

Secretaria Estadual de Saúde

Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 001/2020

Unidade de Pronto Atendimento 24h

TIJUCA

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Abril/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	10
3.1	Plano de educação permanente	10
3.2	Absenteísmo Médico	14
3.3	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	14
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	15
3.5	Violência.....	16
4	Assinatura	18
5	Recursos Financeiros	19
5.1	Fluxo de Caixa	19
5.2	Despesas Realizadas	20
5.3	Conciliação Bancária	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	26
6	Relatório Administrativo	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	27
6.3	Recursos Humanos	28
6.3.1	Folha de Pagamento	29
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	31
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	38
8	Extratos Bancário.....	46
9	Certidões.....	58
10	Balancete	59
11	Razão	64
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	81

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA TIJUCA durante o mês de **ABRIL/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 001/2020, 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 TIJUCA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF. O relatório será encaminhado à 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 Tijuca, ABRIL/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/21			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		6.433	64%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	4.306	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	442			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	241.460	56	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.332			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	380	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	52			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	10.212	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	819			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	51.099	8	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.433			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	115	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.548			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	101	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	101			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	30	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	30			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	15	8%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	192			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	192			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	138	23	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	12	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	12			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.416	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.433			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
			Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		86	
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		90	
			Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		96	
			Conceito		A	

2.1 Indicadores quantitativos

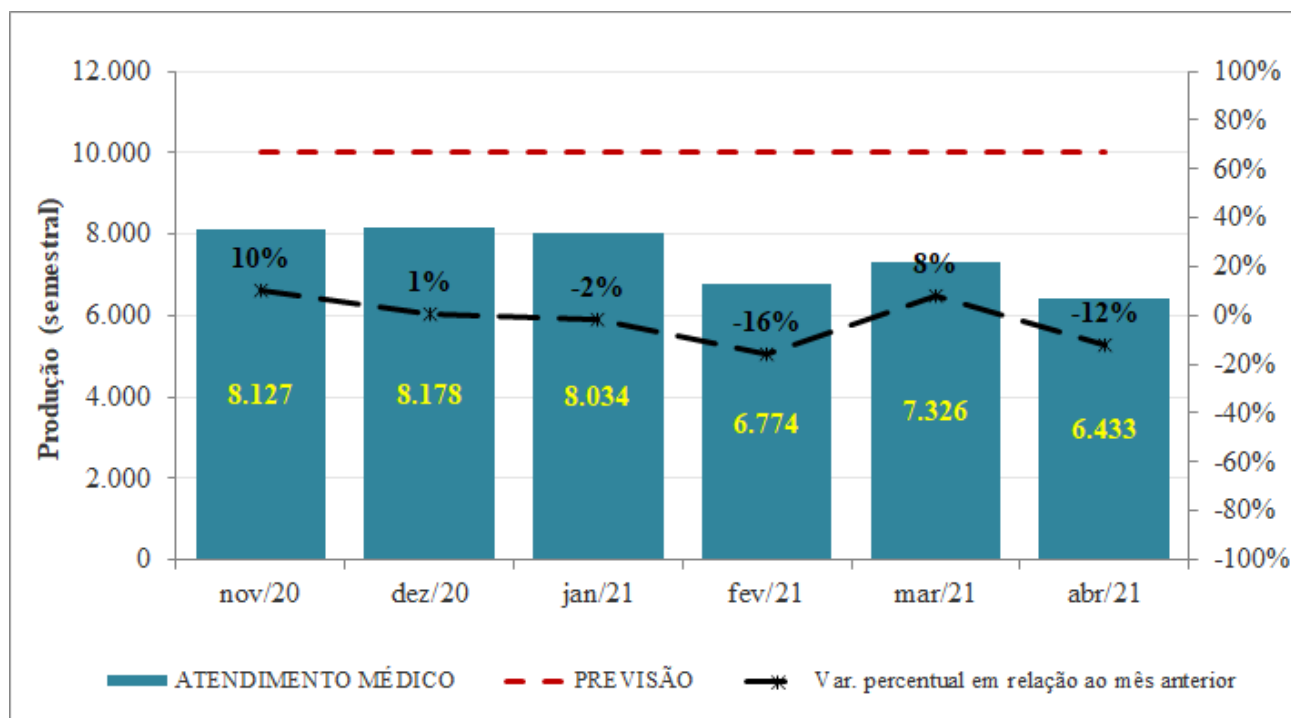
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 04/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 6.835 pacientes dos quais 6.870 foram registrados e destes 6.491 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.947 atendimentos gerais, dos quais 6.433 foram atendimentos médicos (5.519 de Clínica Médica e 914 de Pediatria), 514 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 64% da meta.

Em **ABRIL/2021** observa-se um decréscimo de 12% na demanda por atendimento em relação ao mês anterior **MARÇO/2021**), e, quando comparado ao mês com o menor número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de **JUNHO/2020** (4.147), nota-se que em **ABRIL/2021** houve um aumento de 55%. Já em comparação com o mesmo período do ano anterior (**ABRIL/2020**), houve um aumento de 2%, conforme apresentado no Gráfico 1.

