	0,00	429553,57
02/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21001974	351905	ZACHER SOLUÃ§ÃES EM GESTAO ADMI		5695,33	0,00	435248,97
02/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21001975	351905	ZACHER SOLUÃ§ÃES EM GESTAO ADMI		4586,64	0,00	441139,51
02/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21001976	351905	ZACHER SOLUÃ§ÃES EM GESTAO ADMI		4611,37	0,00	445750,88
02/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21001977	351905	ZACHER SOLUÃ§ÃES EM GESTAO ADMI		4586,64	0,00	450337,52
02/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21001978	351905	ZACHER SOLUÃ§ÃES EM GESTAO ADMI		4265,20	0,00	454602,72
02/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21001979	351905	ZACHER SOLUÃ§ÃES EM GESTAO ADMI		3436,89	0,00	458039,61
02/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21002038	351952	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ§		5954,76	0,00	463994,37
02/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21002056	351961	ZACHER SOLUÃ§ÃES EM GESTAO ADMI		21913,44	0,00	485913,81
04/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21002207	352202	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA		751,53	0,00	486665,34
10/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21002621	352776	1 UM LEGAL PUBLICIDADE E		25,51	0,00	486690,85
22/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21002855	353656	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		238,50	0,00	486929,35
22/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21003056	353656	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		100,00	0,00	487029,35
22/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21003076	353667	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORGS		292,11	0,00	487321,46
28/02/2021	02082629	13064560.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	426725,07	60596,39	0,00	487321,46
01/02/2021	02082663	13064560.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA	30804,26	0,00	0,00	30804,26
28/02/2021	02082663	13064560.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	30804,26
01/02/2021	02082664	13064560.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	535958,99	0,00	0,00	535958,99
02/02/2021	02082664	13064560.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	OV-10000-21001967	351905	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		20402,82	0,00	556361,81
13/02/2021	02082664	13064560.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	OV-10000-21002991	353437	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		18810,63	0,00	575172,44
28/02/2021	02082664	13064560.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	535958,99	39213,45	0,00	575172,44
01/02/2021	02082667	13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA	515977,12	0,00	0,00	515977,12
11/02/2021	02082667	13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21002660	352838	LABORATORIO BLESSINA ANALISES		47197,92	0,00	563175,04
28/02/2021	02082667	13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	515977,12	47197,92	0,00	563175,04
01/02/2021	02082668	13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA	196850,00	0,00	0,00	196850,00
28/02/2021	02082668	13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	196850,00
01/02/2021	02082670	13064560.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA	24124,98	0,00	0,00	24124,98
08/02/2021	02082670	13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21002445	352529	TOP CLEAN COM E SERVIÃ§OS GERA		2800,00	0,00	26924,98
28/02/2021	02082670	13064560.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO	24124,98	2800,00	0,00	26924,98
01/02/2021	02082671	13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA	66599,00	0,00	0,00	66599,00
28/02/2021	02082671	13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	66599,00
01/02/2021	02082672	13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA	52383,74	0,00	0,00	52383,74
08/02/2021	02082672	13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21002428	352529	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		6870,00	0,00	59253,74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	1080,00	0,00	574245,57
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	238,00	0,00	574433,57
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.008.1	30,80	0,00	574533,37
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1300,00	0,00	575833,37
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	1267,00	0,00	577140,37
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	39,00	0,00	577179,37
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	52,00	0,00	577231,37
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	72,60	0,00	577304,47
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	192,00	0,00	577496,47
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	9,50	0,00	577505,97
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	920,00	0,00	578425,97
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.008.1	1395,00	0,00	592375,97
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	4650,00	0,00	593025,97
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	158,90	0,00	593184,87
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002309	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	160,00	0,00	593344,87
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002344	352322	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	1158,00	0,00	598502,87
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002345	352322	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	30,00	0,00	598532,87
05/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002345	352322	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	60,00	0,00	598592,87
11/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002655	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	6900,00	0,00	604892,87
11/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002658	352839	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	0,00	-6900,00	598592,87
11/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002668	352811	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	6900,00	0,00	604892,87
11/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002669	352841	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	0,00	-6900,00	598592,87
11/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002665	352811	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	6900,00	0,00	604892,87
