

# **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:**  
**Abril/2021**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1.	Apresentação .....	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	Ata de Comissão de Ética Médica .....	13
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	14
3.4	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente .....	15
3.5	Absenteísmo Médico .....	17
3.6	Notificações: Violência .....	17
1	Assinatura .....	19
2	Recursos Financeiros .....	20
2.1	Fluxo de Caixa .....	20
2.2	Despesas Realizadas .....	21
2.3	Conciliação Bancária .....	26
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	27
3	Relatório Administrativo .....	28
3.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	28
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	28
3.3	Recursos Humanos .....	29
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	30
3.4.1	GT/Unidade .....	30
3.5	Serviços de Terceiros contratados .....	32
4	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	39
5	Extratos Bancários .....	48
6	Certidões .....	55
7	Balancete .....	62
8	Razão .....	67
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	84

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/21			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	<b>Atendimento médico</b>		4.270	57%	7.500	-
1	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	9.959	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	633			
2	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	85.265	34	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.542			
3	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.760	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	114			
4	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	8.738	17	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	525			
5	<b>Tempo de Classificação de risco</b>	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	47.691	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.245			
6	<b>Taxa de evasão de pacientes</b>	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	111	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.381			
7	<b>Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica</b>	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	78	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	78			
8	<b>Regulação dos pacientes da sala vermelha</b>	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	13	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	13			
9	<b>Taxa de mortalidade institucional ≥24h</b>	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	7%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	128			
10	<b>Taxa de mortalidade institucional &lt;24h</b>	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	3	2%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	128			
11	<b>Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST</b>	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
12	<b>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</b>	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	61	20	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	3			
13	<b>Tomografias solicitadas com suspeito de AVE</b>	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	44	15	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	<b>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</b>	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	7	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
15	<b>Registro de profissional médico</b>	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	<b>Encerramento de BAM</b>	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.207	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.270			
17	<b>Plano de Educação permanente</b>	Soma de atividades realizadas	6	600%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
					<b>Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos</b>	88
					<b>Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período</b>	92
					<b>Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100</b>	96
					<b>Conceito</b>	A

## 2.1 Indicadores quantitativos

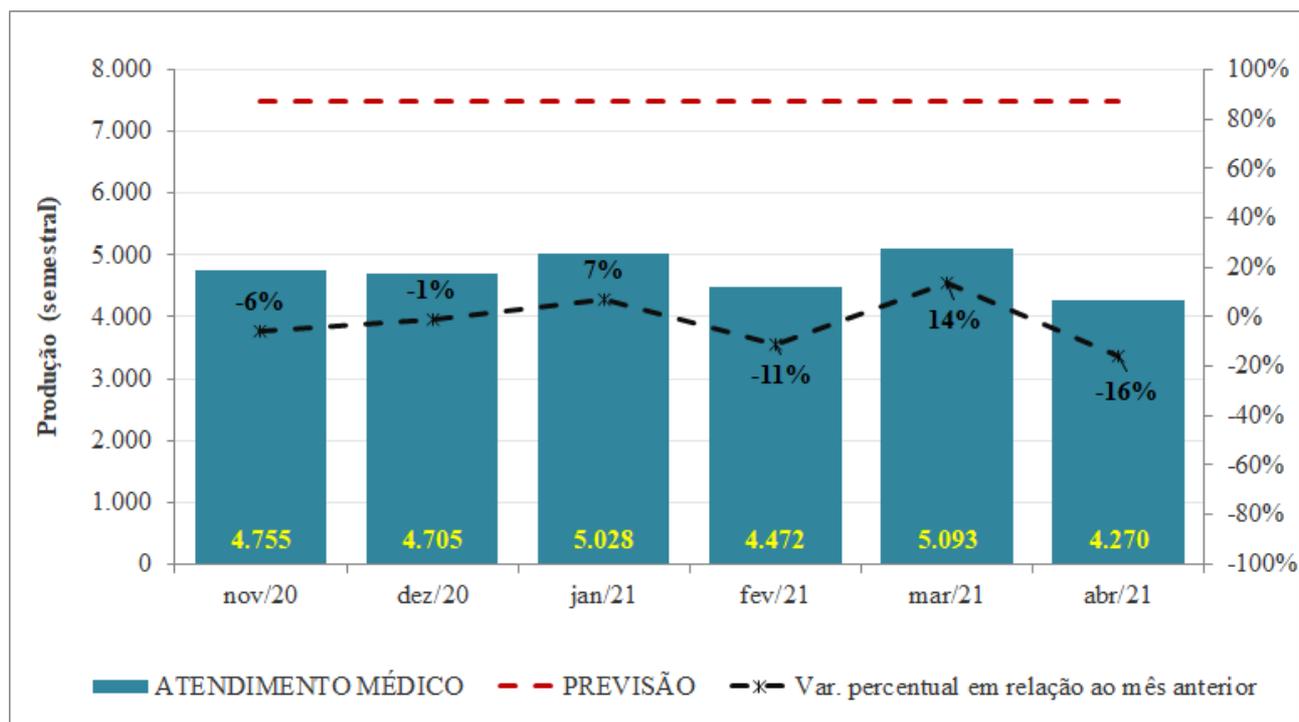
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 04/2021** foram acolhidos 4.386 pacientes, um total de 4.594 foram registrados, 4.245 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 273 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social e 4.270 atendimentos médicos, sendo 3.599 de Clínica Médica e 671 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 57% da meta.

Conforme apresentado no Gráfico 1, em ABRIL/2021 houve um decréscimo de 16% em relação ao mês anterior (FEVEREIRO/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 110%. Ao comparar com ABRIL/2020 observa-se uma queda de 4%.

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 – NOVEMBRO A ABRIL/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, 16 os 18 indicadores citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 01 não houve registro não sendo contabilizado no cálculo dos indicadores conforme fórmula contratual, 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**

Um total de 106 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica no mês de ABRIL/2021. Com relação ao tempo de permanência, 42 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 14 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 64 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas, dessa forma o indicador foi alcançado.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 29 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, destes, 11 permaneceram na observação vermelha com tempo superior a 06 horas e todos foram regulados antes de 06 horas de permanência. No caso dos 18 que ficaram menos de 6 horas na sala vermelha, 02 foram regulados e transferidos 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 ABRIL/2021 ocorreram 21 óbitos, dos quais 09 chegaram à unidade já cadáver, 03 ocorrem num tempo  $\leq 24h$  de permanência e 09 após as 24h de observação. Sendo assim, dos 12 óbitos ocorridos na unidade nesta competência na unidade, 10 foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém, o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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 (ABRIL/2021) um total de 09 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém em todos os casos os pacientes não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato (número dos 012104100019, 012103120160, 012104130034, 012104150147, 012104190162, 012104200111, 012104200080, 012104230078, 012104270151). Dessa forma, no período analisado, não houve casos elegíveis para o indicador sendo este desconsiderado do cálculo conforme fórmula contratual.

### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em ABRIL/2021, houveram 03 registros de sepse na unidade (BAM 012104130081, 012104170167, 012104140140) e juntos totalizaram 61 minutos, o que gerou um tempo médio de 20 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.

Segundo a coordenação da unidade, no período analisado, 03 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 012104160099, 012104280123, 012104290020), juntos os 03 pacientes totalizaram 44 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que contabilizou-se em média 15 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:	Abr/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	19 profissionais
Assunto/Tema	Ética Profissional
Datas dos treinamentos:	29 de março de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Curiques
Anexos Inclusos no texto	-

**Descrição da atividade:**

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

**Modelo Pedagógico.**

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

**Lista de Presença**

**LEVA 24h**

**LISTA DE PRESENÇA DE CLASSIFICAÇÃO**

TITULA: Nível profissional

UNID: 01/04      FICID:      FIDMNO:

LOCAL: UPA 0002

PROFESSOR: Nível Despist

PARTICIPANTE: Equipe Multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	INSCRIÇÃO	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	João F. P. Santos	15006	Coord.	[Assinatura]
2	Paulo de Sá	15982	Coord.	[Assinatura]
3	Carolina R. P. Silva		Coord.	[Assinatura]
4	Marcelo de Jesus	2559	Coord.	[Assinatura]
5	Marcelo de Jesus	25199	Coord.	[Assinatura]
6	Paulo de Sá	15006	Coord.	[Assinatura]
7	Paulo de Sá	15216	Coord.	[Assinatura]
8	Carolina R. P. Silva	25199	Coord.	[Assinatura]
9	Carolina R. P. Silva	25153	Coord.	[Assinatura]
10	Carolina R. P. Silva		Coord.	[Assinatura]
11	Carolina R. P. Silva		Coord.	[Assinatura]
12	Carolina R. P. Silva		Coord.	[Assinatura]
13	Carolina R. P. Silva		Coord.	[Assinatura]
14	Carolina R. P. Silva		Coord.	[Assinatura]
15	Carolina R. P. Silva		Coord.	[Assinatura]
16	Carolina R. P. Silva		Coord.	[Assinatura]
17	Carolina R. P. Silva		Coord.	[Assinatura]
18	Carolina R. P. Silva		Coord.	[Assinatura]
19	Carolina R. P. Silva		Coord.	[Assinatura]

Validado por: [Assinatura]





• Certificado oferecido



**CERTIFICADO**

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_, Matrícula \_\_\_\_\_, concluiu a capacitação em Ética profissional, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).

Carra honorário zero.

Rio de Janeiro, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021

\_\_\_\_\_  
Valdomiro Oliveira  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVARIO.

### 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

### 3.3 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 abril de 2021

Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

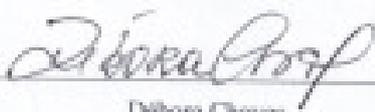
No PRIMEIRO dia do mês De **ABRIL**, de dois mil e vinte UM, às 14h00h na sala de administração desta unidade localizado na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro Wellington Geremias da Luz como cumprimento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

  
Camila Serrão  
Enfermeira da UPA

Enfermeiro Wellington Geremias da Luz *PI*  
(Presidente)

  
Débora Chaves  
Coordenação de Enfermagem

  
Unidade de Pronto Atendimento  
UPA MARÉ  
COMISSÃO DE ENFERMAGEM

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

Fonte: Coordenação da unidade



---

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE**

**UPA 24h MARÉ**

Data: 01 de ABRIL de 2021.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré

No **PRIMEIRO** dia do mês de **ABRIL** de dois mil e vinte **UM**, às 11horas, reuniram se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês **MARÇO** de 2021, o coordenador médico Leandro Cheung, enfermeira Thaissa Campello, coordenadora de enfermagem Débora Chaves, e a coordenadora administrativa Elizabete Sales de Souza membros constituinte da comissão controle de **COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE**.

A reunião foi iniciada por Leandro Cheung **INFORMANDO NOVAMENTE SOBRE** o grupo de whatsapp que foi criado referente ao núcleo interno de regulação – **NIR**, no mês de Fevereiro de 2021, e relata que o objetivo foi alcançado e que agilizou e otimizou a comunicação, bem como a movimentação dos pacientes fora e dentro da unidade.

A coordenadora Débora Chaves relata que todos os enfermeiros foram treinados pelo Enfermeiro Bruno Alves que tem uma larga experiência na área, bem como fundamentação na área técnica.

A coordenadora Elisabeth Sales afirma que todos os protocolos de identificação do paciente estão sendo seguidos, principalmente as pulseiras de identificação.

A coordenadora de enfermagem Débora Chaves mais uma vez relembra as metas internacionais: identificação do paciente, comunicação efetiva, segurança na prescrição, no uso de e na administração de medicamentos, cirurgia segura higienização das mãos, redução de queda e ulcera por decúbito com intuito de enfatizar que precisamos colocar o paciente no centro das atenções em todos os processos de trabalho.

---

UPA MARÉ – RIO DE JANEIRO Página 1

Reforçando todas as medidas do progresso da rotina na unidade que se inicia com um olhar e cuidado diferenciado desde a entrada do paciente até sua saída.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

  
Leandro Cheung  
Dr. Leandro Cheung Cheung  
Médico  
CRM RJ 20143-1  
CPF: 361.029.882-71  
Coordenador Médico

  
Débora Chaves  
Coordenadora de Enfermagem

  
Thaisa Campello  
Enfermeira  
Estabelecimento de Saúde  
Constituído em 1990

Elisabete Sales  
Coordenadora Administrativa  
  
Elisabete Sales  
Coordenadora Administrativa  
Mestranda em Gestão  
1998-2002



### 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	9959	633	15 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	85265	2542	33 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1760	114	15 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8738	525	16 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	47691	4253	11 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

### 3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



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

#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 2 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.

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-123.491,44
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.279.031,17
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		1.279.031,17
Resultado de Aplicação Financeira		1.595,25
Reembolso de Despesas		
<b>Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ</b>		
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		1.595,25
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.280.626,42
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		577.514,36
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		36.543,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.781,02
Provisões (13ª + Férias)		120.610,00
Outras Despesas de Pessoal		13.443,12
<b>Sub-Total (3)</b>		757.892,48
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		115.099,65
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		361.116,83
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.566,20
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.595,51
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		29.354,09
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.266.624,76
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.266.624,76
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-109.489,78

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>661.055,24</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>486.241,94</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	438.704,69
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	45.721,43
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.815,82
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.227,01</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.227,01
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>151.143,17</b>
01.03.01	FGTS	46.467,53
01.03.02	IRRF	49.596,43
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	44.348,36
01.03.04	RESCISÕES	4.884,30
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.846,55
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>17.443,12</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	17.443,12
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>90.253,07</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>169,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	169,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>84.670,53</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	39.412,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	45.258,53
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>5.413,54</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.413,54
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>298.130,89</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>11.809,54</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.809,54
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>48.932,97</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.170,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	148,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.064,17

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.017,35</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.847,19
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.534,99</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.398,59
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>7.524,48</b>
03.18.01	SEGUROS	7.524,48
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>50.761,90</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.761,90
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>59.444,98</b>

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	59.444,98
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.061,12</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.061,12
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.475,87</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>91,35</b>
04.01.01	ISS	91,35
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>3.998,27</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.998,27
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.233,58</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.152,67</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.152,67
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.058,97</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>219,24</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	219,24
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>839,73</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	839,73
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00

<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.236,59</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.236,59</b>
06.01.01	TARIFAS	1.236,59
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>67.151,61</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>32.868,46</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.868,46
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>34.283,15</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	34.248,30
07.99.97	REEMBOLSO	34,85
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>140,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>140,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	140,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.126.502,24</b>



### 2.3 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		abril/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>			
<b>AGÊNCIA: 814</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 7550-7</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2021</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR (R\$)</b>	
A1 - Saldo em Conta Corrente		947.567,30	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.676.849,01	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>2.624.416,31</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.624.416,31</b>

## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-123.491,44
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.279.031,17
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		1.279.031,17
Resultado de Aplicação Financeira		1.595,25
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		1.595,25
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.280.626,42
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		577.514,36
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		36.543,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.781,02
Provisões (13º + Férias)		120.610,00
Outras Despesas de Pessoal		13.443,12
<b>Sub-Total (3)</b>		757.892,48
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		115.099,65
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		361.116,83
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.566,20
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.595,51
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		29.354,09
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.266.624,76
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.266.624,76
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-109.489,78

### 3 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.

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											1
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial I SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
823701		1	Escada de alumínio 3 degraus	26,373.604/0001-77	1	138	23/02/2021	5	140,00	Necessário na unidade	UPA Maré
Total					1				140,00		

(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.

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						abril/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\$ -	

### 3.3 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:

Medico Clinico	1
----------------	---

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



### 3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

#### 3.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT UPA MAHS /		Centro Custo: 13064955		Emissão: 23/03/2021 21:55:50	
Comp: 03/2021		Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13064955		Seção: 6.06.6005.13064955		V.12.1.28.238	
Cond	Descrição	N.F.	Ref	TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		N.F.	Ref	Valor	
				Valor	Cod	Descrição			Valor
3002	DIAS TRABALHADOS	3	30	4.500,49	0003	INSS	4	0	392,07
3006	SALARIO FAMILIA	1	2	162,94	0004	IRRF	1	0	6,24
3024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0	2.698,93	0006	VALE TRANSPORTE	2	0	179,86
3048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	49,82	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	33,73
3097	INSALUBRIDADE	1	0	220,00	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0	7.091,84
3454	SALDO DE SALARIO	1	1	88,96					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	895,84					
3026	FGTS QUITACAO	1	8	7,19	F				
3028	FGTS ARTIGO 22	1	40	2.861,03	F				
3031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	25,98	F				
3032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	1.062,60	F				
3033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	7.155,41	F				
3203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	382,07	F				
3205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	35,73	F				
3221	TOTAL CANCELADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	1.062,60	F				
3523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	2.698,93	F				
9010	LÍQUIDO SALARIAL	3	0	4.287,04	F				
9011	RATEIO	3	0	300,00	F				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	3	0	4.720,49	F				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	3	0	4.720,49	F				
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)	3	0	4.720,49	F				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40	F				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	882,74	F				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	52,31	F				
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	4.693,54	Líquido		4.267,84
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF		4.010,65
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Dano INSS - GDS	4.810,45	Base IRRF 13º		449,82
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GDS	449,82	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.		4.810,65
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00			Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS		415,80
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUÇÃO		102,54
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				4.810,45					
Base INSS 13º - Envelope				409,82					
Proporcionais				8.561,58					
FGTS Esp.				384,84					
FGTS 13º Dep.				35,99					
FGTS Dep. (SEFIP)				384,84					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				35,99					
FGTS Rescisão (SEFIP)				7,20					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				35,99					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Dano FGTS				4.810,45					
Base FGTS 13º				449,82					
Base FGTS (SEFIP)				4.010,65					
Base FGTS 13º (SEFIP)				449,82					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				89,98					
Dano FGTS 13º Demitidos				409,82					
Dano FGTS Resc. (SEFIP)				89,98					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				409,82					
Ativos				3	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar				0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias				0	AC. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		0
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Fundo				4	Transf. no Mês	1	C/ Base. Compl.		0
Apos. Invalidez				0					



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



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

## FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emprego: 23/03/2021 21:58:50  
Senha: ??????????????????

Comp: 03/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13064???

### TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	150	4.977,72	406.345,05	0003	INSS	154	0,00	41.676,30
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	102,54	0004	IRRF	73	0,00	52.498,95
0024	FERIAS INDEVIDADAS	2	0,00	4.248,04	0006	VALE TRANSPORTE	56	0,00	3.453,84
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	2.792,29	0011	INSS 130. SALARIO	10	0,00	249,34
0037	DIFERENCA SALARIAL	43	0,00	1.871,78	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.237,64
0041	FERTAS NO MES	6	147,00	12.759,05	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	813,98
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	6	33,00	2.755,01	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	17.884,31
0048	130. SALARIO RESCISAO	10	0,00	2.727,15	0098	INSS FERIAS	6	0,00	1.806,14
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	147,00	4.253,00	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	12.844,95
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	33,00	918,34	0263	ATRASO	33	171,44	8.292,78
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	8	0,00	206,05	0282	FALCAS (EM HORAS)	8	204,00	9.012,63
0097	INSAUBRIDADE	158	0,00	53.399,47	0786	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	276,79
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.982,78	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	39,00	3.746,31
0215	ATENDIDO MEDICO	16	63,00	6.650,96	0320	EMPRESIMHO CONSIGNADO ITAU	10	0,00	6.645,63
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	2.130,19	0792	DESC VU RESCISAO (NÃO UTILIZADO)	5	0,00	376,30
0407	ADICIONAIS NOTURNO	108	4.192,95	18.981,51					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0454	SALDO DE SALARIO	10	51,00	2.992,04					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,95					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	11	20,00	12.046,34					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/SEMANA	11	15,00	10.047,22					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	3,00	1.105,39					
0710	INSCRIÇÃO NA RUA RESCISAO	1	0,00	794,40					
0712	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO	9	0,00	393,75					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	1.796,62					
0792	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	9	0,00	1.277,05					
0793	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	106,42					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	335,42					
0808	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	364,08					
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PRO	9	0,00	637,18					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	492,30					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPONIA	78	0,00	39.748,84					
1003	REMBOLSO VI MES	4	0,00	452,80					
0026	FGTS QUITACAO	9	72,00	188,23 B					
0029	FGTS ANEXO 22	1	40,00	2.882,03 B					
0029	INSS OUTRO CARGOS	3	0,00	1.597,96 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	9	0,00	212,79 B					
0032	TOTAL ENTRRQUE VALD TRANSPORTE	57	0,00	7.639,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	10	0,00	21.746,19 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	115,00	21.018,83 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO IMPRGO	3	0,00	20.135,41 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	115,00	7.006,27 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	53,37 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	154	0,00	41.676,30 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.608,14 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	249,34 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	46,50	278,75 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	98,50	1.230,18 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	98,50	1.230,18 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T	57	0,00	7.639,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	9	25,00	3.813,15 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	48,00	6.389,88 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	150	0,00	438.149,03 B					
9011	RATEIO	154	0,00	15.232,39 B					
9014	Base de IRPF Férias Envelope	8	0,00	20.683,38 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	11	20,00	12.046,34 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	11	15,00	10.047,22 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	3,00	1.105,39 B					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	151	0,00	587.260,91 B					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	151	0,00	587.260,91 B					
9562	BASE FIS (POFAG E 13º)	151	0,00	587.260,91 B					
9750	INSS 130.000.000.000.000.000.000.000	2	15,00	62,89 B					
9849	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	42	0,00	3.807,88 B					
9927	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160	0,00	5.922,80 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERT	1	11,00	48,77 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	160.222,85	Líquido	438.149,04
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	17.305,61	Base IRRF	541.467,80
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	589.614,35	Base IRRF 13º	3.327,55
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	3.327,55	Base IRRF Férias	41.764,21
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FDR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.	577.143,55
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00			Num. Depend. IRPF	24,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	44.764,16
Jod. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO	107,54
Jod. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	589.614,35				
Base INSS 13º - Envelope	3.327,55				
Proventos	589.371,83				
FGTS Dep.	47.169,15				
FGTS 13º Dep.	286,26				
FGTS Dep. (SEPLP)	46.988,06				
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	80,30				
FGTS Rescisão (SEPLP)	7,20				
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	89,37				
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS	589.614,35				

### 3.5 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 COMPANYY 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	Analises clinicas
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
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 Abril de 2021.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
WORKING PLUS 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 ASSESSORIA 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	DEMANDA	
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.695,00	<b>R\$ 2.695,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	<b>R\$ 16.250,00</b>
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,00	<b>R\$ 1.197,00</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 1.750,00	<b>R\$ 1.750,00</b>
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	<b>R\$ 8.187,50</b>
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	<b>R\$ 3.150,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	<b>R\$ 31.234,08</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	<b>R\$ 29.779,16</b>
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.214,03	<b>R\$ 13.214,03</b>
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	<b>R\$ 3.800,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 3.960,00	<b>R\$3.960,00</b>

WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	<b>R\$ 480,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	<b>R\$ 2.097,00</b>
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	<b>R\$ 47.197,92</b>
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	<b>R\$ 2.894,00</b>
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	<b>R\$ 40.887,00</b>
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	<b>R\$ 330,00</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								abril-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		
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	DEMANDA	R\$ 2.866,67	Março 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	Março 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		
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 1.330,00		
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	Abril
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	Março 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	R\$ 4.692,50	Março de 2021
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\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Março 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\$ 50.761,90	Março e Abril 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	Março 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\$ 3.150,00	Março 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	Março de 2021



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

Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	....	01/04/2018	31/03/2021	demanda			
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	demanda			
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS 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	R\$ 148,50		Março de 2021
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		Março de 2021
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	10/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98		Março 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		Março de 2021
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	container	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 1.847,19		Março de 2021
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL			
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		Março 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		Março 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		Março de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 300,00		Fevereiro e Março de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	....	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00		Março de 2021
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		Março de 2021
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\$ 9.136,40		Março de 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		Março de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de abril/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	Março 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	Março de 2021
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.488,00		
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	03/01/2022	R\$ 480,00		
<b>Total</b>						<b>176.529,44</b>	<b>225.162,84</b>	.

(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.

#### 4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Despesa da Sede da Contratada - folha de pagamento	R\$ 364.936,61	1,17%	R\$ 4.267,84		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência março/2021 (B. Itaú).	
Despesa da Sede da Contratada - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$ 10.693,73	3,64%	R\$ 389,46	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 390,82 (3,65%), SAMU R\$ 522,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4715,41 (44,10%), Paraty R\$ 1378,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 436,34 (4,08%).	
Despesa da Sede da Contratada - verbas salariais	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,14		Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência março/2021.	
Despesa da Sede da Contratada - telefonia fixa	R\$ 182,17	3,64%	R\$ 6,63	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia fixa no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 182,17, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,16 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,36 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,7 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,16 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,16 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,98 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,66 (3,65%), SAMU R\$ 8,91 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 80,33 (44,10%), Paraty R\$ 23,49 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,43 (4,08%).	
Despesa da Sede da Contratada - FGTS	R\$ 46.731,07	0,90%	R\$ 420,82		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Marcus Vinicius de Paula Matheus, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência março/2021.	
Despesa da Sede da Contratada - aluguel	R\$ 2.458,21	25,66%	R\$ 630,70		Despesa de aluguel de imóvel na Rua da Cevada, 74 no mês Março de 2021. Valor total R\$ 2458,21, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 680,67 (27,69%), UPA Ilha do Governador R\$ 509,58 (20,73%), UPA Irajá R\$ 637,26 (25,92%), UPA Maré R\$ 630,7 (25,66%).	



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

Despesa da Sede da Contratada - manutenção predial	R\$ 6.150,00	3,64%	R\$ 223,98	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção geral em 41 persianas verticais em PVC na cor branco, incluindo reinstalação de trilhos e substituição de mecanismos onde se fizer necessário, incluindo lubrificação geral nos demais mecanismos no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6150, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 241,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 180,97 (2,94%), UPA Irajá R\$ 226,31 (3,68%), UPA Maré R\$ 223,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 241,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 242,93 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 241,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 269,4 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 224,76 (3,65%), SAMU R\$ 300,65 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2711,85 (44,10%), Paraty R\$ 793,02 (12,89%), Pinheiral R\$ 250,94 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - dedetização	R\$ 1.370,00	3,64%	R\$ 49,89	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de tratamento para combate e controle de baratas e ratos abrangendo salas de escritórios, banheiros, teatro, piscina e demais salas em geral no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1370, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 53,85 (3,93%), UPA Ilha R\$ 40,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 50,41 (3,68%), UPA Maré R\$ 49,89 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 53,85 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 54,12 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 53,85 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 60,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 50,07 (3,65%), SAMU R\$ 66,97 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 604,1 (44,10%), Paraty R\$ 176,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 55,9 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - limpeza de higienização de caixa d'agua	R\$ 680,00	3,64%	R\$ 24,77	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de limpeza e higienização dos reservatórios de água potável no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 680, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 26,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,01 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 24,77 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 26,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 26,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 26,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 29,79 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 24,85 (3,65%), SAMU R\$ 33,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 299,85 (44,10%), Paraty R\$ 87,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 27,75 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - confecção de folha de pagamento	R\$ 4.252,84	100,00%	R\$ 4.252,84		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - apoio administrativo	R\$ 5.677,53	100,00%	R\$ 5.677,53		Referente a despesa de apoio administrativo, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - apoio a gestão/supervisão das áreas meio	R\$ 20.067,56	11,97%	R\$ 2.402,42		Referente a despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).



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

Despesa da Sede da Contratada - consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna	R\$ 14.401,49	11,99%	R\$ 1.726,08		Referente a despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - serviços jurídicos	R\$ 50.000,00	3,64%	R\$ 1.820,98	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1827,32 (3,65%), SAMU R\$ 2444,28 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 22047,56 (44,10%), Paraty R\$ 6447,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 2040,15 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - FGTS	R\$ 346,35	54,59%	R\$ 189,07		Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - vale alimentação	R\$ 1.128,60	100,00%	R\$ 1.128,60		Despesa de vale alimentação dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Despesa da Sede da Contratada - organização e gerenciamento de serviços/atividades	R\$ 6.000,00	3,64%	R\$ 218,52		Referente a despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - licenciamento de uso solução Bionexo	R\$ 3.050,66	3,66%	R\$ 111,67	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 112,05 (3,67%), SAMU R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 109,69 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - despesas cartorárias	R\$ 18.992,34	3,66%	R\$ 695,26	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesas cartorárias no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 18994,34, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 750,36 (3,95%), UPA Ilha R\$ 561,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 702,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 695,26 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 750,36 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 754,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 750,36 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 836,25 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 697,68 (3,67%), SAMU R\$ 933,24 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8417,9 (44,32%), Paraty R\$ 2461,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 682,95 (3,60%).



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

Despesa da Sede da Contratada - manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	R\$ 4.000,00	3,64%	R\$ 145,68	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no período 16/02/2021 a 15/03/2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IBROS	R\$ 2.500,00	11,68%	R\$ 292,11	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IBROS no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 315,25 (12,61%), UPA Ilha R\$ 236,01 (9,44%), UPA Irajá R\$ 295,15 (11,81%), UPA Maré R\$ 292,11 (11,68%), Paraty R\$ 1034,22 (41,37%), Pinheiral R\$ 327,26 (13,09%).
Despesa da Sede da Contratada - assessoria jurídica	R\$ 14.000,00	3,64%	R\$ 509,88	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de assessoria jurídica no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,44 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,3 (44,09%), Paraty R\$ 1805,25 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - INSS	R\$ 44.512,05	0,70%	R\$ 313,26		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Marcus Vinicius de Paula Matheus, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - locação de impressora Datacard	R\$ 990,00	3,64%	R\$ 36,06	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - gestão de documentos	R\$ 5.941,91	3,66%	R\$ 217,50	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de gestão de documentos no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 234,73 (3,95%), UPA Ilha R\$ 175,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 219,76 (3,70%), UPA Maré R\$ 217,5 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 234,73 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 235,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 234,73 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 261,6 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 218,25 (3,67%), SAMU R\$ 291,94 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2633,33 (44,32%), Paraty R\$ 770,06 (12,96%), Pinheiral R\$ 213,65 (3,60%).



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

Despesa da Sede da Contratada - locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	3,64%	R\$ 221,29	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - telefonia fixa	R\$ 5.905,98	3,64%	R\$ 215,09	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia fixa no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 5905,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 232,14 (3,93%), UPA Ilha R\$ 173,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 217,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 215,09 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 232,14 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 233,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 232,14 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 258,71 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 215,84 (3,65%), SAMU R\$ 288,72 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2604,25 (44,10%), Paraty R\$ 761,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 240,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de limpeza	R\$ 1.478,24	3,64%	R\$ 53,84	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1478,24, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 58,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 43,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 54,4 (3,68%), UPA Maré R\$ 53,84 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 58,39 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 64,75 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 54,02 (3,65%), SAMU R\$ 72,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 651,83 (44,10%), Paraty R\$ 190,61 (12,89%), Pinheiral R\$ 60,32 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$ 271,32	3,64%	R\$ 9,88	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - licenciamento ou cessão de direito de uso de programa	R\$ 11.061,90	3,66%	R\$ 404,91	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 09/10. Valor Total: R\$ 11061,9, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 397,74 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - IRRF	R\$ 50.185,45	1,17%	R\$ 589,02		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Marcus Vinicius de Paula Matheus, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.



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

Despesa da Sede da Contratada - PIS	R\$ 5.922,50	1,29%	R\$ 76,25		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Marcus Vinicius de Paula Matheus, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - mensalidade de link de internet	R\$ 871,98	3,64%	R\$ 31,76	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 31,76 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 31,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - suporte tecnico em informática	R\$ 7.011,01	3,64%	R\$ 255,34	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação conforme contrato 35866 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 7011,01, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 275,57 (3,93%), UPA Ilha R\$ 206,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 258 (3,68%), UPA Maré R\$ 255,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 275,57 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 276,94 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 275,57 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 307,12 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 256,23 (3,65%), SAMU R\$ 342,74 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3091,51 (44,10%), Paraty R\$ 904,05 (12,89%), Pinheiral R\$ 286,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - consultoria especializada solução tecnológica	R\$ 984,79	3,66%	R\$ 36,05	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,17 (3,67%), SAMU R\$ 48,39 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,32%), Paraty R\$ 127,63 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,41 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - energia elétrica	R\$ 374,99	25,66%	R\$ 96,21		Despesa de energia elétrica no mês Abril de 2021. Valor total R\$ 374,99, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 103,83 (27,69%), UPA Ilha do Governador R\$ 77,73 (20,73%), UPA Irajá R\$ 97,21 (25,92%), UPA Maré R\$ 96,21 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada - vale transporte	R\$ 11.078,00	8,76%	R\$ 970,20		Despesa de vale transporte dos colaboradores (Christian Pastor, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Despesa da Sede da Contratada - manutenção de programa de computadores	R\$ 10.511,20	3,64%	R\$ 382,81	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).



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

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



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

Despesa da Sede da Contratada - material de escritório	R\$ 257,20	3,64%	R\$ 9,37	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de escritório no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 257,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,57 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,46 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,16 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,4 (3,65%), SAMU R\$ 12,57 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 113,41 (44,10%), Paraty R\$ 33,17 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,49 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - despesa de internet	R\$ 15.668,10	3,64%	R\$ 570,63	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com despesa de internet no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 15668,1, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 615,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 461,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 576,57 (3,68%), UPA Maré R\$ 570,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 615,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 618,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 615,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 686,34 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 572,61 (3,65%), SAMU R\$ 765,95 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6908,87 (44,10%), Paraty R\$ 2020,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 639,3 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IOF	R\$ 1.115,40	3,64%	R\$ 40,61	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com IOF no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1115,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 43,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 32,82 (2,94%), UPA Irajá R\$ 41,05 (3,68%), UPA Maré R\$ 40,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 43,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 44,06 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 43,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 48,86 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 40,76 (3,65%), SAMU R\$ 54,53 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 491,84 (44,10%), Paraty R\$ 143,83 (12,89%), Pinheiral R\$ 45,51 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IR sobre notas de serviços	R\$ 783,74	3,64%	R\$ 28,54	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IR sobre notas de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 783,74, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 30,81 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,06 (2,94%), UPA Irajá R\$ 28,84 (3,68%), UPA Maré R\$ 28,54 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 30,81 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 30,96 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 30,81 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 34,33 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 28,64 (3,65%), SAMU R\$ 38,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 345,59 (44,10%), Paraty R\$ 101,06 (12,89%), Pinheiral R\$ 31,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - CSRF	R\$ 3.341,09	3,64%	R\$ 121,68	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3341,09, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 131,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 98,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 122,95 (3,68%), UPA Maré R\$ 121,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 131,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 131,98 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 131,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 146,36 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 122,1 (3,65%), SAMU R\$ 163,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1473,26 (44,10%), Paraty R\$ 430,82 (12,89%), Pinheiral R\$ 136,33 (4,08%).