É de grande relevância considerar que o país passa por um novo pico do número de casos do Novo Coronavírus e, além disso, vale destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, sem agendamento prévio, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda espontânea e livre acesso.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – NOVEMBRO A ABRIL/2021 – UPA TIJUCA



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 15 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 02 não houveram registro e conforme contrato foram desconsiderados do cálculo, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

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

No mês de ABRIL/2021, um total de 167 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Dos quais 101 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, e foram considerados para o cálculo do indicador **Regulação dos Pacientes da sala amarela adulto e pediátrica** 35 deles, uma vez que foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento. Os outros 66 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados em até 24h de permanência.

No que diz respeito aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 38 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 11 deles ficaram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 03 transferidos com regulação e por este motivo não entraram no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 27 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançado 100% o indicador.

As informações como o número de regulação, data e hora da mesma, data e hora da entrada e saída, diagnóstico médico entre outras 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 $< 24h$

Com relação ao número de óbitos registrados no mês de ABRIL/2021 na unidade TIJUCA, ocorreram 24 óbitos, dos quais 04 pacientes chegaram em óbito na unidade (já cadáver), 05 ocorreram em menos de 24h de permanência e 15 ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

Mais uma vez é importante enfatizar que no caso de pacientes com quadro clínico instável, agravado, com comorbidades, 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

Na competência analisada 02 usuários (números dos Boletim de Atendimento médico 072104090011, 072104120013) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, porém apenas 01 fez uso da terapia trombolítica na unidade (BAM 072104120013), já que o outro apresentava contraindicação referente ao tempo de início da dor superior a 12 horas, sendo desconsiderado do cálculo, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade todos os 05 casos de IAM ocorridos no período analisado (ABRIL/2021), 02 apresentavam supra de ST, e os outros 03 pacientes foram diagnosticados em IAM sem supra (número dos BAM 072104040092, 072104160181, 072104280104) não sendo elegíveis para o indicador. Dessa forma, para o cálculo do indicador, apenas 01 paciente foi considerado.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem

como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em ABRIL/2021, não houve registro de casos de sepse na unidade. Ou seja, o indicador foi desconsiderado do cálculo total de desempenho, conforme descrito em contrato.

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH e também a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

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 e sequelas ao paciente.

No mês de ABRIL/2021, 06 pacientes (número dos BAM 072104060192, 072104190160, 072104210149, 072104260233, 072104220050, 072104290044) tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico e, de acordo com a coordenação da unidade, a soma dos tempos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia totalizaram 138 minutos, o que gerou uma média de 23 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

O paciente com suspeita de AVE hiperagudo pode ser checado através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, ele também pode ser verificado na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TJUCA	
Período de referência:	Abril/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	15 profissionais
Assunto/Tema	Ética
Datas dos treinamentos	26 de abril de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Outiques
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

VIVARIO

URV 24h

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Ética

DATA: 26/04/2021 Hora: 13:00

LOCAL: UFRS Tiquia

Responsável: MARIO

COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	1212 C. G. de Oliveira	ENFERMEIRA	[assinatura]
2	1212 B. J. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
3	1212 S. S. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
4	1212 L. J. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
5	1212 P. S. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
6	1212 T. S. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
7	1212 F. S. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
8	1212 A. S. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
9	1212 J. S. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
10	1212 M. S. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
11	1212 R. S. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
12	1212 D. S. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
13	1212 F. S. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
14	1212 G. S. de Souza	Téc. Ed.	[assinatura]
15			
16			
17			
18			

Mário Augusto S. de Cruz
Coordenador de Atividades
URV Tiquia

[assinatura]

[assinatura]





certificado oferecido






CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula- _____, participou da capacitação em Ética profissional no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xx horas.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2021

Valdomiro Coutiques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO


TEMA: CHEGAGEM DE MEDICAÇÃO NO SISTEMA

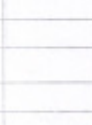
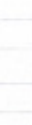



DATA: 13/04/2021 Hora: 13:00


LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: ÉRIKA BERNARDO

COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1 Jefferson Oliveira		Coordenador	[Assinatura]
2 Dheuly Gonçalves de Sá		Téc Enfermagem	[Assinatura]
3 Jannaluiza Regina P. Botelho		Téc Enfermagem	[Assinatura]
4 Vera Paula dos S. Costa		Téc. enf.	[Assinatura]
5 Larissa Andreia S. Rosa		téc. enf.	[Assinatura]
6 Silveira de Sá		Expansão	[Assinatura]
7 André P. de Sá		Téc. enf.	[Assinatura]
8 André de S. Vianna		Téc. enf.	[Assinatura]
9 Karina Gomes Bente		Téc. enf.	[Assinatura]
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			