11/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002721	352835	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.012.1	89,60	0,00	604982,47
11/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002721	352835	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.014.1	89,60	0,00	605072,07
11/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002721	352835	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.011.1	136,80	0,00	605208,87
11/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002725	352835	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	870,00	0,00	606078,87
12/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002750	352965	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.14.017.1	330,00	0,00	606408,87
12/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002761	352965	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.139.9	194,50	0,00	606603,37
12/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002772	352979	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	282,88	0,00	606886,25
12/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002780	352979	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	135,00	0,00	607021,25
12/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002780	352979	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	45,00	0,00	607066,25
12/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002784	352979	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.012.1	45,00	0,00	607111,25
12/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21002881	353414	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.002.1	640,00	0,00	607925,25
19/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003013	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.001.1	536,00	0,00	608461,25
19/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003013	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.32.001.1	819,00	0,00	609280,25
19/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003039	353462	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	6250,00	0,00	615530,25
19/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003039	353462	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	2353,00	0,00	617883,25
19/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003040	353462	QUALITA CONFECÃO E S LTDA	02.08.037.1	35,94	0,00	618117,25
19/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003041	353462	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	744,60	0,00	622111,85
19/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003041	353462	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	75,00	0,00	622236,85
23/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003130	353815	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	100,00	0,00	622336,85
23/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003130	353815	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	24,00	0,00	622360,85
25/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003235	354014	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REFR D	02.14.017.1	0,00	-370,00	621990,85
25/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003276	354065	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REFR D	02.14.017.1	370,00	0,00	622360,85
25/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003283	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.19.009.1	6,25	0,00	622367,10
25/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003283	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.10.008.1	47,76	0,00	622414,86
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003318	354161	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REFR D	02.14.017.1	4,81	0,00	622396,86
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003319	354161	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	520,80	0,00	623416,66
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003319	354161	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	280,00	0,00	623444,66
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003319	354161	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	234,00	0,00	623668,66
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.009.1	1014,00	0,00	624682,66
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.013.1	400,00	0,00	625082,66
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	420,00	0,00	625502,66
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1	316,00	0,00	625818,66
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	429,00	0,00	626247,66
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	576,00	0,00	626823,66
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	266,88	0,00	627090,54
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	1023,04	0,00	628113,58
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	920,00	0,00	629033,58
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	145,60	0,00	629179,18
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	118,40	0,00	629217,58
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.006.1	42,00	0,00	629259,58
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	37,60	0,00	629297,18
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	140,00	0,00	629437,18
26/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-21003321	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	318,00	0,00	629755,18
28/02/2021	02082713	13064560410105.001	Material MÃO dco Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		562111,90	80613,28	-12970,00
01/02/2021	02082714	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001386	351907	SALDOS DE ABERTURA		735116,16	0,00	735116,16