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

Despesa da Sede da Contratada - consultoria em compliance e segurança humana	R\$ 20.635,28	3,64%	R\$ 751,53	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - vale transporte administrativo	R\$ 500,00	3,66%	R\$ 18,30	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de vale transporte administrativo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 19,75 (3,95%), UPA Ilha R\$ 14,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 18,49 (3,70%), UPA Maré R\$ 18,3 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 19,75 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 19,85 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 19,75 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 22,01 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 18,37 (3,67%), SAMU R\$ 24,57 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 221,59 (44,32%), Paraty R\$ 64,8 (12,96%), Pinheiral R\$ 17,98 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - seguradora	R\$ 8.460,22	3,66%	R\$ 309,68	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de seguradora no mês parcela 05/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 808.920,40</b>	<b>4,06%</b>	<b>R\$ 32.868,46</b>	.	.

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

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

A) Fórmula 01:  $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03:  $RC \cdot VDR = VCC$

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



## 5 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 03/05/2021 - 10h50

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001712-2	854.958,69	854.958,69

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				904.140,36
01/04/2021	RENDIMENTOS Poup.Facil-Depos.A Partir 4/5/12	101159	472,01		904.612,37
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup.Facil-Depos.A Partir 4/5/12	113953		-106,20	904.506,17
13/04/2021	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814536		-45.721,43	858.784,74
28/04/2021	RENDIMENTOS Poup.Facil-Depos.A Partir 4/5/12	2801590	790,05		859.574,79
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup.Facil-Depos.A Partir 4/5/12	2857836		-177,76	859.397,03
	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814072		-4.884,30	854.512,73
<b>Total</b>			<b>1.262,06</b>	<b>-50.889,69</b>	<b>854.512,73</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101590	575,42		575,42
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	173547		-129,46	445,96
<b>Total</b>			<b>575,42</b>	<b>-129,46</b>	<b>445,96</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h48

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007550-7	1.769.903,58	1.769.903,58

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				287.478,53
05/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	708.412,88		995.891,41
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-985,86	994.905,55
06/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-61.311,01	933.594,54
07/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-11.957,94	921.636,60
08/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-99.558,55	822.078,05
12/04/2021	RENDIMENTOS		333,19		822.411,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1101159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-74,96	822.336,28
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1180238			
<b>Total</b>			<b>708.746,07</b>	<b>-173.888,32</b>	<b>822.336,28</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h16

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007550-7	1.769.903,58	1.769.903,58

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.279.032,16
01/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G DA CRUZ	3288424		-5.640,00	1.273.392,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3817351		-364.936,61	908.455,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504		-30.110,00	878.345,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3288424		-11,05	878.334,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3817351		-11,05	878.323,45
05/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	7550	985,86		879.309,31
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-847,40	878.461,91
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-3,90	878.458,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-708.412,88	170.045,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81405		-133,56	169.911,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6480638		-389,46	169.522,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6656087		-69.940,59	99.581,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6670489		-1.822,14	97.759,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6757352		-6,63	97.752,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-46.731,07	51.021,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-50.345,78	675,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367		-630,70	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6480638		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6656087		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6670489		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6757352		-11,05	1,00
06/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DEVOLVIDA*	7550	61.311,01		61.312,01
	02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	8895790	585,85		61.897,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-38,16	61.859,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIENY DOS SANTOS A	8895790		-585,85	61.273,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8680227		-223,98	61.049,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8695530		-49,89	60.999,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8709259		-24,77	60.975,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8798744		-6.645,63	54.329,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8875517		-1.449,70	52.879,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9007947		-492,12	52.387,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-91,35	52.296,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-47.437,77	4.858,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262330		-651,79	4.206,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044		-2.402,42	1.804,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814992		-1.726,08	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8680227		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8695530		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8709259		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8798744		-11,05	34,15



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h16

Folha 2/5

	DOC/TED INTERNET	8875517		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8895790		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9007947		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	11.957,94		11.958,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	11.939,86
	TED D CC HBANK*	1563588		-1.820,98	10.118,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2279621		-346,35	9.772,53
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.171,25	601,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791840		-578,18	23,10
	ADRIENY DOS SANTOS ASSUMPÇÃO				
	DOC/TED INTERNET	1563588		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2279621		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	99.558,55		99.559,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	83		-1.128,60	98.430,95
	SODEXO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-7.300,00	91.130,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-3,90	91.127,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-143,10	90.983,95
	TED D CC HBANK*	3537089		-218,52	90.765,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4067974		-15.114,30	75.651,13
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-75.042,18	608,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791261		-585,85	23,10
	ADRIENY DOS SANTOS ASSUMPÇÃO				
	DOC/TED INTERNET	3537089		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4067974		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4819572	902.589,29		902.590,29
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4820065	376.441,88		1.279.032,17
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	RECEBIMENTO TED D	5351173	613,27		1.279.645,44
	REMET.VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	1.279.635,90
	TED D CC HBANK*	5190068		-111,67	1.279.524,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5209300		-695,26	1.278.828,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5224098		-145,68	1.278.683,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5239090		-292,11	1.278.391,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5245105		-150,00	1.278.241,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5291827		-509,88	1.277.731,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5301317		-613,27	1.277.118,03
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194394		-10.741,19	1.266.376,84
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194394		-44.512,05	1.221.864,79
	INTERNET --INSS/GPS				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10421		-56,95	1.221.807,84
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-4.692,50	1.217.115,34
	DOC/TED INTERNET	5190068		-11,05	1.217.104,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5209300		-11,05	1.217.093,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5224098		-11,05	1.217.082,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5239090		-11,05	1.217.071,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5245105		-11,05	1.217.060,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5291827		-11,05	1.217.049,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5301317		-11,05	1.217.037,99
	TED INTERNET				
12/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	84		-10.059,15	1.206.978,84
	ACORDO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-290,00	1.206.688,84
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	1.206.686,89



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h16

Folha 3/5

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-38,16	1.206.648,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7710226		-36,06	1.206.612,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7731489		-217,50	1.206.395,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7754427		-221,29	1.206.173,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7883349		-215,09	1.205.958,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8130967		-9.626,55	1.196.332,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8158802		-2.891,85	1.193.440,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8394756		-238,97	1.193.201,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8476327		-149,57	1.193.051,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-23.530,78	1.169.521,07
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA NOGUEIRA MENDES ABRITTA	1852992		-4.000,00	1.165.521,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7710226		-11,05	1.165.510,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7731489		-11,05	1.165.498,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7754427		-11,05	1.165.487,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7883349		-11,05	1.165.476,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8130967		-11,05	1.165.465,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8158802		-11,05	1.165.454,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8394756		-11,05	1.165.443,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8476327		-11,05	1.165.432,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-219,24	1.165.213,43
13/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814536	45.721,43		1.210.934,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9666167		-53,84	1.210.881,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9690805		-9,88	1.210.871,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9706868		-404,91	1.210.466,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9788116		-45.721,43	1.164.744,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-50.185,45	1.114.559,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-6.459,69	1.108.099,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.922,80	1.102.176,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-4.138,30	1.098.038,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9666167		-11,05	1.098.027,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9690805		-11,05	1.098.016,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9706868		-11,05	1.098.005,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9788116		-11,05	1.097.994,36
14/04/2021	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	2944191	238,97		1.098.233,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-124,02	1.098.109,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2189475		-31,76	1.098.077,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2419421		-255,34	1.097.822,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-65.033,09	1.032.789,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2189475		-11,05	1.032.778,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2419421		-11,05	1.032.767,02
15/04/2021	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	400005		-11,00	1.032.756,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4032884		-36,05	1.032.719,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4333819		-75,38	1.032.644,59



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h16

Folha 4/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4336043	-530,36	1.032.114,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581	-96,21	1.032.018,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814995	-75,18	1.031.942,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4032884	-11,05	1.031.931,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4333819	-11,05	1.031.920,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4336043	-11,05	1.031.909,69
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963964	-158,81	1.031.750,88
16/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	85	-202,81	1.031.548,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	86	-6.024,20	1.025.523,87
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81416	-11.512,51	1.014.011,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	-5,85	1.014.005,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	-9,54	1.013.995,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5514990	-970,20	1.013.025,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5624635	-382,81	1.012.642,96
	PAGFOR TED STR SD DISP BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	81416	-2.866,67	1.009.776,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6041708	-1.152,67	1.008.623,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-3.998,27	1.004.625,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5514990	-11,05	1.004.614,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5624635	-11,05	1.004.603,25
19/04/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7322740	-61,86	1.004.541,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7480763	-13.434,68	991.106,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7511219	-660,53	990.446,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7522842	-30,50	990.415,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7544329	-28,54	990.387,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7559415	-121,68	990.265,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7600327	-366,04	989.899,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8044945	-751,53	989.147,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167	-676,05	988.471,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912	-1.557,53	986.914,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7322740	-11,05	986.903,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7480763	-11,05	986.892,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7511219	-11,05	986.881,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522842	-11,05	986.870,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7544329	-11,05	986.859,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7559415	-11,05	986.848,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7600327	-11,05	986.836,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8044945	-11,05	986.825,91
20/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	87	-7.524,48	979.301,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-19,08	979.282,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9024024	-150,00	979.132,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9086579	-6.467,46	972.664,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9132207	-18,30	972.646,59
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81420	-25.080,70	947.565,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9024024	-11,05	947.554,84



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h16

Folha 5/5

	TED INTERNET	9086579		-11,05	947.543,79
	DOC/TED INTERNET	9132207		-11,05	947.532,74
22/04/2021	TED INTERNET				
	RECEBIMENTO TED D	2980208	366,04		947.898,78
	REMET.VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2824878		-309,68	947.589,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2824878		-11,05	947.578,05
	TED INTERNET				
26/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5999612	0,30		947.578,35
	REMET.VIVA RIO				
28/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814072	4.884,30		952.462,65
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8222144		-4.884,30	947.578,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8222144		-11,05	947.567,30
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>1.505.254,69</b>	<b>-1.836.719,55</b>	<b>947.567,30</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

## 6 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021041105105038792840

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

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

19/03/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 19/03/2021 14:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 17/06/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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



## 7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

04/05/21 18:08:59

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.421.085,68	2.351.841,26	2.168.818,62-	21.604.108,32
11	ATIVO CIRCULANTE	21.362.389,43	2.351.841,26	2.168.818,62-	21.545.412,07
1101	DISPONÍVEL	2.470.651,06	2.214.676,97	2.060.911,71-	2.624.416,32
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.279.032,17	1.504.668,84	1.836.133,70-	947.567,31
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1.279.032,17	1.504.668,84	1.836.133,70-	947.567,31
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.191.618,89	710.008,13	224.778,01-	1.676.849,01
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	904.140,36	1.262,06	50.889,69-	854.512,73
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	287.478,53	708.746,07	173.888,32-	822.336,28
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.852.008,45			18.852.008,45
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.852.008,45			18.852.008,45
13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.576.634,41			2.576.634,41
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	16.275.374,04			16.275.374,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	39.729,92	137.164,29	107.906,91-	68.987,30
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	39.729,92	137.164,29	107.906,91-	68.987,30
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	225.285,71-	137.164,29	107.906,91-	196.028,33-
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	35.184.641,40-	3.269.850,62	3.472.447,43-	35.387.238,21-
21	CIRCULANTE	35.259.874,46-	2.816.454,47	2.971.327,36-	35.414.747,35-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	8.000,00-	111.757,08	107.757,08-	4.000,00-
210201	CONTAS A PAGAR	8.000,00-	111.757,08	107.757,08-	4.000,00-
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	8.000,00-	111.722,23	107.722,23-	4.000,00-
13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		34,85	34,85-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.125,17-	2.132.760,91	2.102.530,46-	16.894,72-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	47.125,17-	2.132.760,91	2.102.530,46-	16.894,72-
13064560.210301.001	Salários a Pagar	597.384,69-	1.799.584,38	1.826.350,33-	624.150,64-
13064560.210301.002	INSS a recolher	58.983,52-	90.804,91	85.954,25-	54.132,86-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:08:59

Pág.- 2

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.210301.003	FGTS a recolher	317.080,54	94.625,46	47.548,04-	364.157,96
13064560.210301.005	IRRF a recolher	100.311,11	100.370,90	113.334,26-	87.347,75
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	40.409,13	11.845,60	5.922,80-	46.331,93
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	75.678,56	9.768,60	9.768,60-	75.678,56
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.830,54	3.627,81	3.418,70-	1.621,43-
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar	1.382,34			1.382,34
13064560.210301.015	Vale transporte	64.913,11	7.197,21	3.587,85-	68.522,47
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	22.557,55	1.128,60		23.686,15
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	11.258,76	13.807,44	6.645,63-	4.096,95-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	300.240,50	546.005,02	591.206,12-	255.039,40
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	300.240,50	546.005,02	591.206,12-	255.039,40
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	88.836,52	398.548,22	451.412,22-	141.700,52-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	305.212,99	95.752,84	95.752,84-	305.212,99
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.486,92	1.860,64	1.150,87-	777,15-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	15.386,70	12.919,38	11.570,48-	16.735,60
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.233,58	2.233,58	676,05-	676,05-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	75.870,60	30.600,74	28.977,91-	77.493,43
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.672,77-	3.998,27	1.574,40-	1.248,90-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		91,35	91,35-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	34.530.984,79-			34.530.984,79-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	34.530.984,79-			34.530.984,79-
13064560.210801.002	Contratos	16.275.374,04			16.275.374,04
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	18.255.610,75-			18.255.610,75-
2109	PROVISÕES	974.005,00-	25.931,46	169.833,70-	1.117.907,24-
210901	PROVISÕES	974.005,00-	25.931,46	169.833,70-	1.117.907,24-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	136.227,82-	1.073,32	51.683,80-	186.838,30-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	173.372,66-	24.858,14	68.926,20-	217.440,72-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	124.168,95-		12.679,72-	136.848,67-
13064560.210901.020	Provisão PIS	19.438,22-		1.314,89-	20.753,11-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	520.797,35-		35.229,09-	556.026,44-
23	TRANSFERENCIA	2.766,94	453.396,15	501.120,07-	50.490,86-
2301	TRANSFERENCIA		453.396,15	501.120,07-	50.490,86-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:08:59

Pág.- 3

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.766,94			
230101	TRANSFERENCIA	2.766,94	453.396,15	501.120,07-	50.490,86-
13064560.230101.001	Conta Transitória	2.766,94	453.396,15	501.120,07-	50.490,86-
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	3.837.093,51-		1.279.031,17-	5.116.124,68-
31	RECEITAS	3.837.093,51-		1.279.031,17-	5.116.124,68-
3101	RECEITAS	3.837.093,51-		1.279.031,17-	5.116.124,68-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.837.093,51-		1.279.031,17-	5.116.124,68-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	3.837.093,51-		1.279.031,17-	5.116.124,68-
4	CUSTOS	3.960.584,95	1.294.595,21	29.565,70-	5.225.614,46
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.961.136,76	1.292.999,70	27.970,45-	5.226.166,01
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.961.136,76	1.292.999,70	27.970,45-	5.226.166,01
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.295.848,34	773.045,78	15.153,30-	3.053.740,82
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	1.188.525,75	431.590,32	15.153,30-	1.604.962,77
13064560.410102.003	Aviso Prévio	29.517,47	9.781,02		39.298,49
13064560.410102.004	Adicional Noturno	42.736,72	18.854,03		61.590,75
13064560.410102.005	Gratificações	157.665,49	54.485,52		212.151,01
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	341,10	113,70		454,80
13064560.410102.009	13º Salário	155.972,63	51.683,80		207.656,43
13064560.410102.010	Férias	208.007,17	68.926,20		276.933,37
13064560.410102.011	FGTS	97.438,59			97.438,59
13064560.410102.012	PIS	12.129,64			12.129,64
13064560.410102.013	Vale Transporte	486,60			486,60
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	65.049,25	13.443,12		78.492,37
13064560.410102.022	Hora Extra	71.056,10	32.599,17		103.655,27
13064560.410102.024	Insalubridade	156.638,53	55.024,92		211.663,45
13064560.410102.031	Provisão FGTS	106.315,19	35.229,09		141.544,28
13064560.410102.032	Provisão PIS	3.968,11	1.314,89		5.283,00
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.060.035,85	372.634,38	11.517,55-	1.421.152,68



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:08:59  
Pág.- 4  
Per.: 4 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	193.129,79	58.871,84		252.001,63
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	194.261,55	86.125,08	11.517,55-	268.869,08
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	118.585,72	50.761,90		169.347,62
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	141.593,76	47.197,92		188.791,68
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	7.583,32	2.800,00		10.383,32
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.123,00			5.123,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	28.245,00	6.870,00		35.115,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	61.458,75	20.486,25		81.945,00
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	8.564,56	4.282,28		12.846,84
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	3.592,50	1.197,50		4.790,00
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	870,00	290,00		1.160,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria	93.702,24	31.234,08		124.936,32
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	15.000,00	5.000,00		20.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	105.510,48	35.170,16		140.680,64
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	21.279,00	6.773,00		28.052,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	8.879,08	2.866,67		11.745,75
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.321,00	2.079,00		8.400,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.886,10	10.628,70		42.514,80
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	524.911,92	115.999,65	900,00-	640.011,57
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	269.863,72	64.020,40	900,00-	332.984,12
13064560.410105.002	Medicamentos	241.037,25	48.228,00		289.265,25
13064560.410105.003	Material de Limpeza		1.640,25		1.640,25
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.105,35	2.111,00		7.216,35
13064560.410105.007	Material de Escritório	118,00			118,00
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.849,60			7.849,60
13064560.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.757,31	1.965,80	399,60-	7.323,51
13064560.410108.001	Correio		34,85		34,85
13064560.410108.002	Telefone	3.141,37	1.058,97	399,60-	3.800,74
13064560.410108.003	Internet	2.615,94	871,98		3.487,92
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		17.638,99		68.426,83



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:08:59  
Pág.- 5  
Per.: 4 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		50.787,84			
13064560.410109.001	Aluguéis	2.191,21	630,70		2.821,91
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	47.625,00	16.823,90		64.448,90
13064560.410109.003	Água e Esgoto	669,79	80,56		750,35
13064560.410109.004	Energia elétrica	301,84	103,83		405,67
410110	INSUMOS GERAIS	23.795,50	11.715,10		35.510,60
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	23.795,50	8.888,50		32.684,00
13064560.410110.023	Uniformes		2.826,60		2.826,60
43	DESPESAS OPERACIONAIS	551,81-	1.595,51	1.595,25-	551,55-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	551,81-	1.595,51	1.595,25-	551,55-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.803,32	1.595,51		7.398,83
13064560.432001.004	Despesas bancárias	4.373,50	1.236,59		5.610,09
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.429,82	358,92		1.788,74
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.355,13-		1.595,25-	7.950,38-
13064560.432002.002	Receitas de operações	6.355,13-		1.595,25-	7.950,38-

Tot.