 Erika Bernardo
 Coordenadora de Enfermagem
 CORDEHU 001 TJO
 UPA 24h - Tijuca

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO			
TEMA: Ventilação Mecânica (Respirador Drake)			
DATA: 27/04/2021		Hora: 10:00	
LOCAL: UPA Tijuca			
Responsável: Érika Bernardo			
COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1 Daniela Regina	27985	ENF	
2 Mariana Baras		Mod	H
3 Gabriela C. M. C. 27990		ENF	
4 M. Maria Jordao	28003	ENF	
5 Flávia Costa		mod	
6 Priscila Que			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			


 Érika Bernardo de Araújo Silva
 Coordenadora de Qualidade
 UPA Tijuca - VIVARIO


3.2 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	4306	442	9 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	241460	4332	55 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	380	52	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	10212	819	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	51099	6490	7 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

3.3 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

DECISÃO COREN-RJ Nº 173/2020

Homologar o resultado da Eleição da 2ª Comissão de Ética Institucional da UPA 24 horas-Tijuca

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, COREN-RJ, Órgão Fiscalizador do exercício profissional *ex vi* da Lei nº 5.905/1973, e Resolução COFEN Nº 572/2018 Normatiza, no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde com serviço de enfermagem, juntamente com o Primeiro Secretário desta Autarquia;

DECIDE:

Art. 1º. Homologar o resultado da 2ª Eleição da Comissão de Ética da UPA 24 horas-Tijuca com 38 votos válidos, 02 votos nulos. De acordo com o art. 5º §3º §3º A CEE será constituída por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 11 (onze) profissionais de Enfermagem, facultada a eleição de suplentes, sempre respeitando o número ímpar de efetivos, entre enfermeiros, obstetristas, técnicos e auxiliares de enfermagem

Enfermeiros -membros efetivos:
Deusineth de Oliveira Ferreira da Costa - COREN-RJ nº 287849-ENF- 09 votos
Luziane Januário Soares - COREN-RJ nº 341568-ENF- 07 votos.
Jefferson Oliveira Fernandes - COREN-RJ nº 443900-ENF, 04 votos.
Camila Regina Neves Batista Ceia de Albuquerque- COREN-RJ nº 356520-ENF, 03 votos.

Técnicos de Enfermagem -membros efetivos:
Iago Oliveira Batista da Silva - COREN-RJ nº 1326817-TE - 11 votos
Wilcleide Máximo de Oliveira Pires - COREN-RJ nº 1179648 -TE- 04 votos

Art. 2º. O mandato dos Membros desta Comissão tem o prazo de 36 (trinta e seis) meses conforme o artigo 7º, da Decisão COREN-RJ nº 1821/12, vigorando a partir da data desta publicação no site do COREN-RJ.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21039



Glauber José de Oliveira Amâncio
Glauber José de Oliveira Amâncio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 2º, 4º, 6º e 8º andar - Centro - RJ - CEP: 20071-000
Telefones: (21) 3032-8730 - 2232-4237 - 2516-1383 - 2233-4014 - 2233-9225
HOME PAGE: www.coren-rj.org.br

SUBSEÇÕES: Cabo Frio (22) 2646-2692 - Campo Grande (21) 2415-5813 - Campos dos Goytacazes (22) 2726-0063 - Duque de Caxias (21) 2672-0875 - Itaperuna (22) 2623-2885 - Macaé (22) 2772-4824 - Niterói (21) 2013-1751 - Nova Iguaçu (21) 2688-3771 - Nova Friburgo (22) 2821-1556 - Petrópolis (24) 2237-0621 - São Gonçalo (21) 2505-7191 - Volta Redonda (24) 3342-7210

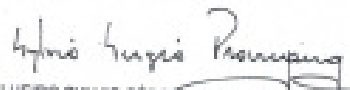
3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

**CREMERJ**
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**ATA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA
LUPA 24 HORAS TIJUCA**

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Auditório do Conselho Regional de Medicina, situado na Praia de Botafogo, 228 – Botafogo – RJ, foi realizada a Solenidade de Posse para o segundo mandato da Comissão de Ética Médica da LUPA 24 HORAS TIJUCA, eleita no pleito realizado no dia 29 de março de 2020, de acordo com as Resoluções nº 02/04, 03/04, 74/04 e 107/06, deste Conselho. O número de médicos aptos a votar foi de 152 (cento e cinquenta e dois) médicos e votaram 05 (cinco) médicos na chapa única. Os integrantes da chapa eleita assumem o compromisso que lhes é conferido, como membros da Comissão de Ética Médica, de zelar pela qualidade da prática médica, pela aplicação do Código de Ética Médica e das Resoluções emanadas do CFM e do CREMERJ, em seu local de trabalho. Foram então empossados nos cargos a seguir discriminados: **Efetivos: Adriana Marques da Silva Fernandes, Paula Fernanda Rodrigues de Mattos Cardoso - Suplentes: Leonardo Motta da Silva e Ligia Rita de Jesus Nascimento Moreira Ramos**, cujo mandato passa a vigorar a partir desta data, devendo terminar em 10 de março de 2023. Declaro nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou o encerramento da solenidade, tendo sido lavrada esta ata, que recebe as assinaturas dos membros da Comissão de Ética Médica ora empossados.


CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO
PRESIDENTE

<p>DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES CRM Nº 52 59430-5 EFETIVO</p>	<p>DR. LEONARDO MOTTA DA SILVA CRM Nº 52 110819-0 SUPLENTE</p>
<p>DRA. PAULA FERNANDA R. DE M. CARDOSO CRM Nº 52 105813-1 EFETIVO</p>	<p>DRA. LIGIA RITA DE J. N. MOREIRA RAMOS CRM Nº 52 46527-2 SUPLENTE</p>

Sede: Praia de Botafogo, 228 – Botafogo - CEP: 22.259-040 - Tel.: (21) 3184-7000
Homepage: www.cremerrj.org.br

3.5 Violência

Fonte: Coordenação da unidade



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.860.551,37
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		1.666,97
Outras Receitas		1.299.651,27
B - TOTAL DE RECEITAS		2.681.702,33
DESPESAS		
Pessoal		320.368,65
Material de Consumo		115.563,68
Serviços de Terceiros		658.428,75
Taxas/Impostos/Contribuições		24.208,34
Serviços Públicos		515,59
Despesas Bancárias		1.314,99
Outras Despesas Operacionais		51.430,90
Investimentos		23.900,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.195.730,90
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.346.522,80
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.346.522,80
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		4.346.522,80

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	320.368,65
01.01	SALARIO	256.322,80
01.01.01	FOLHA NORMAL	244.534,64
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	11.788,16
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.116,41
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.116,41
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	58.929,44
01.03.01	FGTS	23.633,52
01.03.02	IRRF	7.361,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.886,98
01.03.04	RESCISÕES	1.097,50
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.949,75
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	115.563,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.734,05
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.734,05
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	30,50

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	30,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	110.799,13
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	41.689,69
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	69.109,44
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.000,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.000,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	658.428,75
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.557,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.557,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.120,95
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.120,95
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	43.618,56
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.068,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.353,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.463,34
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00
03.09	LIMPEZA	37.497,14
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.326,98
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	950,00
03.13.01	INTERNET	950,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.922,22
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.785,82
03.18	SEGUROS	8.909,71
03.18.01	SEGUROS	8.909,71
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.513,24
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.513,24
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	353.696,45
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	347.130,18
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	6.566,27
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.911,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.911,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	24.208,34
04.01	ISS	108,45
04.01.01	ISS	108,45
04.02	PIS/COFINS/CSLL	17.542,20
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	17.542,20
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.656,29
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.656,29
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	515,59
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	198,12
05.04.01	TELEFONIA FIXA	198,12
05.05	TELEFONIA CELULAR	281,77
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	281,77
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	35,70
05.07.01	CORREIO	35,70
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.314,99
06.01	TARIFAS	1.314,99
06.01.01	TARIFAS	1.314,99
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	51.430,90
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.430,90
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.430,90
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	23.900,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.760,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.760,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	140,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	140,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.195.730,90



5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		abril/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7573-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		4.281,92	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		4.342.240,88	
A3 - TOTAL		4.346.522,80	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		4.346.522,80	

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		344.117,82
Receitas Operacionais		0
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		2.150,90
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2.150,90
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.382.534,99
Despesas CUSTEIO		
Salários		303.277,76
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		18.465,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.921,41
Provisões (13º + Férias)		60.685,90
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		387.350,76
Materiais de Consumo (4)		99.565,77
Serviços de Terceiros (5)		712.083,44
Serviços Públicos (6)		515,59
Tributárias/Financeiras (7)		1.798,92
Outras Despesas Operacionais (8)		102.833,80
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.304.148,28
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		1.450,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		1.450,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.305.598,28
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		421.054,53

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA											abril/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82256		1	Escada Alumínio 3 Degraus	26.373.604/0001-77	1	139	23/02/2021	5	140,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA						abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
01/04/2021	08.01.01	OBRA	Remoção e substituição de estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinílica e acabamentos - Raio-X 01.	1	11880	
01/04/2021	08.01.01	OBRA	Remoção e substituição de estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinílica e acabamentos - Raio-X 02.	1	11880	
Total				2	R\$ 23.760,00	

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Neste período não houve contratação.