02/02/2021	02082714	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001386	351907	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.002981	353414	EPRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.004.1	21,00	0,00	741091,96	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.002981	353414	EPRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.020.1	112,64	0,00	741204,60	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.002981	353414	EPRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.003.1	54,40	0,00	741259,00	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003007	353414	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	55,96	0,00	746855,00	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003007	353414	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	10,26	0,00	747881,00	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003007	353414	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	132,00	0,00	749201,00	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003007	353414	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	11,20	0,00	750321,00	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003007	353414	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	1,26	0,00	750447,00	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003013	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.007.1	1,79	0,00	750626,40	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003013	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	728,00	0,00	751354,40	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003013	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.10.002.1	4,83	0,00	751837,40	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003013	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	5,98	0,00	757822,40	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003013	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	5,45	0,00	758367,40	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003013	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.002.1	5,72	0,00	758939,40	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003013	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	54,00	0,00	758993,40	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003013	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	11,80	0,00	760173,40	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003013	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.022.1	11,24	0,00	761288,20	
19/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003013	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.006.1	14,00	0,00	762688,20	
22/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003099	353733	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	11,994	0,00	774692,20	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	39,40	0,00	774731,60	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1	1,35	0,00	774866,60	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.006.1	31,20	0,00	774897,80	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	5,99	0,00	775496,80	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	32,00	0,00	775528,80	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	33,60	0,00	775562,40	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	8,00	0,00	775570,40	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.005.1	240,00	0,00	776100,40	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	1,96	0,00	776006,40	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1	35,40	0,00	776041,80	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	1,24	0,00	777289,80	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	29,40	0,00	777319,20	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.010.1	59,70	0,00	777378,90	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1	4,995	0,00	777878,40	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003205	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1	3,99	0,00	778277,40	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003206	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.003.1	16,00	0,00	778293,40	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003206	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	105,00	0,00	778398,40	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003206	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	325,90	0,00	778724,30	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003206	353994	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	250,00	0,00	778974,30	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003251	354055	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.003.1	24,75	0,00	781449,30	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003251	354055	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	1,99	0,00	781589,10	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003251	354055	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	13,60	0,00	781602,70	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	9,15	0,00	782517,70	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.29.004.1	35,00	0,00	782612,70	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	164,50	0,00	782777,20	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.014.1	11,275	0,00	783904,70	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	6,00	0,00	783910,70	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	783,00	0,00	784693,70	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	4,38	0,00	785131,70	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	40,50	0,00	785172,20	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	1,710	0,00	786682,20	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	5,670	0,00	787449,20	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	5,60	0,00	788009,20	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	18,24	0,00	788939,20	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	3,98	0,00	790231,20	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.46.005.1	133,70	0,00	791562,90	
25/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21.003290	354091	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discout-Default	0,00	-1,70	791561,20	
28/02/2021	02082714	1.3064560.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		736116,16	56446,79	-1,70	791561,20
01/02/2021	02082715	1.3064560.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		22284,03	0,00	0,00	22284,03
28/02/2021	02082715	1.3064560.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	22284,03
01/02/2021	02082716	1.3064560.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
28/02/2021	02082716	1.3064560.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,60
01/02/2021	02082717	1.3064560.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		615,60	0,00	0,00	615,60
28/02/2021	02082717	1.3064560.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	615,60
01/02/2021	02082718	1.3064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		21615,71	0,00	0,00	21615,71
05/02/2021	02082718	1.3064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21.002310	352288	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	28,00	0,00	0,00	21643,71
22/02/2021	02082718	1.3064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21.003105	353733	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	06.03.244.9	948,00	0,00	0,00	21991,71