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



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

Table with columns: DATA CONTABIL, ID\_CONTA, CONTA, DESCR\_CONTA, DOCUMENTO, LOTE, FATURA, DATA FATURA, HISTORICO 1, HISTORICO 2, SALDO INICIAL, MOV DEBITO, MOV CREDITO, SALDO ALCUM. It contains a detailed list of financial transactions for April 2021, including various bank transfers and payments.



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

Data	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
09/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066774	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP SH CONSULTORIA	0,00	-150,00	1272944,96
09/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066776	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP SICUREZA MALHEIROS	0,00	-509,88	1271291,08
09/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066777	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	TRANSF INDEVIDA	0,00	-618,27	1271821,81
09/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066778	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-9,54	1271812,27
09/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066779	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-56,95	1271755,32
09/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21067261	359184	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP RPA	0,00	-77,35	1271677,97
10/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001384	357068	DEV TRANSF IND	RECUP DESP RPA	615,27	0,00	1271601,70
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001385	357046	INSS TERCEIROS	RECUP DESP GRU	0,00	-10741,19	1261559,50
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001386	357062	INSS A RECOLHER	RECUP DESP INSS	0,00	-44512,05	1217038,00
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001387	357103	IRRF A PAGAR PF	RECUP DESP DARF	0,00	-6459,69	1210578,31
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001388	357103	IRRF A PAGAR FOLHA	RECUP DESP DARF	0,00	-501,85	1160393,86
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001439	358269	TELEMAR NORTE LESTE SA	RECUP DESP RPA	0,00	-219,24	1160173,62
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161820	358229	ACORDO JUDICIAL	TARIFA	0,00	-10059,15	1151014,47
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161821	358094	CONSERVADORA DE MÃQUINAS FRITZ	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-36,06	1128257,65
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161822	358094	NETWAY TELECOM LTDA ME	RECUP DESP ACCESS	0,00	-217,50	1126081,15
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161823	358094	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-221,29	1125860,75
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161824	358094	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-215,09	1125645,66
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066819	358911	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	RECUP DESP RPA	0,00	-9626,55	1115977,20
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066820	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP RPA	0,00	-2091,88	1095058,32
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066821	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP PAG INDEVIDO	0,00	-1288,97	1112846,38
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066822	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP INSS	0,00	-149,57	1112696,81
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066823	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-88,40	1112608,41
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066824	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-1,95	1112606,46
12/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066825	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-38,16	1112568,30
13/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001388	357138	PS A RECOLHER	RECUP DESP TOTVS	0,00	-5922,80	1106645,50
13/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066861	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP TOTVS	0,00	-9,88	1106635,62
13/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066862	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP TOTVS	0,00	-404,91	1106230,71
13/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066863	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-53,84	1106176,87
13/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066864	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP PAG F&M VARIAS	0,00	-45721,43	1060455,44
13/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066865	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-44,20	1060411,24
13/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066866	358911	TRANSF	TARIFA	45721,43	0,00	1106132,67
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166237	358286	Depo <sup>2</sup> s Banc	TRANSF	0,00	-4138,30	1101994,37
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166238	358286	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-351,70	1101642,67
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166239	358286	SIMAL VITAL COMERCIAL DE PROD	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-180,00	1069024,21
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166291	358411	SIMAL VITAL COMERCIAL DE PROD	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-120,00	1069104,21
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166292	358411	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-3943,35	1057921,86
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166293	358411	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-1980,00	1057723,86
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166294	358411	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-1562,00	1055739,86
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166295	358411	EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-190,48	1055559,38
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166296	358411	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-468,00	1055091,38
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166297	358411	GRAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-228,00	1055263,38
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166298	358411	MEDLEVENSDH COMERCIO E REPR D	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-185,00	1052670,38
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166299	358411	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-5076,60	1047593,78
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166300	358429	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-3762,50	1043831,28
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166301	358429	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS E	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-6870,00	1036961,28
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066899	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-21,76	1036939,52
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066900	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-255,34	1036684,18
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066901	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-22,10	1036662,08
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066902	358911	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-124,02	1036538,06
14/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21067288	359168	DEV TRANSF IND	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	238,97	0,00	1036767,03
15/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001390	357290	ACORDO JUDICIAL	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-4000,00	1032767,03
15/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001454	358066	VIVO SA	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-159,81	1032607,22
15/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066973	359010	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP ADVICETECH	0,00	-86,05	1032521,17
15/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066974	359010	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP VIVO	0,00	-75,38	1032445,79
15/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066975	359010	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP VIVO	0,00	-530,36	1031915,43
15/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066976	359010	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP LIGHT	0,00	-96,21	1031819,22
15/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066977	359010	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP VIVO	0,00	-75,18	1031744,04
15/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066978	359010	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-11,00	1031733,04
15/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21066979	359010	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-83,15	1031650,89
16/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001459	358690	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-6024,20	1025726,69
16/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001460	358690	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-202,81	1025523,88
16/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001463	358683	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-1152,67	1024371,21
16/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166559	358676	AGRA LOCALIZAO DE VEICULOS ESER	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-298,67	1024072,54
16/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166560	358676	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-5383,04	1018611,50
16/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166510	358685	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-1847,19	1014274,31
16/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00166515	358757	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-4282,28	1009992,03
16/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007232	359153	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP VT	0,00	-970,20	1009021,83
16/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007233	359153	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP VUP	0,00	-382,81	1008639,02
16/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007234	359153	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-22,10	1008616,92
16/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007235	359153	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-5,85	1008611,07
16/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007236	359153	Depo <sup>2</sup> s Banc	TARIFA	0,00	-9,54	1008601,53
19/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007639	359518	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP WH&M PAPELARIA	0,00	-61,86	1008539,67
19/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007640	359518	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP RPA	0,00	-134,94	995104,99
19/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007641	359518	Depo <sup>2</sup> s Banc	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-650	



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

20/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	FT-00000-00166601	358995	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-23888,20	955418,24	
20/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	FT-00000-00166602	358995	REVENHOS E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	-119,50	954220,74	
20/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007650	359518	DepA's Banc	RECUR DESP SH CONSULTORIA	0,00	-150,00	954070,74
20/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007651	359518	DepA's Banc	RECUR DESP RPA	0,00	-6467,46	947603,28
20/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007652	359518	DepA's Banc	RECUR DESP VT	0,00	-18,30	947584,98
20/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007653	359518	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-19,08	947565,90
20/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007654	359518	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-33,15	947532,75
22/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007587	359596	DepA's Banc	RECUR DESP FATOR SEGUROS	0,00	-309,68	947223,07
22/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007588	359596	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-11,05	947212,02
22/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007730	359661	ACERTO	366,04	0,00	947578,06	
26/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007724	359661	ACERTO	0,30	0,00	947578,36	
28/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007807	359945	DepA's Banc	RECUR DESP RESCISÃO	0,00	-4884,30	942694,06
28/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007808	359945	DepA's Banc	TARIFA	0,00	-11,05	942683,01
28/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21007809	359945	TRANSF	4884,30	0,00	947567,31	
30/04/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1279092,17	1504668,84	-1886133,70	947567,31
01/04/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	904140,36	0,00	0,00	904140,36
01/04/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21006512	358922	DepA's Banc	RENDIMENTOS	472,01	0,00	904612,37
01/04/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21006514	358922	DepA's Banc	IR	0,00	-186,20	904526,17
13/04/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21006866	358911	DepA's Banc	TRANSF	0,00	-457,14	899784,74
28/04/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21007809	359945	DepA's Banc	TRANSF	0,00	-4884,30	853900,44
28/04/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21008067	360210	DepA's Banc	RENDIMENTO	790,05	0,00	854690,49
28/04/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21008068	360210	DepA's Banc	IR	0,00	-177,76	854512,73
30/04/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	904140,36	1262,06	-50889,69	854512,73
01/04/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	287478,53	0,00	0,00	287478,53
05/04/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-21006596	358911	TRANSF	708412,88	0,00	959391,41	
05/04/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-21006613	358911	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-995,86	958395,55	
06/04/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-21006671	358911	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-65331,61	893063,94	
07/04/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-21006659	358911	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-11957,94	921636,60	
08/04/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-21006731	358911	TRANSF POUAPANÇA	0,00	-99558,55	822078,05	
12/04/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-21006590	358922	DepA's Banc	RENDIMENTOS	333,19	0,00	822411,24
12/04/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-21006592	358922	DepA's Banc	IR	0,00	-74,96	822336,28
30/04/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	287478,53	708746,07	-1739888,92	822336,28
01/04/2021	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	2576634,41	0,00	0,00	2576634,41
30/04/2021	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2576634,41
01/04/2021	02082103	13064560.110201.034	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	16275374,04	0,00	0,00	16275374,04
30/04/2021	02082103	13064560.110201.034	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16275374,04
01/04/2021	02082119	13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	02082119	13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	02082128	13064560.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	9679,71	0,00	0,00	9679,71
30/04/2021	02082128	13064560.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9679,71
01/04/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações de Salários			SALDOS DE ABERTURA	255335,92	0,00	0,00	255335,92
30/04/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações de Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	255335,92
01/04/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA	-225285,71	0,00	0,00	-225285,71
07/04/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21004382	357797	FERIAS 12.04 MR	Contrap. por Doc. PS 21004382	0,00	-457,21	-225742,92
07/04/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21004382	357797	FERIAS 12.04 MR	07/04/2021 FERIAS A PAGAR	45721,43	0,00	-225285,71
12/04/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-0006777	358306	Contrap. por Doc. PM 5777	Contrap. por Doc. PM 5777	45721,43	0,00	-179564,28
12/04/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00012504	357798	Contrap. por Doc. PM 12504	Contrap. por Doc. PM 12504	45721,43	0,00	-133941,85
12/04/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00012504	357798	Contrap. por Doc. PM 12504	Contrap. por Doc. PM 12504	0,00	-457,21	-179564,28
30/04/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-21008260	360467	FORA REF. ABRIL 2021	0,00	-16454,05	196028,33	
30/04/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-225285,71	137164,29	-107906,91	-196028,33
01/04/2021	02082139	13064560.110501.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	02082139	13064560.110501.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	58696,25	0,00	0,00	58696,25
30/04/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	58696,25
01/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA	-8000,00	0,00	0,00	-8000,00
01/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21009342	356862	FGTS 03/2021 MR	Contrap. por Doc. PS 21009342	0,00	-46730,07	-54730,07
05/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001381	356978	Contrap. por Doc. PM 1381	46731,07	0,00	-8000,00	-8000,00
05/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21004264	357575	GRU LARISSA CRUZ	Contrap. por Doc. PS 21004264	0,00	-492,12	-8492,12
07/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00005755	357576	Contrap. por Doc. PM 5755	Contrap. por Doc. PM 5755	492,12	0,00	-8000,00
12/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001443	358298	Contrap. por Doc. PM 1443	Contrap. por Doc. PM 1443	10059,15	0,00	2059,15
12/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00005773	358298	Contrap. por Doc. PM 5773	Contrap. por Doc. PM 5773	2861,85	0,00	4951,00
12/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21004590	358297	GRU VLADEMIR SANCHEZ	Contrap. por Doc. PS 21004590	0,00	-2891,85	2059,15
12/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21004591	358297	VLADEMIR SANCHEZ	Contrap. por Doc. PS 21004591	0,00	-10059,15	-8000,00
15/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001390	357290	Contrap. por Doc. PM 1390	Contrap. por Doc. PM 1390	4000,00	0,00	-4000,00
28/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21005250	359795	FGTS 04/2021 MARE	Contrap. por Doc. PS 21005250	0,00	-47548,04	-51548,04
28/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21005250	359795	FGTS 04/2021 MARE	Contrap. por Doc. PS 21005250	47548,04	0,00	-4000,00
30/04/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-8000,00	111722,23	-107722,23	-4000,00
01/04/2021	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	02082241	13064560.210201.003	Resarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período	Código	Descrição	Projeto	Atividade	Valor	Valor	Valor	Valor
06/04/2021	02082241	13064560.210201.003	Resarcimento de despesas a vo	AE-10000-21004352	357741 REEMB DESP 06 04 MR		0,00	-34,85
07/04/2021	02082241	13064560.210201.003	Resarcimento de despesas a vo	AE-00000-00165820	357787		0,00	0,00
30/04/2021	02082241	13064560.210201.003	Resarcimento de despesas a vo				0,00	34,85
01/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar				-597384,69	0,00
01/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	AE-00000-00005744	356860		69940,59	0,00
01/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	AE-00000-00010486	356860		364336,61	0,00
01/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	AE-10000-21003910	356848 FLH 03/2021 MR BB		0,00	-69940,59
01/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	PS-10000-21003910	356848 FLH 03/2021 MR BB	01/04/2021 SALARIOS A PAGAR	69940,59	0,00
01/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	AE-10000-21003911	356848 FLH 03/2021 MR ITAU	Contrap. por Doc. PS 21003911	0,00	-364936,61
01/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	PS-10000-21003911	356848 FLH 03/2021 MR ITAU	FLH 03/2021	364936,61	0,00
01/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	AE-10000-21003916	356848 RUBEM CESAR 03/2021	01/04/2021 SALARIOS A PAGAR	1822,14	0,00
01/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	PS-10000-21003917	356848 VALDOMIRO CONCEICAO 03/21	01/04/2021 SALARIOS A PAGAR	1449,70	0,00
28/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	PS-10000-21005179	359713 RUBEM CESAR 04/2021	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	1822,14	0,00
28/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	PS-10000-21005180	359713 FOLHA 04/21 VALDOMIRO	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	1449,70	0,00
28/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	AE-10000-21005202	359713 FOLHA 04/2021 MARE ITAU	Contrap. por Doc. PS 21005202	0,00	-1449,70
28/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	PS-10000-21005202	359713 FOLHA 04/2021 MARE ITAU	Contrap. por Doc. PS 21005202	0,00	-382794,78
28/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	AE-10000-21005202	359713 FOLHA 04/2021 MARE ITAU	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	382794,78	0,00
28/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	PS-10000-21005202	359713 FOLHA 04/2021 MARE ITAU	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	382794,78	0,00
28/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	AE-10000-21005203	359713 FOLHA 04/2021 MARE BB	Contrap. por Doc. PS 21005203	0,00	-78848,37
28/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	PS-10000-21005203	359713 FOLHA 04/2021 MARE BB	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	78848,37	0,00
28/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	AE-10000-21005203	359713 FOLHA 04/2021 MARE BB	28/04/2021 SALARIOS A PAGAR	78848,37	0,00
30/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar	JE-10000-21008260	360467		0,00	-464914,99
30/04/2021	02082255	13064560.210301.001	Saálrios a Pagar				1799584,38	-1826250,33
01/04/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher				0,00	0,00
01/04/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21004024	357047 INSS FLH 03/2021 PARATY	01/04/2021 INSS A RECOLHER	149,57	0,00
01/04/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21004035	357047 INSS FLH 03/2021 MR	Contrap. por Doc. PS 21004035	0,00	-44512,05
01/04/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21004035	357047 INSS FLH 03/2021 MR	01/04/2021 INSS A RECOLHER	44512,05	0,00
12/04/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001385	357046		0,00	-14321,90
30/04/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21008260	360467		0,00	-41442,20
30/04/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher				1631,24	0,00
30/04/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher				90804,91	-85954,25
01/04/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher				0,00	0,00
01/04/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21003930	356866 FGTS 03/2021 MTZ	01/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	346,35	0,00
01/04/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21003942	356862 FGTS 03/2021 MR	01/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	46731,07	0,00
28/04/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005250	359795 FGTS 04/2021 MARE	28/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	47548,04	0,00
28/04/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005250	359795 FGTS 04/2021 MARE	28/04/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	0,00	-47548,04
30/04/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher				94625,46	-47548,04
01/04/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher				0,00	0,00
01/04/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21004078	357098 IRRF 03/2021 MR	01/04/2021 IRRF A PAGAR FOLHA	50185,45	0,00
01/04/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21004078	357098 IRRF 03/2021 MR	01/04/2021 IRRF A PAGAR FOLHA	50185,45	0,00
12/04/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001387	357103		0,00	-63148,81
30/04/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21008260	360467		0,00	87347,75
30/04/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher				1003710,90	-113534,26
01/04/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS sf/ folha a recolher				0,00	0,00
01/04/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS sf/ folha a recolher	AE-10000-21004109	357130 PIS 03/2021 MR	01/04/2021 PIS A RECOLHER	5922,80	0,00
01/04/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS sf/ folha a recolher	PS-10000-21004109	357130 PIS 03/2021 MR	01/04/2021 PIS A RECOLHER	5922,80	0,00
13/04/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS sf/ folha a recolher	AE-00000-00001388	357138		0,00	-4633,93
30/04/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS sf/ folha a recolher				11845,60	-5922,80
01/04/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar				0,00	0,00
28/04/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012597	359399		4884,30	0,00
28/04/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21004993	359388 RESC 28 04 21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 21004993	0,00	-4884,30
28/04/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21004993	359388 RESC 28 04 21 ITAU MARE	28/04/2021 RESCISÕES A PAGAR	4884,30	0,00
30/04/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21008260	360467		0,00	-4884,30
30/04/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar				9768,60	-9768,60
01/04/2021	02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentatória a Pagar				0,00	0,00
01/04/2021	02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentatória a Pagar	AE-10000-21003981	356983 FABIANA PEREIRA 03/2021	01/04/2021 PENSÃO ALIMENTICIA	651,79	0,00
01/04/2021	02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentatória a Pagar	PS-10000-21003981	356983 FABIANA PEREIRA 03/2021	01/04/2021 PENSÃO ALIMENTICIA	651,79	0,00
01/04/2021	02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentatória a Pagar	AE-10000-21003982	356983 ANDRIENY SANTOS 03/2021	01/04/2021 PENSÃO ALIMENTICIA	585,85	0,00
06/04/2021	02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentatória a Pagar	AE-00000-00001382	356978		0,00	-1178,75
06/04/2021	02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentatória a Pagar	AE-00000-00001383	356978		0,00	-592,90
07/04/2021	02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentatória a Pagar	AE-00000-00001490	360184		0,00	-14,72
29/04/2021	02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentatória a Pagar	AE-10000-21005315	359932 FABIANA PEQUENO 04/2021	Contrap. por Doc. PS 21005315	0,00	-516,18
29/04/2021	02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentatória a Pagar	PS-10000-21005316	359932 ADRIENY DOS SANTOS 04/21	Contrap. por Doc. PS 21005316	0,00	-574,35
29/04/2021	02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentatória a Pagar	PS-10000-21005316	359932 ADRIENY DOS SANTOS 04/21	29/04/2021 PENSÃO ALIMENTICIA	574,35	0,00
30/04/2021	02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentatória a Pagar	JE-10000-21008260	360467		0,00	-1090,53
30/04/2021	02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentatória a Pagar				3627,81	-3418,70
01/04/2021	02082264	13064560.210301.010	13ª Saálrio a Pagar				0,00	0,00
30/04/2021	02082264	13064560.210301.010	13ª Saálrio a Pagar				182,34	0,00
01/04/2021	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte				0,00	0,00
16/04/2021	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004770	359687	47947657	0,00	0,00
16/04/2021	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	AE-10000-21004783	359687	47939212	0,00	-6608,12
16/04/2021	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004784	359687	47939722	6024,20	0,00
30/04/2021	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21008260	360467		0,00	-3587,85
30/04/2021	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte				7197,21	-3587,85
01/04/2021	02082270	13064560.210301.016	Vale refeição e alimentação				0,00	0,00