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 TIJUCA.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RTO		FOLHA ANALITICA		GT VRA TIOCCA /		Emissão: 22/02/2021 15:13:33	
03/2021		03/2021		13066995		R.40.9900.13066995	
Cont	Descrição	N.F.	Def	Valor	Doc	Descrição	Valor
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
0002	DIAS TRABALHADOS	5	132	14.419,48	0003	INSS	1.419,48
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	C	499,71	0004	IRRF	422,07
0032	VALOR AVANÇADO VALS TRANSPORTES	3	C	1.435,20	0006	VALS TRANSPORTES	593,50
0203	INSS COM ALICUOTA NORMAL	5	C	1.419,48			
0221	COTAC CASCUDO PARA COMPRA DE VADE TR	3	C	1.435,20			
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	C	11.559,87			
9011	AVANÇO	5	C	593,50			
9550	BASE INSS (FORAG E 13%)	5	C	14.944,01			
9561	BASE INSS (FORAG E 13%)	5	C	14.944,01			
9562	BASE INSS (FORAG E 13%)	5	C	14.944,01			
9848	VALS ALIMENTACAO-TOTAL	3	C	2.178,00			
9851	VALS TRANSPORTE - EMPRESA	3	C	841,62			
9917	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	C	149,48			
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	2.400,00	Líquido
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base INSS	14.944,01	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GFE	14.944,01	Base IRRF 13%
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13% - GFE	0,00	Base IRRF 13%
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Antec.	0,00	Base IRRF 13%
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00		0,00	Nuc. Depend. IRRF
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00		1.419,48	INSS SUBSTITUICAO
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00		0,00	INSS SUBSTITUICAO
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.				0,00		0,00	INSS SUBSTITUICAO
Base INSS - Envelope				14.944,01			
Base INSS 13º - Envelope				0,00			
Proventos				14.944,01			
FGTS Dep.				1.195,51			
FGTS 13º Dep.				0,00			
FGTS Dep. (SFFTP)				1.195,51			
FGTS 13º Dep. (SFFTP)				0,00			
FGTS Rescisão (SFFTP)				0,00			
FGTS 13º Rescisão (SFFTP)				0,00			
FGTS Menor Apr. (SFFTP)				0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SFFTP)				0,00			
Base FGTS				14.944,01			
Base FGTS 13º				0,00			
Base FGTS (SFFTP)				14.944,01			
Base FGTS 13º (SFFTP)				0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SFFTP)				0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SFFTP)				0,00			
Base FGTS Deslindos				0,00			
Base FGTS 13º Deslindos				0,00			
Base FGTS Resc. (SFFTP)				0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SFFTP)				0,00			
Ativos	5	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar	0	Ar. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Fórcia	0	Al. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0		
Outros	0	Lic. Remuneração	0	07 Dem. mês	0		
Fundo	5	Transf. no Mês	0	07 Assoc. Compl.	0		
Após. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

VIVA R.L.O. FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.28.235
 ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130667?? Emissao: 23/03/2021 15:17:32
 Socio: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	125	3.661,75	203.412,01	0003	INSS	129	0,00	24.710,13
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.105,07	0004	IRRF	12	0,00	7.110,35
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.090,61	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	3.285,47
0037	DIFERENÇA SALARIAL	121	0,00	4.575,18	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	70,63
0041	FÉRIAS NO MÊS	4	120,00	14.390,70	0030	IRRF FÉRIAS	2	0,00	2.316,33
0046	130. CARTÃO RETENÇÃO	3	0,00	723,25	0043	ADiantamento CONFORME RCTDO	4	0,00	16.496,43
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4	120,00	4.796,90	0098	INSS FÉRIAS	4	0,00	1.370,70
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	3	0,00	87,62	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	4.143,71
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0163	ATRASO	9	14,44	126,39
0097	INSSUBRIDADE	118	0,00	46.154,79	0282	FALCAS (EM HORAS)	5	132,00	1.911,63
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	249,32	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	2.187,00
0215	ATESTADO MEDICO	3	23,00	1.340,31	0416	DISC DA. VTA CARTAO VT	1	0,00	26,33
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.044,11					
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	4.302,90	7.066,30					
0454	SALDO DE SALARIO	3	6,00	289,30					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	184,04					
0727	INSSUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	220,00					
0742	MEDIA S/ INSSUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	131,03					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	3	0,00	1.527,36					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	733,44					
0869	MEDIAS S/ INSSUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	758,63					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MÊS	3	0,00	757,50					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	78	0,00	21.390,00					
1003	REEMBOLSO VI MÊS	3	0,00	645,30					
0029	INSS OUTRO TERCEIRO	1	0,00	93,99 B					
0032	TOTAL ENTRADAS VALE TRANSPORTE	42	0,00	6.877,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	2.993,92 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	804,29 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	73,34 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	129	0,00	24.710,13 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.370,70 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	70,63 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	42	0,00	6.877,10 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	27,00	4.582,08 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	130	0,00	258.863,65 B					
9011	SATÉLIO	131	0,00	13.012,50 B					
9014	base de TRRF Tátrias Cavalopa	4	0,00	19.187,60 B					
9560	BASE FGTS (POPAR E 13º)	131	0,00	311.784,44 B					
9561	BASE INSS (POPAR E 13º)	131	0,00	311.784,44 B					
9562	BASE PIS (POPAR E 13º)	131	0,00	311.784,44 B					
9868	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.176,00 B					
9861	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	30	0,00	3.683,63 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	133	0,00	3.122,83 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FÉRIAS	1	0,00	2.382,62 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	62.764,98	Líquido	258.863,64	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	2.040,04	Base IRRF	288.021,66	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	311.784,44	Base TRRF 13º	941,30	
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - CBS	941,90	Base TRRF Tátrias	19.187,60	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PDR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sal. Fam.	312.331,64	
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00			Num. Depend. TRRF	35,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS	26.151,46	
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUÇÃO	1.574,39	
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				311.784,44					
Base INSS 13º - Envelope				941,30					
Previdentes				321.630,62					
FGTS Dep.				24.942,75					
FGTS 13º Dep.				73,35					
FGTS Dep. (SEFIP)				24.942,75					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				73,35					
FGTS Resciãdo (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Resciãdo (SEFIP)				73,35					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				311.784,44					
Base FGTS 13º				941,30					
Base FGTS (SEFIP)				311.784,44					
Base FGTS 13º (SEFIP)				941,30					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				0,00					
Base FGTS 13º Demitidos				941,30					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				941,30					
Ativos				129	Demitidos	3	Lic. Maternidade	1	
Serv. Militar				0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0	
Férias				0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	0	
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
Fundo				134	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
Apos. Invalidez				0					