22/02/2021	02082718	1.3064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21.003105	353733	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	06.03.246.9	5,220	0,00	0,00	22513,71
22/02/2021	02082718	1.3064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21.003105	353733	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	15.03.107.9	670,00	0,00	0,00	23883,71
26/02/2021	02082718	1.3064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21.003326	354161	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.017.1	308,00	0,00	0,00	23691,71
28/02/2021	02082718	1.3064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21003479	354372	AJUSTE ESTOQUE		1,70	0,00	0,00	23693,41
28/02/2021	02082718	1.3064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

25/02/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21008284	354081	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLOHO	12.01.044.3	4784.00	0.00	24841.00
28/02/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4784.00	0.00	24841.00
01/02/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	938.00
28/02/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	938.00
01/02/2021	02082723	13064560.410105.011	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		339.90	0.00	339.90
28/02/2021	02082723	13064560.410105.011	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	339.90
01/02/2021	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		15.69.00	0.00	15.69.00
28/02/2021	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	15.69.00
01/02/2021	02082766	13064560.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		42.65	0.00	42.65
28/02/2021	02082766	13064560.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	42.65
01/02/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		13298.72	0.00	13298.72
05/02/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21002285	352279	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	5.18	0.00	13803.90
05/02/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21002971	352346	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	260.74	0.00	135.64.64
19/02/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21002939	353427	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	73.42	0.00	13638.06
19/02/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21002940	353427	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	5.27.75	0.00	141.65.81
19/02/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21002942	353427	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	74.98	0.00	14240.79
19/02/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21002966	353435	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	158.35	0.00	14399.14
28/02/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13298.72	1100.42	14399.14
01/02/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		114.76.85	0.00	114.76.85
03/02/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet	OV-10000-21002126	352055	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	12948.83
28/02/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		114.76.85	871.98	12948.83
01/02/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA		5156.40	0.00	5156.40
05/02/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguéis	OV-10000-21002278	352268	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	544.97	0.00	5701.37
28/02/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5156.40	544.97	5701.37
01/02/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		122625.00	0.00	122625.00
02/02/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21002053	351961	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	81.87.50	0.00	130812.50
09/02/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21002505	352663	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0.00	13850.00
28/02/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		122625.00	15875.00	13850.00
01/02/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		2615.92	0.00	2615.92
11/02/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-21002661	352838	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	239.67	0.00	2855.59
28/02/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2615.92	239.67	2855.59
01/02/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		865.61	0.00	865.61
11/02/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica	OV-10000-21002674	352853	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	101.43	0.00	967.24
28/02/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		865.61	101.43	967.24
01/02/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		131283.75	0.00	131283.75
02/02/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21001994	351921	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3150.00	0.00	1344.93.75
02/02/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002093	351996	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	3960.00	0.00	138393.75
09/02/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002491	352663	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	139003.75
09/02/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002492	352663	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	5.70.00	0.00	1395.73.75
10/02/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21002579	352734	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	139722.25
28/02/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		131283.75	8438.50	139722.25
01/02/2021	02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		42.34	0.00	42.34
28/02/2021	02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	42.34
01/02/2021	02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		66.39	0.00	66.39
28/02/2021	02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	66.39
01/02/2021	02082834	13064560.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		2376.60	0.00	2376.60
28/02/2021	02082834	13064560.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2376.60
01/02/2021	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		2962.39	0.00	2962.39
28/02/2021	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2962.39
01/02/2021	02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA		10668.09	0.00	10668.09
28/02/2021	02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	10668.09
01/02/2021	02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA		6757.21	0.00	6757.21