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
08/04/2021	02082270	13064560.210801.036	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21004374	357785	24805896/21	31/03/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	24805896/21	1128.60	0.00	2368.615
30/04/2021	02082270	13064560.210801.036	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21004374	357785	24805896/21	31/03/2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO		1128.60	0.00	2368.615
01/04/2021	02082273	13064560.210801.039	Empreendimento Fundacional	PS-10000-21003965	356981	CONSIG FLH 03/2021 ITAU	01/04/2021	SALDOS DE ABERTURA		-11258.76	0.00	-11258.76
01/04/2021	02082273	13064560.210801.039	Empreendimento Fundacional	PS-10000-21003965	356981	CONSIG FLH 03/2021 ITAU	01/04/2021	BANCO ITAU	CONSIG FLH 03/2021 ITAU	6645.63	0.00	-4613.13
29/04/2021	02082273	13064560.210801.039	Empreendimento Fundacional	PS-10000-21005289	359894	CONSIG FLH 04/2021 ITAU	29/04/2021	BANCO ITAU	CONSIG FLH 03/2021 ITAU	6645.63	0.00	2032.50
29/04/2021	02082273	13064560.210801.039	Empreendimento Fundacional	PS-10000-21005315	359892	FABIANA PEQUENO 04/2021	29/04/2021	PENSA ALIMENTAÇÃO	FABIANA PEQUENO 04/2021	516.18	0.00	2518.86
30/04/2021	02082273	13064560.210801.039	Empreendimento Fundacional	IE-10000-21008260	360467	F0942 REF ABRIL 2021	30/04/2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-4096.95
01/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165356	357348		01/04/2021	SALDOS DE ABERTURA		-88836.52	0.00	-88836.52
01/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501070	357355	148.0000	01/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21501076		5640.00	0.00	-83136.52
01/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501089	357313	220000	01/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21501089		0.00	0.00	-83136.52
01/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501102	357313	381000	01/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21501102		0.00	0.00	-83136.52
01/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502469	357392	261001	01/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21502469		0.00	0.00	-83136.52
01/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502946	357399	22271000	01/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21502946		0.00	0.00	-83136.52
03/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515455	357458	2696000	03/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21515455		0.00	0.00	-83136.52
03/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515455	357458	2696000	03/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21515455		0.00	0.00	-83136.52
03/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515463	357458	850000	03/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21515463		0.00	0.00	-83136.52
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165499	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165499		19380.90	0.00	-123323.16
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165500	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165500		630.00	0.00	-123323.16
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165501	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165501		5261.00	0.00	-117432.16
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165502	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165502		6732.36	0.00	-115499.76
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165503	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165503		1191.00	0.00	-109488.30
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165504	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165504		6329.80	0.00	-103158.50
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165505	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165505		123.75	0.00	-103034.75
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165506	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165506		434.95	0.00	-102619.80
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165507	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165507		808.26	0.00	-101803.98
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165508	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165508		42.56	0.00	-101768.28
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165511	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165511		5301.00	0.00	-96467.28
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165512	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165512		140.00	0.00	-96327.28
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165513	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165513		3900.00	0.00	-92527.28
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165514	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165514		169.00	0.00	-92358.28
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165515	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165515		407.40	0.00	-91950.88
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165516	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165516		440.00	0.00	-91510.88
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004258	357530	4300	05/04/2021	Contrap. por Doc. FS 21004258		0.00	0.00	-5677.53
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21520028	357641	166000	05/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21520028		0.00	0.00	-100338.41
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21520011	357641	210000	05/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21520011		0.00	0.00	-9186.40
05/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165517	357372		05/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165517		10678.70	0.00	-86361.11
06/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165518	357372		06/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165518		4252.84	0.00	-94539.27
06/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165548	357535		06/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165548		5677.53	0.00	-88915.74
06/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165615	357594		06/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165615		26878.70	0.00	-62037.04
06/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21530915	355397	769000	06/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21530915		118.76	0.00	-61918.28
06/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21530945	357703	202147000	06/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21530945		0.00	0.00	-48501.28
06/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21530975	357762	454000	06/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21530975		0.00	0.00	-31208.26
06/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21530928	357766	11744000	06/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21530928		0.00	0.00	-112102.36
06/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539222	357766	3439000	06/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21539222		0.00	0.00	-117027.36
06/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539677	357769	1017000	06/04/2021	Contrap. por Doc. PV 21539677		0.00	0.00	-119827.36
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165552	357683		07/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165552		9136.40	0.00	-110699.96
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165557	357683	308001	07/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165557		390.00	0.00	-109799.96
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004408	357881	14222001	07/04/2021	Contrap. por Doc. FS 21004408		0.00	0.00	-114867.56
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004418	357881	76576001	07/04/2021	Contrap. por Doc. FS 21004418		0.00	0.00	-115052.56
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004455	357883	15025000	07/04/2021	Contrap. por Doc. FS 21004455		0.00	0.00	-115520.56
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004459	357883	20267001	07/04/2021	Contrap. por Doc. FS 21004459		0.00	0.00	-119900.56
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004461	357883	20306001	07/04/2021	Contrap. por Doc. FS 21004461		0.00	0.00	-121442.91
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004471	357883	9186001	07/04/2021	Contrap. por Doc. FS 21004471		0.00	0.00	-123878.91
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004480	357882	3082001	07/04/2021	Contrap. por Doc. FS 21004480		0.00	0.00	-124578.91
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004495	357887	20160001	07/04/2021	Contrap. por Doc. FS 21004495		0.00	0.00	-125620.91
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004500	357887	731001	07/04/2021	Contrap. por Doc. FS 21004500		0.00	0.00	-126321.39
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004517	357912	13273001	07/04/2021	Contrap. por Doc. FS 21004517		0.00	0.00	-130683.89
07/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004535	357912	9759001	07/04/2021	Contrap. por Doc. FS 21004535		0.00	0.00	-136700.49
08/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001428	357883		08/04/2021	Contrap. por Doc. FM 1428		1128.60	0.00	-137571.89
08/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165904	357824		08/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165904		1225.00	0.00	-136346.89
08/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0165905	357824		08/04/2021	Contrap. por Doc. PT 165905		1358.40	0.00	-134988.49
08/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-								





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

27/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20004678	332305	375359000	Contrap. por Doc. PV 20004678	40,09	0,00	-106925,96
27/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20004679	332305	381763000	Contrap. por Doc. PV 20004679	40,09	0,00	-106866,87
28/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005225	359753	14762001	Contrap. por Doc. FS 21005225	0,00	-1769,00	-108654,87
28/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005242	359791	1576001	Contrap. por Doc. FS 21005242	0,00	-1640,25	-110295,12
28/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005258	359809	10520001	Contrap. por Doc. FS 21005258	0,00	-124,80	-110419,92
28/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005259	359809	10521001	Contrap. por Doc. FS 21005259	0,00	-60,00	-110479,92
28/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005260	359809	10522001	Contrap. por Doc. FS 21005260	0,00	-512,00	-110591,92
28/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005261	359809	12161001	Contrap. por Doc. FS 21005261	0,00	-1423,00	-112333,92
28/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005262	359809	17501001	Contrap. por Doc. FS 21005262	0,00	-1499,60	-114433,52
28/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005263	359809	20548001	Contrap. por Doc. FS 21005263	0,00	-1432,50	-115866,02
28/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005264	359809	2058001	Contrap. por Doc. FS 21005264	0,00	-1428,00	-130046,02
28/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005266	359809	39078001	Contrap. por Doc. FS 21005266	0,00	-10270,50	-140416,52
28/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005267	359809	6433001	Contrap. por Doc. FS 21005267	0,00	-1028,00	-141441,52
28/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005270	359809	6444001	Contrap. por Doc. FS 21005270	0,00	-258,00	-141700,52
30/04/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-88836,52	398548,22	-451412,22
01/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos				SALDOS DE ABERTURA	805212,99	0,00	0,00
08/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00005771	357851		Contrap. por Doc. FM 5771	15114,30	0,00	302327,29
08/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00012518	357851		Contrap. por Doc. FM 12518	9626,25	0,00	329953,54
08/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21004474	357836	RPA 08 04 21 BB MARE	Contrap. por Doc. FS 21004474	0,00	-15114,30	314839,24
08/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21004474	357836	RPA 08 04 21 BB MARE	07/04/2021 RPA A PAGAR	15114,30	0,00	329953,54
08/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21004475	357836	RPA 08 04 21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. FS 21004475	0,00	-9626,25	320327,29
08/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21004475	357836	RPA 08 04 21 ITAU MARE	07/04/2021 RPA A PAGAR	9626,25	0,00	329953,54
15/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00005804	358812		Contrap. por Doc. FM 5804	13434,68	0,00	345388,22
16/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00012562	358812		Contrap. por Doc. FM 12562	6467,46	0,00	349855,68
16/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00012562	358812		Contrap. por Doc. FM 12562	0,00	-6467,46	343388,22
16/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21004847	358799	RPA 16 04 21 BB MARE	Contrap. por Doc. FS 21004847	0,00	-13434,68	329953,54
16/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21004847	358799	RPA 16 04 21 BB MARE	16/04/2021 RPA A PAGAR	13434,68	0,00	343388,22
16/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21004848	358799	RPA 16 04 21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. FS 21004848	0,00	-6467,46	336920,76
16/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21004848	358799	RPA 16 04 21 ITAU MARE	16/04/2021 RPA A PAGAR	6467,46	0,00	345388,22
20/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00005820	359128		Contrap. por Doc. FM 5820	6467,46	0,00	349855,68
30/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	JE-10000-21008261	360493		FOLHA REF. RPA 04/2021	0,00	-44642,69	305212,99
30/04/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	805212,99	9752,84	-9752,84
01/04/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-1486,92	0,00	-1486,92
03/04/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21515455	357458	2696000	Contrap. por Doc. PV 21515455	0,00	-33,20	-1520,12
06/04/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21509115	355397	769000	Contrap. por Doc. PV 21509115	0,00	-27,41	-1547,53
06/04/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21539222	357766	3435000	Contrap. por Doc. PV 21539222	0,00	-75,00	-1622,53
09/04/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21558107	358076	14653000	Contrap. por Doc. PV 21558107	0,00	-307,29	-1929,82
16/04/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001463	359863		Contrap. por Doc. FM 1463	1152,57	0,00	-777,15
26/04/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21682079	359593	22053021	Contrap. por Doc. PV 21682079	0,00	-707,97	-1485,12
26/04/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21682079	359593	22053021	Contrap. por Doc. PV 21682079	707,97	0,00	-777,15
30/04/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1486,92	1860,64	-1150,87
01/04/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos				SALDOS DE ABERTURA	15386,70	0,00	15386,70
01/04/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	AE-10000-21004051	357061	IRRF AUT 03/2021 MR	Contrap. por Doc. FS 21004051	0,00	-6459,69	8927,01
01/04/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	PS-10000-21004051	357061	IRRF AUT 03/2021 MR	01/04/2021 IRRF A PAGAR	6459,69	0,00	15386,70
12/04/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	AE-00000-00001386	357062		Contrap. por Doc. FM 1386	6459,69	0,00	21846,39
30/04/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	JE-10000-21008261	360493		FOLHA REF. RPA 04/2021	0,00	-5110,79	16735,60
30/04/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	15386,70	12919,38	-11570,48
01/04/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-2233,58	0,00	-2233,58
09/04/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21558107	358076	14653000	Contrap. por Doc. PV 21558107	0,00	-676,05	-2909,63
20/04/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000674	358811		Contrap. por Doc. FM 674	1557,53	0,00	-1352,10
20/04/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000675	358811		Contrap. por Doc. FM 675	676,05	0,00	-676,05
30/04/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2233,58	2233,58	-676,05
01/04/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	75870,60	0,00	75870,60
01/04/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21004007	357027	INSS AUT 03/2021 MR	Contrap. por Doc. FS 21004007	0,00	-10741,19	65129,41
01/04/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21004007	357027	INSS AUT 03/2021 MR	01/04/2021 INSS TERCEIROS	10741,19	0,00	75870,60
12/04/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001394	357038		Contrap. por Doc. FM 1394	10741,19	0,00	86611,79
29/04/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21005343	359993	INSS AUT 04/2021 MARE	Contrap. por Doc. FS 21005343	0,00	-9118,36	77493,43
29/04/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21005343	359993	INSS AUT 04/2021 MARE	Contrap. por Doc. FS 21005343	0,00	-9118,36	86611,79
30/04/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21008261	360493		FOLHA REF. RPA 04/2021	0,00	-9118,36	77493,43
30/04/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	75870,60	30600,74	-28977,91
01/04/2021	02082283	13064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-3672,77	0,00	-3672,77
08/04/2021	02082283	13064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21502946	357399	22271000	Contrap. por Doc. PV 21502946	0,00	-138,24	-3811,01
08/04/2021	02082283	13064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21515455	357458	2696000	Contrap. por Doc. PV 21515455	0,00	-154,38	-3965,39
09/04/2021	02082283	13064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21539222	357766	3435000	Contrap. por Doc. PV 21539222	0,00	-232,50	-4197,89
12/04/2021	02082283	13064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21558107	358076	14653000	Contrap. por Doc. PV 21558107	0,00	-952,61	-5150,50
16/04/2021	02082283	13064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21588088	358457	1141000	Contrap. por Doc. PV 21588088	0,00	-96,67	-5247,17
20/04/2021	02082283	13064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001462	358811		Contrap. por Doc. FM 1462	3998,27	0,00	-1246,90
30/04/2021	02082283	13064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3672,77	3998,27	-1574,40
01/04/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
06/04/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001412	357658		Contrap. por Doc. FM 1412	91,35	0,00	91,35
06/04/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21509115	355397	769000	Contrap. por Doc. PV 21509115	0,00	-91,35	