6.4 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA** tiveram início, em sua maioria, em **novembro de 2019**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO
MULTI COMPANYY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERILIZAÇÃO
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
RADIOLOGIA EM FOCO	RAIO X
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	LAVANDERIA
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INTERNET
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	NOBREAK
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MULTI COMPANYY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.955,00	R\$ 1.955,00
RADIOLOGIA EM FOCO	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 950,00	R\$ 950,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 530,00	R\$ 530,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 680,00	R\$ 680,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR	R\$ 255,00	R\$ 255,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	FACILITY	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50

DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.367,11	R\$ 13.367,11
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 570,00	R\$ 570,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 103,20	R\$ 103,20

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:** Presta serviços de Coleta de Resíduos.
- **FP ALIMENTAÇÃO:** Presta serviços de Alimentação hospitalar
- **SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA:** Presta serviços Médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **VISUAL GENETC:** Presta serviços de laboratório
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

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 RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.287,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	R\$
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 60.438,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.894,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 2.148,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA								abr/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Compe tência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA 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	04/11 /2020	03/09/ 2021	DEMANDA	R\$ 2.866,67	Março de 2021
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES	23.067.306 /0001-60	Unidade	24/05 /2020	23/05/ 2022	R\$ 1.575,00	R\$ 4.375,00	Janeiro e Março de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821 /0001-48	Unidade	01/05 /2020	30/04/ 2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Março de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	Unidade	01/07 /2020	30/06/ 2021	-		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716 /0001-80		19/03 /2021	30/09/ 2021	DEMANDA		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C	36.518.178 /0001-76	...	05/03 /2020	04/03/ 2021	R\$ 13.707,32	R\$ 10.628,70	Março de 2021
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269 /0001-25	Unidade	24/11 /2019	23/02/ 2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Março de 2021
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	24.274.336 /0001-00	Unidade	01/03 /2020	28/02/ 2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Março de 2021
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904 /0001-06	...	30/04 /2020	29/04/ 2021	R\$ 750,00		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131 /0001-75	REFEIÇÃO	13/04 /2020	12/04/ 2022	Demanda	R\$ 52.513,24	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 DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667 /0001-50	Unidade	24/02 /2020	23/02/ 2022	R\$ 1.955,00	R\$ 8.205,00	Março de 2021
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307 /0001-18	01/06 /2020	31/05/ 2021	DEMANDA		
LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687 /0001-09	01/04 /2020	31/03/ 2022	DEMANDA	R\$ 61.120,95	Fever eiro de 2021
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435 /0001-06	Unidade	24/11 /2019	23/08/ 2021	R\$ 14.438,00	R\$ 14.438,00	Março de 2021
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333 /0001-54	Unidade	24/05 /2020	24/05/ 2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Março de 2021
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296 /0001-08		26/03 /2020	25/06/ 2020	R\$ 8.575,00		
LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMÔNAR E MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420 /0001-48	...	07/04 /2020	06/10/ 2020	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Março de 2021
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420 /0001-48	26/03 /2020	25/12/ 2020	R\$ 7.270,69		
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.497 /0001-26	UNIDADE	20/03 /2020	19/03/ 2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Março de 2021
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744 /0001-56	-	24/02 /2020	23/02/ 2022	R\$ 3.500,00		
LOC. APARELHO RAO - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744 /0001-56	EQUIPAME NTO	01/04 /2020	31/12/ 2020	R\$ 4.500,00	R\$ 3.500,00	Março de 2021
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575 /0001-03	Unidade	27/08 /2020	26/08/ 2021	Demanda	R\$ 2.326,98	Março de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810 /0001-36	Unidade	01/06 /2020	31/12/ 2021	ANUAL		
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897 /0001-78	Unidade	26/03 /2020	25/03/ 2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Março de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519 /0001-01	POR PROFISSI ONAL	02/04 /2020	01/01/ 2022	R\$ 1.596,67	R\$ 1.596,67	Março de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230 /0001-72	POR EXAME	06/07 /2020	05/07/ 2021	R\$ 238,50	R\$ 150,00	Março de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133 /0001-77	20/03 /2020	19/03/ 2021	R\$ 318,00	R\$ 318,00	Março de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089 /0004-63	unidade	24/11 /2020	23/11/ 2022	DEMANDA	R\$ 166.471,44	Abril de 2021
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238 /0001-90	...	01/10 /2020	30/09/ 2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Março de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA 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
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449 /0001-12	KL	02/03 /2020	01/03/ 2022	R\$ 3.293,33	R\$ 4.680,00	Março de 2021
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715 /0001-65	24/02 /2020	23/02/ 2022	R\$ 950,00	R\$ 950,00	Março de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67	unidade	26/03 /2020	25/09/ 2020	R\$ 1.100,00		
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67	unidade	26/03 /2020	25/09/ 2020	R\$ 6.000,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	Unidade	24/02 /2020	23/02/ 2021	R\$ 3.597,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	Unidade	01/04 /2020	31/03/ 2021	R\$ 530,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	Unidade	01/04 /2020	31/03/ 2021	R\$ 680,00		
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	...	01/03 /2020	10/03/ 2022	R\$ 2.900,00		
Total						2.900,00	0,00	