28/02/2021	02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	6757.21
01/02/2021	02083353	13064560.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		5.85	0.00	5.85
28/02/2021	02083353	13064560.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	5.85
01/02/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		15992.69	0.00	15992.69
01/02/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001897	352330	TARIFA		66.30	0.00	16058.99
02/02/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001920	352330	TARIFA		11.05	0.00	16070.04
02/02/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001921	352330	TARIFA		5.85	0.00	16075.89
02/02/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001922	352330	TARIFA		228.96	0.00	16304.85
03/02/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001949	352330	TARIFA		38.16	0.00	16343.01
03/02/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001950	352330	TARIFA		22.10	0.00	16365.11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

04/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002167	352740	TARIFA	44,20	0,00	16409,31	
04/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002926	353620	TARIFA	1,95	0,00	16411,26	
04/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002927	353620	TARIFA	360,52	0,00	16573,78	
05/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002208	352751	TARIFA	33,15	0,00	16806,93	
08/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002240	352751	TARIFA	56,95	0,00	16863,88	
08/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002241	352751	TARIFA	33,15	0,00	16897,03	
09/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002376	353198	TARIFA	7,80	0,00	16904,83	
09/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002377	353198	TARIFA	162,18	0,00	17067,01	
09/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002378	353198	TARIFA	22,10	0,00	17089,11	
10/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002382	353198	TARIFA	22,10	0,00	17111,21	
11/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002428	353266	TARIFA	1,95	0,00	17113,16	
11/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002429	353266	TARIFA	131,25	0,00	17244,41	
11/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002430	353266	TARIFA	22,10	0,00	17266,51	
11/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002929	353620	TARIFA	35,40	0,00	17361,91	
11/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002941	353620	TARIFA	0,00	-131,25	17230,66	
12/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002437	353266	TARIFA	33,15	0,00	17263,81	
12/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002438	353266	TARIFA	4,40	0,00	17268,21	
17/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002507	353365	TARIFA	11,05	0,00	17279,26	
18/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002816	353669	TARIFA	85,86	0,00	17365,12	
18/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002817	353669	TARIFA	22,10	0,00	17387,22	
19/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003039	353937	TARIFA	1,95	0,00	17389,17	
19/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003034	353937	TARIFA	44,20	0,00	17433,37	
22/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003036	353937	TARIFA	22,10	0,00	17455,47	
22/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003039	353937	TARIFA	9,54	0,00	17465,01	
24/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003225	354033	TARIFA	9,54	0,00	17474,55	
28/02/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	15992,69	1613,11	-131,25	17474,55
01/02/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	5765,42	0,00	0,00	5765,42
01/02/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002266	352773	IR	47,85	0,00	5813,27	
01/02/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002268	352773	IR	121,12	0,00	5934,39	
05/02/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002272	352773	IR	63,97	0,00	5997,76	
17/02/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002515	353365	IR	28,16	0,00	6025,92	
18/02/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002692	353780	IR	106,62	0,00	6132,74	
28/02/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5765,42	367,32	0,00	6132,74
01/02/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-26386,82	0,00	0,00	-26386,82
01/02/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21002265	352773	RENDIMENTOS	0,00	-212,67	-26599,49	
01/02/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21002267	352773	RENDIMENTOS	0,00	-538,34	-27137,83	
05/02/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21002271	352773	RENDIMENTOS	0,00	-281,68	-27419,51	
17/02/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21002514	353365	RENDIMENTOS	0,00	-125,19	-27544,70	
18/02/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21002891	353780	RENDIMENTOS	0,00	-474,77	-28019,47	
28/02/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-26386,82	0,00	-1632,65	-28019,47



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-279187,21	0,00	0,00	-279187,21
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162065			157,50	0,00	-279029,71
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162066			405,00	0,00	-278624,71
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162067			290,00	0,00	-278334,71
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162086			1504,80	0,00	-276829,91
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162087			1931,20	0,00	-274898,71
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162088			1415,12	0,00	-273483,59
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162089			11913,10	0,00	-261570,49
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162090			1536,20	0,00	-260032,29
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162091			2963,20	0,00	-257069,09
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162092			600,99	0,00	-256468,10
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162093			1115,00	0,00	-255353,10
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162094			1600,40	0,00	-253752,70
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162095			396,00	0,00	-253356,70
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162096			9259,58	0,00	-244097,12
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162097			1548,00	0,00	-242549,12
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162098			13982,36	0,00	-228566,76
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162099			20947,55	0,00	-207719,21