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

07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005332	35788,7	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-150,00	19512,99
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005332	35788,7	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.003.1	0,00	-4380,00	17531,99
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005334	35788,7	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.063.1	0,00	-45,00	17487,99
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005334	35788,7	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.116.1	0,00	-31,00	17456,99
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005334	35788,7	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.036.1	0,00	-735,00	16721,99
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005334	35788,7	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.008.1	0,00	-510,00	16211,99
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005334	35788,7	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.014.1	0,00	-245,00	15766,99
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0,00	-477,50	14819,49
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	0,00	-193,50	14625,99
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	0,00	-298,50	14327,49
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0,00	-98,00	14229,49
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	0,00	-11,25	14218,24
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0,00	-2472,50	11745,74
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0,00	-7,90	11737,84
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0,00	-17,20	11720,64
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0,00	-34,50	11686,14
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0,00	-34,50	11651,64
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0,00	-54,00	11597,64
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0,00	-27,00	11570,64
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005335	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0,00	-216,00	11354,64
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005359	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0,00	-1410,00	9944,64
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005359	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.003.1	0,00	-56,00	9888,64
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005359	35788,7	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1	0,00	-96,00	9792,64
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005386	35788,7	FRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.003.1	0,00	-19,48	9612,16
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005386	35788,8	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.17.001.1	0,00	-136,00	9476,16
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005386	35788,8	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.22.014.1	0,00	-19,00	9357,16
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005386	35788,8	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.04.004.1	0,00	-26,40	9330,76
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005386	35788,8	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.037.1	0,00	-4060,00	5310,76
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005386	35788,8	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.07.001.1	0,00	-170,00	5140,76
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005386	35788,8	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.036.1	0,00	-2450,00	1092,76
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005386	35788,8	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.04.005.1	0,00	-97,20	995,56
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	0,00	-30,00	965,56
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.002.1	0,00	-82,00	883,56
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	0,00	-412,00	471,56
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.002.1	0,00	-330,00	141,56
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	0,00	-448,00	-306,44
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0,00	-163,00	-469,44
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.018.1	0,00	-369,60	-839,04
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.004.1	0,00	-300,00	-1139,04
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.004.1	0,00	-20,70	-1159,74
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	0,00	-253,00	-1412,74
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	0,00	-230,40	-1643,14
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0,00	-212,50	-1855,64
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.006.1	0,00	-135,50	-1991,14
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	0,00	-130,20	-2121,34
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	0,00	-60,80	-2182,14
07/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005387	35788,8	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1	0,00	-586,00	-2768,94
08/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006494	35803,8	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	-871,98	-3638,92
08/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006502	35803,8	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-3787,42
08/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006513	35803,8	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INFSTRUTURA	0,00	-290,00	-4077,42
08/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21553160	35804,4	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	02011151	140,00	0,00	-3967,42
08/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21553171	35804,4	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871,98	0,00	-3056,94
08/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21553192	35804,4	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290,00	0,00	-2766,94
09/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006530	35806,7	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	0,00	-3960,00	-672,94
09/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006536	35806,8	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-2048,25	-2721,19
09/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006567	35810,3	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_UNIP_COMSERV	0,00	-95170,16	-62380,35
09/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006581	35812,25	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-213,24	-62062,59
09/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006588	35813,3	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS	0,00	-1800,00	-64402,59
09/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006589	35813,3	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS	0,00	-1800,00	-66202,59
09/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21558107	35807,6	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	20486,25	0,00	-45716,34
09/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21558128	35807,6	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	/20011161	3960,00	0,00	-41736,34
09/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21559479	35812,1	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170,16	0,00	-65861,8
09/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21559333	35814,5	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	/20011161	1800,00	0,00	-4786,18
09/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21559994	35814,5	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	/20011161	1800,00	0,00	-2986,18
09/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21559940	35814,5	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000634	219,24	0,00	-2766,94
12/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006609	35829,5	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS B	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-6870,00	-9636,94
12/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21589317	35830,8	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS B	/20011268	6870,00	0,00	-2766,94
13/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006663	35843,7	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2070,00	-5842,94
13/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006672	35845,0	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	SERV_CONFECAÇÃO	0,00	-4037,25	-8883,19
13/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006672	35845,0	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	SERV_CONFECAÇÃO	0,00	-672,88	-9556,07
13/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006673	35845,6	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	SERV_CONFECAÇÃO	4037,25	0,00	-6191,70



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

14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004742	358648	15005001	24/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	64 80	0.00	213 36
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004742	358632	15007001	24/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1	0.00	0.00	292 16
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004757	358648	32152001	26/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	6289 22	0.00	6681 58
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005752	358551			AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2865 67	3814 91
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005780	358551			VVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-158 81	3656 10
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005843	358637			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANTENANÇA	0.00	-4282 28	-626 18
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005859	358632			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-146 00	-611 18
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005865	358632			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.016.1	0.00	-152 00	-1003 18
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005865	358632			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.07.002.1	0.00	-860 00	-1363 18
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005865	358632			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.003.1	0.00	-504 00	-1867 18
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005865	358632			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.003.1	0.00	-296 00	-2163 18
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005865	358632			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.004.1	0.00	-1273 50	-3436 68
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005885	358632			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.008.1	0.00	-105 00	-3511 68
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005889	358632			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-64 80	-3606 48
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005890	358632			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0.00	-179 00	-3785 48
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005892	358632			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	14.12.001.3	0.00	-176 70	-3962 18
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005892	358632			NEW VISUAL COMFEÇÃ&ES LTDA	14.12.002.3	0.00	-359 40	-4515 68
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005892	358632			NEW VISUAL COMFEÇÃ&ES LTDA	14.12.003.3	0.00	-598 00	-4904 68
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005892	358632			NEW VISUAL COMFEÇÃ&ES LTDA	14.12.004.3	0.00	-471 20	-5975 78
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005892	358632			NEW VISUAL COMFEÇÃ&ES LTDA	14.12.005.3	0.00	-256 60	-5611 38
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005892	358632			NEW VISUAL COMFEÇÃ&ES LTDA	14.12.015.3	0.00	-176 70	-5788 08
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005892	358632			NEW VISUAL COMFEÇÃ&ES LTDA	14.12.006.3	0.00	-117 80	-5905 88
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005892	358632			NEW VISUAL COMFEÇÃ&ES LTDA	14.12.008.3	0.00	-294 50	-6200 38
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005892	358632			NEW VISUAL COMFEÇÃ&ES LTDA	14.12.009.3	0.00	-58 90	-5959 38
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005892	358632			NEW VISUAL COMFEÇÃ&ES LTDA	14.12.052.3	0.00	-58 80	-6318 08
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005892	358632			NEW VISUAL COMFEÇÃ&ES LTDA	14.12.053.3	0.00	-294 00	-6612 08
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	0.00	-15 00	-6627 08
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0.00	-22 00	-6649 08
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.001.1	0.00	-165 00	-6701 08
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0.00	-23 40	-6837 48
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0.00	-1399 00	-8236 48
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0.00	-1198 00	-9434 48
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-420 00	-9854 48
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	0.00	-239 90	-10094 38
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	0.00	-10 00	-10194 38
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0.00	-369 00	-10473 38
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	0.00	-4 00	-10477 38
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0.00	-92 40	-10569 78
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	0.00	-12 75	-10582 53
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.14.001.1	0.00	-4 80	-10597 93
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	0.00	-54 75	-10642 08
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-1302 00	-11944 08
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005898	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0.00	-957 22	-12901 30
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21539356	358560	2714000	07/04/2021	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011233	2866 67	0.00	-10034 63
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21539359	358560	319853000	03/04/2021	VVO SA	/30000524	158 83	0.00	-9875 82
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21539359	358560	850000	05/04/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	426 17	0.00	-10000 00
14/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-2156704	358649	6886001	25/03/2021	NEW VISUAL COMFEÇÃ&ES LTDA	14.12.008.3	2826 60	0.00	-2765 94
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004814	358777	17258001	09/04/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	84 00	0.00	-2682 94
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004815	358777	17287001	13/04/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	2231 40	0.00	-451 54
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004817	358777	20389001	07/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.103.2	309 75	0.00	-141 79
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004819	358777	20392001	07/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	201 00	0.00	-187 68
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004819	358777	31101001	09/04/2021	QUALITA COMFEÇÃ&ES LTDA	02.08.030.1	900 00	0.00	273 00
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004821	358777	32604001	12/04/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	526 00	0.00	3299 01
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004821	358777	32604001	12/04/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	0.00	-526 00	2773 01
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004822	358777	7467001	31/03/2021	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	2714 80	0.00	5487 81
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21004823	358777	77382001	31/03/2021	MED LEVENS OHN COMERCIO E SERV D	02.14.017.1	666 00	0.00	6153 81
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005964	358774			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.14.017.1	0.00	-666 00	5487 81
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005965	358774			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	0.00	-135 00	5352 81
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005965	358774			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.004.1	0.00	-225 00	5127 81
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005965	358774			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.015.1	0.00	-166 00	4961 81
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005966	358774			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0.00	-18 00	4943 81
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005966	358774			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0.00	-512 40	4431 41
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005966	358774			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0.00	-140 00	4291 41
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005966	358774			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0.00	-712 00	3579 41
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005966	358774			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0.00	-285 00	3294 41
15/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória</									



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

23/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21059309	359414	4864000	19/04/2021	CHADA COMERCIO E SERVICIOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-3862,94
23/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21059309	359414	4871000	19/04/2021	CHADA COMERCIO E SERVICIOS LTDA	/20011161	570,00	0,00	-3100,94
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005022	359461	589001	23/12/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	3589,60	0,00	66,56
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005005	359466	15076001	14/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	1396,00	0,00	1462,66
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005038	359466	15080001	14/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1061,40	0,00	2524,06
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005045	359466	3261001	16/04/2021	FL INDUSTRIA E COM DE PROD: D	02.08.036.1	2395,00	0,00	4919,06
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005051	359466	880001	14/04/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.003.1	174,00	0,00	6030,06
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005059	359466	93969001	15/04/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.022.1	5013,00	0,00	10106,06
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006221	359458			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	0,00	-3359,60	6746,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006239	359458			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0,00	-30,40	6716,06
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006239	359458			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0,00	-183,60	6532,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006239	359458			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0,00	-9,00	6523,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006239	359458			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.009.1	0,00	-11,00	6512,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006239	359458			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0,00	-69,00	6443,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006239	359458			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0,00	-81,00	6362,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006239	359458			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0,00	-84,00	6278,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006239	359458			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2	0,00	-176,00	6102,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006239	359458			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0,00	-744,00	5358,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006239	359458			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.024.1	0,00	-8,00	5350,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006240	359458			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	0,00	-798,00	4552,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006240	359458			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0,00	-1425,00	3127,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006240	359458			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	0,00	-1144,00	1987,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006240	359458			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.004.1	0,00	-57,00	1930,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006240	359458			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1	0,00	-202,50	1727,96
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006240	359458			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0,00	-18,00	1709,96
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006240	359458			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	0,00	-1372,50	337,46
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006241	359458			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-1061,40	-723,94
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006242	359458			FL INDUSTRIA E COM DE PROD: D	02.08.036.1	0,00	-1715,00	-2438,94
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006242	359458			FL INDUSTRIA E COM DE PROD: D	02.21.003.1	0,00	-688,00	-3126,94
24/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006242	359458			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	0,00	-174,00	-3292,94
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005064	359492	10267001	17/04/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.03.001.1	16298,20	0,00	13005,26
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005066	359492	137905001	09/04/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	1674,00	0,00	14679,26
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005085	359494	12061001	03/04/2021	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	169,00	0,00	14948,26
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006281	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.020.1	0,00	-18,00	14830,26
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006281	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.03.001.1	0,00	-152,00	14678,26
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006281	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	0,00	-547,20	14131,06
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006281	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.11.003.2	0,00	-170,00	13961,06
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006281	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.11.004.2	0,00	-799,00	13162,06
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006281	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.003.1	0,00	-672,00	6442,06
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006281	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1	0,00	-56,00	6386,06
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006281	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.21.004.1	0,00	-600,00	5786,06
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006281	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.002.1	0,00	-984,00	1946,06
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006281	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.004.1	0,00	-3396,00	-1449,94
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006282	359490			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	0,00	-1674,00	-3123,94
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006301	359490			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	0,00	-169,00	-3292,94
25/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005064	359492	362417001	22/04/2021	BIOCHOP PRODUTOS HOSPITALARES	01.03.003.1	1674,00	0,00	-1629,06
26/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006318	359552			BIOCHOP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0,00	-1612,00	-3292,94
26/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006341	359590			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-47197,92	-50490,86
26/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21682079	359593	22053021	22/04/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	47197,92	0,00	-3292,94
26/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21682079	359593	22053021	22/04/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	0,00	-47197,92	-50490,86
27/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006276	359588	981752000	05/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	30000624	0,00	50386,746
27/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20044675	332305	20044000	06/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	0,00	-181,62	50810,28
27/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20044678	332305	375359000	15/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	0,00	-40,09	50850,37
27/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20044679	332305	381765000	15/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	0,00	-40,09	50800,46
27/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006365	359663			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	137,80	0,00	50752,66
27/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006365	359663			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	40,09	0,00	50712,57
27/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006365	359663			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	40,09	0,00	50572,48
27/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006365	359663			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	181,62	0,00	50490,86
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005225	359753	14762001	22/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1769,00	0,00	48721,86
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005242	359791	1576001	21/04/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.015.1	1640,25	0,00	47081,61
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005258	359809	10520001	27/04/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.02.022.1	0,00	124,80	46956,81
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005259	359809	10521001	27/04/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.022.1	60,00	0,00	46896,81
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005260	359809	10522001	27/04/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.18.154.1	0,00	0,00	46984,81
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005261	359809	12161001	13/04/2021	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.002.1	1942,00	0,00	44442,81
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005262	359809	17501001	23/04/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	1499,60	0,00	42943,21
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005263	359809	20549001	21/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1432,50	0,00	41510,71
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005264	359809	20598001	19/04/2021	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E ECU	12.01.141.3	14280,00	0,00	27230,71
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005265	359809	33078001	27/04/2021	BO DISTRI DE MEDICAMENTOS MAT	02.23.022.1	10270,50	0,00	16960,21
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005267	359809	6433001	19/04/2021	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	01.43.004.1	10206,00	0,00	15934,21
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005270	359809	64440						