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

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

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

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: 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 Contrata - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,32	Fórmula Abaixo	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 custos: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 390,82 (3,65%), 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 Contrata - verbas salariais	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13		Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contrata - telefonia fixa	R\$ 182,17	3,93%	R\$ 7,16	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 182,17, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,16 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,36 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,7 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,16 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,16 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,98 (4,38%), UPA 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 Contrata - FGTS	R\$ 24.205,25	4,94%	R\$ 1.195,51		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contrata - folha de pagamento	R\$ 234.896,77	5,33%	R\$ 12.508,87		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

Despesa da Sede da Contrata - manutenção predial	R\$ 6.150,00	3,93%	R\$ 241,73	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção geral em 41 persianas verticais, 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 custos: UPA Engenho R\$ 241,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 180,97 (2,94%), UPA Irajá R\$ 226,31 (3,68%), UPA Maré R\$ 223,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 241,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 242,93 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 241,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 269,4 (4,38%), UPA 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 Contrata - dedetização	R\$ 1.370,00	3,93%	R\$ 53,85	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de tratamento para combate e controle de baratas e ratos abrangendo salas de escritório, banheiros, teatro, piscina e demais sala em geral no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1370, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 53,85 (3,93%), UPA Ilha R\$ 40,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 50,41 (3,68%), UPA Maré R\$ 49,89 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 53,85 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 54,12 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 53,85 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 60,01 (4,38%), UPA 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 Contrata - limpeza da caixa d'água	R\$ 680,00	3,93%	R\$ 26,73	Fórmula Abaixo	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 custos: UPA Engenho R\$ 26,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,01 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 24,77 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 26,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 26,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 26,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 29,79 (4,38%), UPA 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 Contrata - gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85		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 Contrata - apoio a gestão/supervisão das áreas	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79		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%).
Despesa da Sede da Contrata - vale alimentação	R\$ 1.881,00	100,00%	R\$ 1.881,00		Despesa de vale alimentação dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

Despesa da Sede da Contrata - serviços jurídicos	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.965,28	Fórmula Abaixo	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 custos: UPA Engenho R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA 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 Contrata - FGTS	R\$ 812,85	23,26%	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 Contrata - consultoria e gestão técnico em saúde	R\$ 6.127,42	100,00%	R\$ 6.127,42		Referente a despesa de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contrata - confecção de folha de pagamento	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contrata - organização e gerenciamento de serviços/atividades	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,83	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 235,83 (3,93%), UPA Ilha R\$ 176,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 220,79 (3,68%), UPA Maré R\$ 218,52 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 235,83 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 237 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 262,83 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 219,28 (3,65%), SAMU R\$ 293,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2645,71 (44,10%), Paraty R\$ 773,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 244,82 (4,08%).
Despesa da Sede da Contrata - design gráfico	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00		Referente a despesa de design gráfico, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contrata - consultoria e comunicação e mídias sociais	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00		Referente a despesa de consultoria de comunicação e mídias sociais, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contrata - licenciamento de uso solução Bionexo	R\$ 3.050,66	3,95%	R\$ 120,51	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 122152 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA 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 Contrata - despesas cartorárias	R\$ 18.994,34	3,95%	R\$ 750,36	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesas cartorárias no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 18994,34, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 750,36 (3,95%), UPA Ilha R\$ 561,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 702,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 695,26 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 750,36 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 754,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 750,36 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 836,25 (4,40%), UPA 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 001/2020 referente ao mês de abril/2021