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162100			778,00	0,00	-206941,21
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162101			9387,80	0,00	-197553,41
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162102			5716,00	0,00	-191837,41
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162103			1400,00	0,00	-190437,41
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162104			1079,00	0,00	-189358,41
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162116			830,00	0,00	-188528,41
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162117			6450,00	0,00	-182078,41
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162118			588,80	0,00	-181489,61
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162119			2123,00	0,00	-179366,61
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162230			400,00	0,00	-178966,61
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	205001		Contrap. por Doc. PS 21001753			0,00	-3749,50	-182716,11
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	120000		Contrap. por Doc. PV 21088414			0,00	-10628,70	-193344,81
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	188000		Contrap. por Doc. PV 21088425			0,00	-4252,64	-197597,65
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	223001		Contrap. por Doc. PV 21088436			0,00	-20402,82	-218000,47
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	375000		Contrap. por Doc. PV 21088440			0,00	-3800,00	-221800,47
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	112000		Contrap. por Doc. PV 21086897			0,00	-3150,00	-224950,47
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	15000		Contrap. por Doc. PV 21087798			0,00	-6954,76	-230905,23
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	135000		Contrap. por Doc. PV 21088264			0,00	-3150,00	-234055,23
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	183000		Contrap. por Doc. PV 21088267			0,00	-8187,50	-242242,73
02/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	839000		Contrap. por Doc. PV 21089637			0,00	-3560,00	-246202,73
03/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162501			10828,70	0,00	-235574,03
03/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162502			4252,64	0,00	-231321,39
03/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162583			5954,76	0,00	-225366,63
03/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162584			8187,50	0,00	-217179,13
03/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	574001		Contrap. por Doc. PS 21001819			0,00	-480,32	-217659,45
03/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	156001		Contrap. por Doc. PS 21001827			0,00	-4389,00	-222048,45
03/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	30184001		Contrap. por Doc. PS 21001851			0,00	-2535,75	-224584,20
03/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	22034000		Contrap. por Doc. PV 21094551			0,00	-2973,00	-227557,20
03/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	42119000		Contrap. por Doc. PV 21094559			0,00	-871,98	-228429,18
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162459			1070,30	0,00	-227358,88
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162460			1678,00	0,00	-225680,88
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162461			720,00	0,00	-224960,88
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162462			1564,40	0,00	-223396,48
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162463			1137,00	0,00	-222259,48
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162464			2085,00	0,00	-220174,48
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162465			2018,00	0,00	-218156,48
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162466			3798,00	0,00	-214358,48
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162467			372,10	0,00	-213986,38
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162468			1166,70	0,00	-212819,68
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162471			2192,85	0,00	-210626,83
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162472			1343,00	0,00	-209283,83
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162473			529,00	0,00	-208754,83
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162474			3560,00	0,00	-205194,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162475	2354.35	0.00	-202839.28
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162476	3669.40	0.00	-199169.88
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162477	12875.50	0.00	-186294.38
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162478	11258.00	0.00	-175036.38
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162479	291.60	0.00	-174744.78
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162480	6761.30	0.00	-167983.48
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162482	16038.70	0.00	-151944.78
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162483	16050.00	0.00	-135894.78
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162484	301.80	0.00	-135592.98
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162485	5479.00	0.00	-130113.98
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162486	1480.00	0.00	-128633.98
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162487	230.00	0.00	-128403.98
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162488	5400.00	0.00	-123003.98
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162489	510.00	0.00	-122493.98
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162490	274.45	0.00	-122219.53
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162491	4069.10	0.00	-118150.43
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162496	576.00	0.00	-117574.43
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162497	14836.95	0.00	-102737.48
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162498	1620.00	0.00	-101117.48
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162518	20402.82	0.00	-80714.66
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162519	3800.00	0.00	-76914.66
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162579	3150.00	0.00	-73764.66
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162580	3150.00	0.00	-70614.66
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162642	0.00	-138.24	-70752.90
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162642	2973.00	0.00	-67779.90
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162643	871.98	0.00	-66907.92
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	30357001	Contrap. por Doc. PS 21001885	0.00	-143.80	-67051.72