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

28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006467	359806	V M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-1690.00	-48954.86	
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006467	359806	V M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	0.00	-112.00	-49066.86	
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006467	359806	V M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-140.00	-49206.86	
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006468	359806	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	0.00	-1026.00	-50232.86	
28/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006468	359806	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.12.007.1	0.00	-258.00	-50490.86	
30/04/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2766.94	48396.15	-501120.07	
01/04/2021	02082547	13064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz			SALDOS DE ABERTURA		78000.00	0.00	78000.00	
30/04/2021	02082547	13064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	78000.00	
01/04/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ABERTURA		-17592406.15	0.00	-17592406.15	
30/04/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000162	356080	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	30/04/2021	0.00	0.00	-1887147.32	
30/04/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ENCERRAMENTO	REF A ABRIL/21	-17592406.15	0.00	-1887147.32	
01/04/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA		5943809.53	0.00	5943809.53	
30/04/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21008260	360467	FOPAG REF. ABRIL 2021		0.00	-15153.30	5928856.23	
30/04/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21008260	360467	FOPAG REF. ABRIL 2021		431590.32	0.00	6360246.55	
30/04/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5943809.53	431590.32	-15153.30	
01/04/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio			SALDOS DE ABERTURA		144594.62	0.00	144594.62	
30/04/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		59.86	0.00	144654.48	
30/04/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		5106.66	0.00	149761.14	
30/04/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		30.18	0.00	149791.32	
30/04/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		2574.78	0.00	152366.10	
30/04/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		9.99	0.00	152376.09	
30/04/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		852.13	0.00	153228.22	
30/04/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		13.29	0.00	153241.51	
30/04/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		1134.13	0.00	154375.64	
30/04/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21008262	360516	SALDOS DE ENCERRAMENTO		144594.62	9781.02	0.00	
01/04/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA		226188.60	0.00	226188.60	
30/04/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21008260	360467	FOPAG REF. ABRIL 2021		18854.03	0.00	245037.63	
30/04/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		226188.60	18854.03	245037.63	
01/04/2021	02082598	13064560.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ABERTURA		786563.14	0.00	786563.14	
30/04/2021	02082598	13064560.410102.005	Gratificações	JE-10000-21008260	360467	FOPAG REF. ABRIL 2021		54485.52	0.00	841048.66	
30/04/2021	02082598	13064560.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		786563.14	54485.52	0.00	
01/04/2021	02082599	13064560.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ABERTURA		-2820.92	0.00	-2820.92	
30/04/2021	02082599	13064560.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-2820.92	
01/04/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA		3183.60	0.00	3183.60	
30/04/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21008260	360467	FOPAG REF. ABRIL 2021		113.70	0.00	3297.30	
30/04/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3183.60	113.70	3297.30	
01/04/2021	02082602	13064560.410102.009	13ª salário			SALDOS DE ABERTURA		764050.05	0.00	764050.05	
30/04/2021	02082602	13064560.410102.009	13ª salário	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		598.85	0.00	764648.90	
30/04/2021	02082602	13064560.410102.009	13ª salário	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		51084.95	0.00	815733.85	
30/04/2021	02082602	13064560.410102.009	13ª salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		764050.05	51683.80	815733.85	
01/04/2021	02082603	13064560.410102.010	Férias			SALDOS DE ABERTURA		1018947.32	0.00	1018947.32	
30/04/2021	02082603	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		598.85	0.00	1019546.17	
30/04/2021	02082603	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		51084.95	0.00	1070631.12	
30/04/2021	02082603	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		199.78	0.00	1070830.90	
30/04/2021	02082603	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		17042.62	0.00	1087873.52	
30/04/2021	02082603	13064560.410102.010	Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1018947.32	68926.20	1087873.52	
01/04/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		700614.85	0.00	700614.85	
30/04/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	700614.85	
01/04/2021	02082605	13064560.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA		59030.07	0.00	59030.07	
30/04/2021	02082605	13064560.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	59030.07	
01/04/2021	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA		1754.93	0.00	1754.93	
30/04/2021	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1754.93	
01/04/2021	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA		119289.09	0.00	119289.09	
05/04/2021	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21004264	357575	GRU LARISSA CRUZ	05/04/2021	ACORDO JUDICIAL	492.12	0.00	119781.21
12/04/2021	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21004590	358297	GRU VLADIMIR SANCHEZ	12/04/2021	ACORDO JUDICIAL	2881.85	0.00	122673.06
12/04/2021	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21004591	358297	VLADIMIR SANCHEZ	12/04/2021	ACORDO JUDICIAL	10059.15	0.00	132732.21
30/04/2021	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		119289.09	13443.12	0.00	
01/04/2021	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ABERTURA		542271.46	0.00	542271.46	
30/04/2021	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra	JE-10000-21008260	360467	FOPAG REF. ABRIL 2021		32599.17	0.00	574870.63	
30/04/2021	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO		542271.46	32599.17	574870.63	
01/04/2021	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA		662888.07	0.00	662888.07	
30/04/2021	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21008260	360467	FOPAG REF. ABRIL 2021		55024.92	0.00	717907.99	
30/04/2021	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO		662888.07	55024.92	717907.99	
01/04/2021	02082624	13064560.410102.031	Provisões FGTS			SALDOS DE ABERTURA		520797.35	0.00	520797.35	
30/04/2021	02082624	13064560.410102.031	Provisões FGTS	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		287.46	0.00	521084.81	
30/04/2021	02082624	13064560.410102.031	Provisões FGTS	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		24521.76	0.00	545606.57	
30/04/2021	02082624	13064560.410102.031	Provisões FGTS	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		120.73	0.00	545727.30	
30/04/2021	02082624	13064560.410102.031	Provisões FGTS	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		10299.14	0.00	556026.44	
30/04/2021	02082624	13064560.410102.031	Provisões FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		520797.35	35229.09	556026.44	
01/04/2021	02082625	13064560.410102.032	Provisões PIS			SALDOS DE ABERTURA		19438.22	0.00	19438.22	
30/04/2021	02082625	13064560.410102.032	Provisões PIS	JE-10000-21008262	360516	PROVISÕES 04.2021		15.24	0.00	19453.46	





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

06/04/2021	02082681	13064560.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21005236	357759	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234.08	0.00	0.00	350862.83
30/04/2021	02082681	13064560.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		319628.75	31234.08	0.00	350862.83
01/04/2021	02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21005247	357763	SALDOS DE ABERTURA		81000.00	0.00	0.00	81000.00
06/04/2021	02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000.00	5000.00	0.00	86000.00
30/04/2021	02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		81000.00	5000.00	0.00	86000.00
01/04/2021	02082684	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21005567	358103	SALDOS DE ABERTURA		361507.91	0.00	0.00	361507.91
09/04/2021	02082684	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			MULTI COMPAN Y COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	35170.16	35170.16	0.00	366787.07
30/04/2021	02082684	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		361507.91	35170.16	0.00	366787.07
01/04/2021	02082689	13064560.410104.032	PJ - Vigilância	OV-10000-21005567	358103	SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0.00	0.00	2400.00
30/04/2021	02082689	13064560.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2400.00
01/04/2021	02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21004922	357300	SALDOS DE ABERTURA		75916.80	0.00	0.00	75916.80
01/04/2021	02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X			TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3800.00	3800.00	0.00	79716.80
01/04/2021	02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21005009	357396	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	2973.00	2973.00	0.00	82699.80
30/04/2021	02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		75916.80	6773.00	0.00	82699.80
01/04/2021	02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21005752	358551	SALDOS DE ABERTURA		57392.88	0.00	0.00	57392.88
14/04/2021	02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos			AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	2866.67	2866.67	0.00	60259.55
30/04/2021	02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		57392.88	2866.67	0.00	60259.55
01/04/2021	02082698	13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	OV-10000-21005342	357827	SALDOS DE ABERTURA		3405.18	0.00	0.00	3405.18
30/04/2021	02082698	13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3405.18
01/04/2021	02082699	13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21005332	357827	SALDOS DE ABERTURA		29434.58	0.00	0.00	29434.58
30/04/2021	02082699	13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	29434.58
01/04/2021	02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21005663	358437	SALDOS DE ABERTURA		38999.50	0.00	0.00	38999.50
13/04/2021	02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	2079.00	2079.00	0.00	41078.50
30/04/2021	02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		38999.50	2079.00	0.00	41078.50
01/04/2021	02082708	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21004909	357302	SALDOS DE ABERTURA		225537.61	0.00	0.00	225537.61
01/04/2021	02082708	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			DO T SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628.70	10628.70	0.00	236166.31
30/04/2021	02082708	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		225537.61	10628.70	0.00	236166.31
01/04/2021	02082711	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	OV-10000-21005335	357827	SALDOS DE ABERTURA		7986.42	0.00	0.00	7986.42
30/04/2021	02082711	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7986.42
01/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005293	357827	SALDOS DE ABERTURA		693800.95	0.00	0.00	693800.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar			MEDLEVENSDHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	185.00	185.00	0.00	693985.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005304	357823	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.030.1	0.00	-900.00	0.00	693085.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005305	357827	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.030.1	900.00	0.00	0.00	693985.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005332	357827	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	225.00	0.00	0.00	694210.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005332	357827	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	93.00	0.00	0.00	694303.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005332	357827	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	150.00	0.00	0.00	694453.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005333	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	1980.00	0.00	0.00	696433.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005334	357827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.063.1	45.00	0.00	0.00	696478.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005334	357827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.116.1	31.00	0.00	0.00	696509.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005334	357827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.036.1	735.00	0.00	0.00	697244.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005334	357827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.008.1	510.00	0.00	0.00	697754.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005334	357827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.014.1	915.00	0.00	0.00	698669.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	477.50	0.00	0.00	699147.45
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	193.50	0.00	0.00	699340.95
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	298.50	0.00	0.00	699639.45
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	98.00	0.00	0.00	699737.45
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	11.25	0.00	0.00	699748.70
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	2472.50	0.00	0.00	702221.20
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	7.90	0.00	0.00	702229.10
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	17.20	0.00	0.00	702246.30
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	34.50	0.00	0.00	702280.80
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	34.50	0.00	0.00	702315.30
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	54.00	0.00	0.00	702369.30
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	27.00	0.00	0.00	702396.30
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005335	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	216.00	0.00	0.00	702612.30
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005359	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1410.00	0.00	0.00	704022.30
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005359	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.003.1	56.00	0.00	0.00	704078.30
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005359	357827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1	96.00	0.00	0.00	704174.30
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005360	357827	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.003.1	180.48	0.00	0.00	704354.78
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005386	357883	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.17.001.1	196.00	0.00	0.00	704550.78
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005386	357883	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.22.014.1	19.00	0.00	0.00	704569.78
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005386	357883	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.04.004.1	25.40	0.00	0.00	704595.18
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005386	357883	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.037.1	4060.00	0.00	0.00	708655.18
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005386	357883	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.07.001.1	1768.00	0.00	0.00	710424.18
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005386	357883	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.036.1	2450.00	0.00	0.00	712874.18
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005386	357883	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.04.005.1	97.20	0.00	0.00	712971.38
07/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005387	357889	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.002.1	82.00	0.00	0.00	713053.38
14/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005859	358632	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.43.004.1	185.00	0.00	0.00	713238.38
14/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005865	358632	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.016.1	192.00	0.00	0.00	713430.38
14/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-2100							



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

15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005965	358774	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	135,00	0,00	712970,90	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005968	358774	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.004.1	221,00	0,00	718391,90	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005965	358774	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.015.1	166,00	0,00	718361,90	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005966	358774	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	18,00	0,00	718379,90	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005966	358774	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	512,40	0,00	718892,30	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005966	358774	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	140,00	0,00	719032,30	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005966	358774	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.001.1	711,00	0,00	719744,30	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005966	358774	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	236,00	0,00	720029,30	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005966	358774	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	564,00	0,00	720593,30	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005967	358774	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	84,00	0,00	720677,30	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005968	358774	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	10,00	0,00	721750,10	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005968	358774	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	942,00	0,00	722692,10	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005969	358774	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	103,50	0,00	722795,60	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005969	358774	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.103.2	206,25	0,00	723001,85	
15/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21005972	358774	QUALITA CONFEÇÃ@ES LTDA	900,00	0,00	723901,85		
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006239	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	30,40	0,00	723932,25	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006239	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	186,60	0,00	724118,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006239	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	9,00	0,00	724127,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006239	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	11,00	0,00	724138,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006239	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	69,00	0,00	724207,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006239	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	81,00	0,00	724288,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006239	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	84,00	0,00	724369,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006239	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2	176,00	0,00	724545,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006239	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	748,00	0,00	725299,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006239	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.024.1	8,00	0,00	725297,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006240	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.005.1	798,00	0,00	726095,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006240	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.006.1	1425,00	0,00	727520,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006240	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.007.1	1140,00	0,00	728660,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006240	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.22.004.1	172,00	0,00	728732,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006240	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.04.005.1	202,50	0,00	728935,35	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006240	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.063.1	18,00	0,00	728988,35	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006240	359458	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.015.1	1372,50	0,00	730310,85	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006241	359458	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1061,40	0,00	731372,25	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006242	359458	FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D	02.08.036.1	1715,00	0,00	733087,25	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006242	359458	FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D	02.21.003.1	680,00	0,00	733767,25	
24/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006264	359465	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	174,00	0,00	733941,25	
25/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006281	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.020.1	18,00	0,00	733959,25	
25/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006281	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.03.001.1	152,00	0,00	734111,25	
25/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006281	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	547,20	0,00	734658,45	
25/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006281	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.11.003.2	170,00	0,00	734828,45	
25/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006281	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.11.004.2	799,00	0,00	735627,45	
25/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006281	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.003.1	6720,00	0,00	742347,45	
25/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006281	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1	56,00	0,00	742403,45	
25/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006281	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.001.1	600,00	0,00	743003,45	
25/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006281	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.002.1	3960,00	0,00	746984,45	
25/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006281	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.004.1	395,00	0,00	747379,45	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006431	359748	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1769,00	0,00	752008,45	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006455	359806	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.021.1	50,00	0,00	752058,45	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006455	359806	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.022.1	10,00	0,00	752068,45	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006456	359806	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.02.022.1	70,00	0,00	752138,45	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006459	359806	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	443,90	0,00	752582,35	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006457	359806	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1	112,00	0,00	752905,25	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006457	359806	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.21.004.1	300,00	0,00	752605,25	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006457	359806	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.22.150.1	100,00	0,00	752705,25	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006459	359806	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.003.1	960,00	0,00	753665,25	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006459	359806	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	140,00	0,00	753805,25	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006459	359806	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	399,60	0,00	754204,85	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006461	359806	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1432,50	0,00	755637,35	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006468	359806	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	1026,00	0,00	756663,35	
28/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar	OV-10000-21006469	359806	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.12.007.1	258,00	0,00	756921,35	
30/04/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@do Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		698800,95	64020,40	-900,00	756921,35
01/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005306	357817	SALDOS DE ABERTURA		854224,25	0,00	0,00	854224,25
07/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005306	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	2808,30	0,00	857032,55	
07/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005306	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.42.003.1	399,00	0,00	857431,55	
07/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005306	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	1075,20	0,00	858506,75	
07/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005306	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.001.1	72,80	0,00	858579,55	
07/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005306	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.004.1	392,00	0,00	858971,55	
07/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005306	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.062.1	329,30	0,00	859300,85	
07/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005387	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	30,00	0,00</		



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

14/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005898	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	1198.00	0.00	0.00	865803.75
14/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005898	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	420.00	0.00	0.00	865233.75
14/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005898	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	239.90	0.00	0.00	865463.65
14/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005898	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	10.00	0.00	0.00	865473.65
14/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005898	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	369.00	0.00	0.00	865841.65
14/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005898	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	4.00	0.00	0.00	865846.65
14/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005898	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	92.00	0.00	0.00	865939.65
14/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005898	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	12.75	0.00	0.00	865951.80
14/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005898	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.14.001.1	599.80	0.00	0.00	865956.60
14/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005898	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	54.75	0.00	0.00	867011.35
14/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005898	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1302.00	0.00	0.00	868313.35
15/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005971	358774	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	1116.00	0.00	0.00	868429.35
15/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005971	358774	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.004.1	990.00	0.00	0.00	870428.35
15/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005971	358774	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.006.1	599.80	0.00	0.00	871028.15
24/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006221	359458	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	3359.60	0.00	0.00	874387.75
25/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006282	359490	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	1674.00	0.00	0.00	876061.75
26/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006318	359562	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	16120.00	0.00	0.00	892181.75
28/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006458	359806	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	52.50	0.00	0.00	892204.25
28/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006458	359806	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	10218.00	0.00	0.00	902452.25
30/04/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		854224.25	48228.00	0.00	902452.25
01/04/2021	02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		22284.03	0.00	0.00	22284.03
28/04/2021	02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006444	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.022.1	240.00	0.00	0.00	22524.03
28/04/2021	02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006444	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.015.1	512.85	0.00	0.00	23037.88
28/04/2021	02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006444	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.015.1	674.00	0.00	0.00	23712.28
28/04/2021	02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006444	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.024.1	212.00	0.00	0.00	23924.28
30/04/2021	02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		22284.03	1640.25	0.00	23924.28
01/04/2021	02082716	13064560.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
30/04/2021	02082716	13064560.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
01/04/2021	02082717	13064560.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		615.60	0.00	0.00	615.60
30/04/2021	02082717	13064560.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	615.60
01/04/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		24209.61	0.00	0.00	24209.61
25/04/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006301	359490	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	169.00	0.00	0.00	24378.61
28/04/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006467	359806	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1690.00	0.00	0.00	26068.61
28/04/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006467	359806	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	112.00	0.00	0.00	26180.61
28/04/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006467	359806	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	140.00	0.00	0.00	26220.61
30/04/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		24209.61	2111.00	0.00	26220.61
01/04/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		5266.92	0.00	0.00	5266.92
30/04/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5266.92
01/04/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		25661.00	0.00	0.00	25661.00
30/04/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	25661.00
01/04/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
30/04/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/04/2021	02082723	13064560.410105.011	MÁVveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		339.90	0.00	0.00	339.90
30/04/2021	02082723	13064560.410105.011	MÁVveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	339.90
01/04/2021	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569.00	0.00	0.00	1569.00
30/04/2021	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1569.00
01/04/2021	02082766	13064560.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		42.65	0.00	0.00	42.65
06/04/2021	02082766	13064560.410108.001	Correio	PS-10000-21004352	357341	06/04/2021 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB DESP 06.04 MR	34.85	0.00	0.00	77.50
30/04/2021	02082766	13064560.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		42.65	34.85	0.00	77.50
01/04/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		15863.90	0.00	0.00	15863.90
09/04/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-2100558L	358125	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	219.24	0.00	0.00	15583.14
14/04/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21005765	358551	VVO SA	SERV_PUBLICOS	75.18	0.00	0.00	15558.32
14/04/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21005767	358551	VVO SA	SERV_PUBLICOS	75.38	0.00	0.00	15733.70
14/04/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21005780	358551	VVO SA	SERV_PUBLICOS	530.36	0.00	0.00	16264.06
14/04/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21005780	358551	VVO SA	SERV_PUBLICOS	158.81	0.00	0.00	16422.87
27/04/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21006365	359663	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-137.80	0.00	16285.07
27/04/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21006365	359663	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-40.09	0.00	16204.98
27/04/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21006365	359663	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-40.09	0.00	16204.89
27/04/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21006365	359663	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-181.62	0.00	16023.27
30/04/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		15863.90	1058.97	-399.60	16023.27
01/04/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		13220.81	0.00	0.00	13220.81
08/04/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet	OV-10000-21005494	358038	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	0.00	14092.79
30/04/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13220.81	871.98	0.00	14092.79
01/04/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA		6962.77	0.00	0.00	6962.77
27/04/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguéis	OV-10000-21006374	359678	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	630.70	0.00	0.00	7593.47
30/04/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6962.77	630.70	0.00	7593.47
01/04/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		154375.00	0.00	0.00	154375.00
03/04/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21005025	357456	FRIOGERA INSTALAAÇES E SERVICO	SERV_MANUTENÇAO	7687.50	0.00	0.00	162062.50
05/04/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21005169	357631	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇAO	9136.40	0.00	0.00	171198.90
30/04/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		154375.00	16823.90	0.00	171198.90
01/04/2021	02082780	13064560.410109.003	Águas e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		3116.05	0.00	0.00	3116.05
13/04/2021	02082780	13064560.410109.003	Águas e Esgoto	OV-10000-21005658	358437	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	80.56	0.00	0.00	3196.61
30/04/2021	02082780	13064560.410109.003	Águas e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3116.05	80.56	0.00	3196.61





## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-88.836,52	0,00	0,00	-88.836,52
01/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1076237		Contrap. por Doc. PT 165356		5.640,00	0,00	-83.196,52
01/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	146000	Contrap. por Doc. PV 21501076		0,00	-10.628,70	-93.825,22
01/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	220000	Contrap. por Doc. PV 21501089		0,00	-4.252,84	-98.078,06
01/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302	381000	Contrap. por Doc. PV 21501102		0,00	-3.800,00	-101.878,06
01/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	261001	Contrap. por Doc. PV 21502469		0,00	-26.878,70	-128.756,76
01/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22271000	Contrap. por Doc. PV 21502946		0,00	-2.973,00	-131.729,76
03/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2696000	Contrap. por Doc. PV 21515455		0,00	-3.320,00	-135.049,76
03/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2696000	Contrap. por Doc. PV 21515455		33,20	0,00	-135.016,56
03/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	85000	Contrap. por Doc. PV 21515463		0,00	-7.687,50	-142.704,06
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165499		19.380,90	0,00	-123.323,16
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165500		630,00	0,00	-122.693,16
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165501		5.261,00	0,00	-117.432,16
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165502		6.752,86	0,00	-110.679,30
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165503		1.191,00	0,00	-109.488,30
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165504		6.329,80	0,00	-103.158,50
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165505		123,75	0,00	-103.034,75
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165506		414,95	0,00	-102.619,80
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165507		808,96	0,00	-101.810,84
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165508		42,56	0,00	-101.768,28
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1055732		Contrap. por Doc. PT 165511		5.301,00	0,00	-96.467,28
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475		Contrap. por Doc. PT 165512		140,00	0,00	-96.327,28
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302		Contrap. por Doc. PT 165513		3.800,00	0,00	-92.527,28
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 165514		169,00	0,00	-92.358,28
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		Contrap. por Doc. PT 165515		407,40	0,00	-91.950,88
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		Contrap. por Doc. PT 165516		440,00	0,00	-91.510,88
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	4300	Contrap. por Doc. PS 21004258		0,00	-5.677,53	-97.188,41
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	166000	Contrap. por Doc. PV 21532008		0,00	-3.150,00	-100.338,41
05/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	210000	Contrap. por Doc. PV 21532011		0,00	-9.136,40	-109.474,81
06/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		Contrap. por Doc. PT 165517		10.628,70	0,00	-98.846,11
06/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		Contrap. por Doc. PT 165518		4.252,84	0,00	-94.593,27
06/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		Contrap. por Doc. PT 165548		5.677,53	0,00	-88.915,74
06/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 165615		26.878,70	0,00	-62.037,04
06/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	769000	Contrap. por Doc. PV 21350915		118,76	0,00	-61.918,28
06/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202147000	Contrap. por Doc. PV 21536945		0,00	-4.500,00	-66.418,28
06/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	454000	Contrap. por Doc. PV 21538753		0,00	-31.234,08	-97.652,36
06/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11744000	Contrap. por Doc. PV 21539208		0,00	-14.450,00	-112.102,36
06/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3435000	Contrap. por Doc. PV 21539222		0,00	-4.925,00	-117.027,36
06/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1017000	Contrap. por Doc. PV 21539677		0,00	-2.800,00	-119.827,36
07/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		Contrap. por Doc. PT 165652		9.136,40	0,00	-110.690,96
07/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	308001	Contrap. por Doc. PS 21004129		900,00	0,00	-109.790,96
07/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14222001	Contrap. por Doc. PS 21004408		0,00	-5.076,60	-114.867,56
07/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	76576001	Contrap. por Doc. PS 21004418		0,00	-185,00	-115.052,56
07/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15025001	Contrap. por Doc. PS 21004455		0,00	-468,00	-115.520,56
07/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20267001	Contrap. por Doc. PS 21004459		0,00	-1.980,00	-117.500,56
07/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20306001	Contrap. por Doc. PS 21004461		0,00	-3.942,35	-121.442,91
07/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9836001	Contrap. por Doc. PS 21004471		0,00	-2.236,00	-123.678,91
07/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3082001	Contrap. por Doc. PS 21004480		0,00	-900,00	-124.578,91
07/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20160001	Contrap. por Doc. PS 21004495		0,00	-1.562,00	-126.140,91



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

07/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	731001	Contrap. por Doc. PS 21004500	0,00	-180,48	-126.321,39
07/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	13273001	Contrap. por Doc. PS 21004517	0,00	-3.762,50	-130.083,89
07/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9758001	Contrap. por Doc. PS 21004535	0,00	-8.616,60	-138.700,49
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		Contrap. por Doc. PN 1428	1.128,60	0,00	-137.571,89
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165904	1.225,00	0,00	-136.346,89
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165905	1.358,40	0,00	-134.988,49
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165906	576,00	0,00	-134.412,49
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165907	363,48	0,00	-134.049,01
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165908	115,20	0,00	-133.933,81
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165909	7.076,00	0,00	-126.857,81
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 165910	7.687,50	0,00	-119.170,31
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165911	680,34	0,00	-118.489,97
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		Contrap. por Doc. PT 165912	3.150,00	0,00	-115.339,97
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 165913	259,00	0,00	-115.080,97
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683		Contrap. por Doc. PT 165914	4.500,00	0,00	-110.580,97
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 165918	0,00	-187,58	-110.768,55
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 165918	3.320,00	0,00	-107.448,55
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 165919	0,00	-138,24	-107.586,79
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 165919	2.973,00	0,00	-104.613,79
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 165941	31.234,08	0,00	-73.379,71
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		Contrap. por Doc. PT 165942	900,00	0,00	-72.479,71
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 165943	14.450,00	0,00	-58.029,71
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 165944	2.800,00	0,00	-55.229,71
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24805896/21	Contrap. por Doc. PS 21004374	0,00	-1.128,60	-56.358,31
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22271000	Contrap. por Doc. PV 21502946	138,24	0,00	-56.220,07
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2696000	Contrap. por Doc. PV 21515455	154,38	0,00	-56.065,69
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13270000	Contrap. por Doc. PV 21553165	0,00	-148,50	-56.214,19
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42415000	Contrap. por Doc. PV 21553177	0,00	-871,98	-57.086,17
08/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	733000	Contrap. por Doc. PV 21553192	0,00	-290,00	-57.376,17
09/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 165951	0,00	-307,50	-57.683,67
09/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 165951	5.000,00	0,00	-52.683,67
09/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3435000	Contrap. por Doc. PV 21539222	232,50	0,00	-52.451,17
09/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14653000	Contrap. por Doc. PV 21558107	0,00	-20.486,25	-72.937,42
09/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14653000	Contrap. por Doc. PV 21558107	983,34	0,00	-71.954,08
09/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071989	896000	Contrap. por Doc. PV 21558128	0,00	-3.960,00	-75.914,08
09/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50241000	Contrap. por Doc. PV 21559479	0,00	-35.170,16	-111.084,24
09/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049430	2394000	Contrap. por Doc. PV 21559933	0,00	-1.800,00	-112.884,24
09/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049430	2553000	Contrap. por Doc. PV 21559934	0,00	-1.800,00	-114.684,24
09/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	954108000	Contrap. por Doc. PV 21559940	0,00	-219,24	-114.903,48
12/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1439	219,24	0,00	-114.684,24
12/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071989		Contrap. por Doc. PT 166182	3.960,00	0,00	-110.724,24
12/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 166183	871,98	0,00	-109.852,26
12/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 166184	148,50	0,00	-109.703,76
12/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 166185	290,00	0,00	-109.413,76
12/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 166200	0,00	-1.935,95	-111.349,71
12/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 166200	20.486,25	0,00	-90.863,46
12/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14653000	Contrap. por Doc. PV 21558107	952,61	0,00	-89.910,85
12/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605711000	Contrap. por Doc. PV 21580917	0,00	-6.870,00	-96.780,85
13/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1141000	Contrap. por Doc. PV 21588088	0,00	-2.079,00	-98.859,85
13/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062809	1572001	Contrap. por Doc. PV 21588546	0,00	-5.383,04	-104.242,89
13/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222	529488000	Contrap. por Doc. PV 21588554	0,00	-7.524,48	-111.767,37
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 166237	35.170,16	0,00	-76.597,21



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

14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049430		Contrap. por Doc. PT 166238	1.800,00	0,00	-74.797,21
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049430		Contrap. por Doc. PT 166239	1.800,00	0,00	-72.997,21
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 166291	3.942,35	0,00	-69.054,86
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 166292	1.980,00	0,00	-67.074,86
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 166293	1.562,00	0,00	-65.512,86
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 166294	180,48	0,00	-65.332,38
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 166295	468,00	0,00	-64.864,38
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 166296	2.236,00	0,00	-62.628,38
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 166297	185,00	0,00	-62.443,38
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 166298	5.076,60	0,00	-57.366,78
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 166299	3.762,50	0,00	-53.604,28
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 166320	6.870,00	0,00	-46.734,28
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17014001	Contrap. por Doc. PS 21004725	0,00	-185,00	-46.919,28
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17030001	Contrap. por Doc. PS 21004730	0,00	-2.730,50	-49.649,78
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15005001	Contrap. por Doc. PS 21004742	0,00	-64,80	-49.714,58
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15007001	Contrap. por Doc. PS 21004744	0,00	-179,00	-49.893,58
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32152001	Contrap. por Doc. PS 21004757	0,00	-6.289,22	-56.182,80
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2714000	Contrap. por Doc. PV 21593956	0,00	-2.866,67	-59.049,47
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	319853000	Contrap. por Doc. PV 21593969	0,00	-158,81	-59.208,28
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	850000	Contrap. por Doc. PV 21596256	0,00	-4.282,28	-63.490,56
14/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074691	6686001	Contrap. por Doc. PV 21596704	0,00	-2.826,60	-66.317,16
15/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1454	158,81	0,00	-66.158,35
15/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17258001	Contrap. por Doc. PS 21004814	0,00	-84,00	-66.242,35
15/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17287001	Contrap. por Doc. PS 21004815	0,00	-2.231,40	-68.473,75
15/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20389001	Contrap. por Doc. PS 21004817	0,00	-309,75	-68.783,50
15/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20392001	Contrap. por Doc. PS 21004818	0,00	-2.014,80	-70.798,30
15/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3101001	Contrap. por Doc. PS 21004819	0,00	-900,00	-71.698,30
15/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32604001	Contrap. por Doc. PS 21004821	0,00	-526,00	-72.224,30
15/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32604001	Contrap. por Doc. PS 21004821	526,00	0,00	-71.698,30
15/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7467001	Contrap. por Doc. PS 21004822	0,00	-2.714,80	-74.413,10
15/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	77382001	Contrap. por Doc. PS 21004823	0,00	-666,00	-75.079,10
16/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1459	6.024,20	0,00	-69.054,90
16/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1460	202,81	0,00	-68.852,09
16/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 166505	2.866,67	0,00	-65.985,42
16/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062809		Contrap. por Doc. PT 166506	5.383,04	0,00	-60.602,38
16/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 166510	0,00	-231,81	-60.834,19
16/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 166510	2.079,00	0,00	-58.755,19
16/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 166515	4.282,28	0,00	-54.472,91
16/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47939212	Contrap. por Doc. PS 21004783	0,00	-202,81	-54.675,72
16/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47939722	Contrap. por Doc. PS 21004784	0,00	-6.024,20	-60.699,92
16/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1141000	Contrap. por Doc. PV 21588088	96,67	0,00	-60.603,25
16/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3197000	Contrap. por Doc. PV 21609239	0,00	-1.197,50	-61.800,75
16/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	270001	Contrap. por Doc. PV 21609689	0,00	-23.883,20	-85.683,95
20/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222		Contrap. por Doc. PN 1455	7.524,48	0,00	-78.159,47
20/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 166601	23.883,20	0,00	-54.276,27
20/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 166602	1.197,50	0,00	-53.078,77
20/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2490021	Contrap. por Doc. PV 21638725	0,00	-807,50	-53.886,27
23/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19104000	Contrap. por Doc. PV 21659297	0,00	-480,00	-54.366,27
23/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19108000	Contrap. por Doc. PV 21659300	0,00	-3.379,00	-57.745,27
23/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19115000	Contrap. por Doc. PV 21659302	0,00	-700,00	-58.445,27
23/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4864000	Contrap. por Doc. PV 21659309	0,00	-610,00	-59.055,27
23/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4871000	Contrap. por Doc. PV 21659312	0,00	-570,00	-59.625,27



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

24/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	589001	Contrap. por Doc. PS 21005022	0,00	-3.359,60	-62.984,87
24/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15076001	Contrap. por Doc. PS 21005035	0,00	-1.396,00	-64.380,87
24/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15080001	Contrap. por Doc. PS 21005038	0,00	-1.061,40	-65.442,27
24/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3261001	Contrap. por Doc. PS 21005045	0,00	-2.395,00	-67.837,27
24/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	880001	Contrap. por Doc. PS 21005051	0,00	-174,00	-68.011,27
24/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9896001	Contrap. por Doc. PS 21005059	0,00	-5.013,00	-73.024,27
25/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10267001	Contrap. por Doc. PS 21005064	0,00	-16.298,20	-89.322,47
25/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055732	137905001	Contrap. por Doc. PS 21005066	0,00	-1.674,00	-90.996,47
25/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12061001	Contrap. por Doc. PS 21005085	0,00	-169,00	-91.165,47
26/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	362417001	Contrap. por Doc. PS 21005118	0,00	-16.120,00	-107.285,47
26/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	22053021	Contrap. por Doc. PV 21682079	0,00	-47.197,92	-154.483,39
26/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	22053021	Contrap. por Doc. PV 21682079	707,97	0,00	-153.775,42
26/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	22053021	Contrap. por Doc. PV 21682079	46.489,95	0,00	-107.285,47
27/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	841752000	Contrap. por Doc. PV 20002746	137,80	0,00	-107.147,67
27/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	200640000	Contrap. por Doc. PV 20004675	181,62	0,00	-106.966,05
27/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	375359000	Contrap. por Doc. PV 20004678	40,09	0,00	-106.925,96
27/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	381765000	Contrap. por Doc. PV 20004679	40,09	0,00	-106.885,87
28/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14762001	Contrap. por Doc. PS 21005225	0,00	-1.769,00	-108.654,87
28/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	1576001	Contrap. por Doc. PS 21005242	0,00	-1.640,25	-110.295,12
28/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10520001	Contrap. por Doc. PS 21005258	0,00	-124,80	-110.419,92
28/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10521001	Contrap. por Doc. PS 21005259	0,00	-60,00	-110.479,92
28/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10522001	Contrap. por Doc. PS 21005260	0,00	-512,00	-110.991,92
28/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12161001	Contrap. por Doc. PS 21005261	0,00	-1.942,00	-112.933,92
28/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17501001	Contrap. por Doc. PS 21005262	0,00	-1.499,60	-114.433,52
28/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20548001	Contrap. por Doc. PS 21005263	0,00	-1.432,50	-115.866,02
28/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	2058001	Contrap. por Doc. PS 21005264	0,00	-14.280,00	-130.146,02
28/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33078001	Contrap. por Doc. PS 21005266	0,00	-10.270,50	-140.416,52
28/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6433001	Contrap. por Doc. PS 21005267	0,00	-1.026,00	-141.442,52
28/04/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6444001	Contrap. por Doc. PS 21005270	0,00	-258,00	-141.700,52
30/04/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-88.836,52	398.548,22	-451.412,22