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	22034000	Contrap. por Doc. PV 21094551	138.24	0.00	-66913.48
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	14420000	Contrap. por Doc. PV 21102208	0.00	-19502.91	-86416.39
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	202122000	Contrap. por Doc. PV 21102224	0.00	-4500.00	-90916.39
04/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	2530000	Contrap. por Doc. PV 21102230	0.00	-3465.00	-94381.39
05/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	95000	Contrap. por Doc. PV 21000437	137.09	0.00	-94244.30
05/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	11332001	Contrap. por Doc. PS 21001928	0.00	-118.00	-94362.30
05/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	14837001	Contrap. por Doc. PS 21001932	0.00	-27687.10	-122049.40
05/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	16284001	Contrap. por Doc. PS 21001970	0.00	-90.00	-122139.40
05/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	30909001	Contrap. por Doc. PS 21001973	0.00	-1158.00	-123297.40
05/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	262465000	Contrap. por Doc. PV 21109876	0.00	-960.00	-124257.40
05/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	262465000	Contrap. por Doc. PV 21109876	14.40	0.00	-124243.00
05/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	536581000	Contrap. por Doc. PV 21109889	0.00	-260.74	-124503.74
08/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	762000	Contrap. por Doc. PV 21130426	0.00	-4282.28	-128786.02
08/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	50216000	Contrap. por Doc. PV 21131346	0.00	-35170.16	-163956.18
08/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	605682000	Contrap. por Doc. PV 21131348	0.00	-6870.00	-170826.18
08/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	966000	Contrap. por Doc. PV 21131354	0.00	-2800.00	-173626.18
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1212	260.74	0.00	-173365.44
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162880	3960.00	0.00	-169405.44
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162881	4500.00	0.00	-164905.44
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163022	0.00	-197.75	-165103.19
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163022	3500.00	0.00	-161603.19
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163023	0.00	-59.04	-161662.23
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163023	960.00	0.00	-160702.23
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163024	0.00	-1935.95	-162638.18
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163024	20486.25	0.00	-142151.93
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163025	33.00	0.00	-142118.93
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163026	2950.00	0.00	-139168.93
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163027	1180.00	0.00	-137988.93
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163028	1409.96	0.00	-136578.97
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163029	370.80	0.00	-136208.17
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163030	7383.00	0.00	-128825.17
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163031	434.50	0.00	-128390.67
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163032	218.40	0.00	-128172.27
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163033	820.00	0.00	-127352.27
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163034	432.00	0.00	-126920.27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163035	4282.28	0.00	-122637.99
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163036	3350.00	0.00	-119287.99
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163037	3299.00	0.00	-115988.99
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163038	140.80	0.00	-115848.19
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163039	2644.40	0.00	-113203.79
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163040	199.00	0.00	-113004.79
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	14420000	Contrap. por Doc. PV 21102208	952.61	0.00	-112052.18
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	2530000	Contrap. por Doc. PV 21102230	162.75	0.00	-111889.43
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	262465000	Contrap. por Doc. PV 21109876	44.64	0.00	-111844.79
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	18309000	Contrap. por Doc. PV 21138506	0.00	-480.00	-112324.79
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	18312000	Contrap. por Doc. PV 21138509	0.00	-3379.00	-115703.79
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	4395000	Contrap. por Doc. PV 21138521	0.00	-610.00	-116313.79
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	4401000	Contrap. por Doc. PV 21138526	0.00	-570.00	-116883.79
09/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	58000	Contrap. por Doc. PV 21138543	0.00	-7687.50	-124571.29
10/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1159	1584.00	0.00	-122987.29
10/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	24283540/21	Contrap. por Doc. PS 21001644	0.00	-1584.00	-124571.29
10/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	11533000	Contrap. por Doc. PV 21145285	0.00	-14450.00	-139021.29
10/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	12809000	Contrap. por Doc. PV 21145293	0.00	-148.50	-139169.79
10/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	3144000	Contrap. por Doc. PV 21145304	0.00	-1197.50	-140367.29
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163151	6870.00	0.00	-133497.29
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163152	35170.16	0.00	-98327.13
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163153	2800.00	0.00	-95527.13
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163216	570.00	0.00	-94957.13
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163217	610.00	0.00	-94347.13
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163218	7687.50	0.00	-86659.63
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163219	480.00	0.00	-86179.63
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163220	3379.00	0.00	-82800.63
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163241	148.50	0.00	-82652.13
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163242	14450.00	0.00	-68202.13
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163243	1197.50	0.00	-67004.63
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	58001	Contrap. por Doc. PS 21002160	0.00	-6300.00	-73304.63
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	19505001	Contrap. por Doc. PS 21002174	0.00	-870.00	-74174.63
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	612001	Contrap. por Doc. PS 21002180	0.00	-316.00	-74490.63
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	19037000	Contrap. por Doc. PV 21151111	0.00	-47197.92	-121688.55
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	19037000	Contrap. por Doc. PV 21151111	2265.50	0.00	-119423.05
11/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	2680000	Contrap. por Doc. PV 21151116	0.00	-2953.55	-122376.60
12/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	14756001	Contrap. por Doc. PS 21002221	0.00	-194.50	-122571.10
12/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	28194001	Contrap. por Doc. PS 21002227	0.00	-330.00	-122901.10
12/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	16149001	Contrap. por Doc. PS 21002247	0.00	-225.00	-123126.10
12/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	19697001	Contrap. por Doc. PS 21002253	0.00	-174.00	-123300.10
12/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	9637001	Contrap. por Doc. PS 21002261	0.00	-282.88	-123582.98
12/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	396000	Contrap. por Doc. PV 21159689	0.00	-31234.08	-154817.06
12/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	513000	Contrap. por Doc. PV 21159693	0.00	-2385.00	-157202.06
18/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163465	0.00	-4460.21	-161662.27
18/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163465	47197.92	0.00	-114464.35
18/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163492	2953.55	0.00	-111510.80
18/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163493	2535.75	0.00	-108975.05
18/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163494	143.80	0.00	-108831.25
18/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163495	90.00	0.00	-108741.25
18/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163496	4386.00	0.00	-104355.25
18/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163497	3749.50	0.00	-100605.75
18/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163498	480.32	0.00	-100125.43
18/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163521	31234.08	0.00	-68891.35
18/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	19037000	Contrap. por Doc. PV 21151111	2194.71	0.00	-66966.64
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1253	6500.30	0.00	-60196.34
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163543	0.00	-265.93	-60462.27
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163543	2385.00	0.00	-58077.27
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	47297505	Contrap. por Doc. PS 21002124	0.00	-6500.30	-64577.57
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	31034001	Contrap. por Doc. PS 21002416	0.00	-9188.00	-73765.57
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	31135001	Contrap. por Doc. PS 21002417	0.00	-1125.00	-74890.57
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	639001	Contrap. por Doc. PS 21002418	0.00	-1908.34	-76798.91
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	13843001	Contrap. por Doc. PS 21002425	0.00	-13606.20	-90405.11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	14859001	Contrap. por Doc. PS 21002444	0,00	-8603,00	-99008,11
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	14874001	Contrap. por Doc. PS 21002448	0,00	-819,60	-99827,71
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	3058001	Contrap. por Doc. PS 21002454	0,00	-3534,00	-103361,71
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	513000	Contrap. por Doc. PV 21159693	110,90	0,00	-103250,81
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	235001	Contrap. por Doc. PV 21208810	0,00	-18810,63	-122061,44
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	3356000	Contrap. por Doc. PV 21208819	0,00	-5000,00	-127061,44
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	3356000	Contrap. por Doc. PV 21208819	75,00	0,00	-126986,44
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	498229000	Contrap. por Doc. PV 21208829	0,00	-158,35	-127144,79
19/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	636000	Contrap. por Doc. PV 21208848	0,00	-290,00	-127434,79
22/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163636	18810,63	0,00	-108624,16
22/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1494001	Contrap. por Doc. PS 21002548	0,00	-1740,00	-110364,16
22/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	339394001	Contrap. por Doc. PS 21002556	0,00	-11994,00	-122358,16
22/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	2393000	Contrap. por Doc. PV 21229381	0,00	-100,00	-122458,16
23/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	16411001	Contrap. por Doc. PS 21002585	0,00	-124,00	-122582,16
23/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	774000	Contrap. por Doc. PV 21237008	0,00	-4282,28	-126864,44
24/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163660	11994,00	0,00	-114870,44
25/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	30550001	Contrap. por Doc. PS 21002674	0,00	-3585,20	-118455,64
25/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	30675001	Contrap. por Doc. PS 21002678	0,00	-696,90	-119152,54
25/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	30333001	Contrap. por Doc. PS 21002725	0,00	-2628,40	-121780,94
25/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	69101001	Contrap. por Doc. PS 21002747	0,00	-370,00	-122150,94
25/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	30042001	Contrap. por Doc. PS 21002758	0,00	-54,01	-122204,95
25/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	58376001	Contrap. por Doc. PS 21002763	0,00	-4784,00	-126988,95
25/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	30837001	Contrap. por Doc. PS 21002765	0,00	-9960,20	-136949,15
26/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	16513001	Contrap. por Doc. PS 21002782	0,00	-2186,80	-139135,95
26/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	19971001	Contrap. por Doc. PS 21002785	0,00	-4980,52	-144116,47
26/02/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	73703001	Contrap. por Doc. PS 21002789	0,00	-481,00	-144597,47
28/02/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-279187,21	567218,18	-432628,44