Despesa da Sede da Contrata - manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,22	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA 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 Contrata - coordenação medicina do trabalho mensal	R\$ 1.500,00	10,00%	R\$ 150,00		Referente a despesa de coordenação medicina do trabalho mensal conforme contrato 268/2020, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contrata - assessoria jurídica	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,28	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de assessoria jurídica no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,32 (44,10%), Paraty R\$ 1805,26 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).
Despesa da Sede da Contrata - INSS	R\$ 25.306,47	5,61%	R\$ 1.419,49		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contrata - locação de impressora Datacard	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,91	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de impressora Datacard no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA 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 Contrata - gestão de documentos	R\$ 5.941,91	3,95%	R\$ 234,73	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de gestão de documentos no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 234,73 (3,95%), UPA Ilha R\$ 175,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 219,76 (3,70%), UPA Maré R\$ 217,5 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 234,73 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 235,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 234,73 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 261,6 (4,40%), UPA 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%).
Despesa da Sede da Contrata - locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	3,93%	R\$ 238,82	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA 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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

Despesa da Sede da Contrata - telefonia fixa	R\$ 5.905,98	3,93%	R\$ 232,14	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 5905,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 232,14 (3,93%), UPA Ilha R\$ 173,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 217,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 215,09 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 232,14 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 233,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 232,14 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 258,71 (4,38%), UPA 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 Contrata - material de limpeza	R\$ 1.478,24	3,93%	R\$ 58,10	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1478,24, rateado entre os centros de custos: 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 Contrata - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$ 271,32	3,93%	R\$ 10,66	Fórmula Abaixo	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 custos: 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 Contrata - licenciamento ou cessão de direito de uso de programa	R\$ 11.061,90	3,95%	R\$ 436,99	Fórmula Abaixo	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 custos: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 397,74 (3,60%).
Despesa da Sede da Contrata - IRRF	R\$ 8.325,03	11,57%	R\$ 963,34		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Rubem Cesar Fernandes, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contrata - PIS	R\$ 3.122,83	5,54%	R\$ 173,08		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Rubem Cesar Fernandes, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contrata - mensalidade do link de internet	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,27	Fórmula Abaixo	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 custos: 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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

Despesa da Sede da Contrata - consultoria em compliance e segurança humana	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 811,08	Fórmula Abaixo	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 custos: 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 Contrata - suporte tecnico em informática	R\$ 7.011,01	3,93%	R\$ 275,57	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 7011,01, rateado entre os centros de custos: 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 Contrata - consultoria especializada solução tecnológica	R\$ 984,79	3,95%	R\$ 38,90	Fórmula Abaixo	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 custos: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA 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 Contrata - vale transporte	R\$ 11.078,00	11,83%	R\$ 1.310,40		Despesa de vale transporte dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Thiago Gomes de Miranda) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Despesa da Sede da Contrata - despesa de configuração e manutenção de programa de computadores	R\$ 10.511,20	3,93%	R\$ 413,15	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de configuração e 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 custos: 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%).
Despesa da Sede da Contrata - material de escritório	R\$ 1.690,00	3,95%	R\$ 66,76	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de escritório no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1690, rateado entre os centros de custos: 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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

Despesa da Sede da Contrata - UBER	R\$	41,50	3,93%	R\$	1,63	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 Contrata - serviços de internet	R\$	613,31	3,93%	R\$	24,11	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 Contrata - material manutenção predial	R\$	261,00	3,93%	R\$	10,26	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 Contrata - manutenção de equipamentos	R\$	180,00	3,93%	R\$	7,08	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com manutenção de microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 180, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,56 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,88 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,58 (3,65%), SAMU R\$ 8,8 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 79,37 (44,10%), Paraty R\$ 23,21 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,34 (4,08%).
Despesa da Sede da Contrata - material de escritório	R\$	257,20	3,93%	R\$	10,11	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 Contrata - despesa de internet	R\$	15.668,10	3,93%	R\$	615,84	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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

Despesa da Sede da Contrata - IOF	R\$ 1.115,40	3,93%	R\$ 43,84	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 Contrata - IR sobre notas de serviços	R\$ 783,74	3,93%	R\$ 30,81	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IR sobre notas de serviços no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 783,74, rateado entre os centros de custos: 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 Contrata - CSRF sobre notas de serviços	R\$ 3.341,09	3,93%	R\$ 131,32	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3341,09, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 131,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 98,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 122,95 (3,68%), UPA Maré R\$ 121,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 131,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 131,98 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 131,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 146,36 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 122,1 (3,65%), SAMU R\$ 163,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1473,26 (44,10%), Paraty R\$ 430,82 (12,89%), Pinheiral R\$ 136,33 (4,08%).
Despesa da Sede da Contrata - vale transporte	R\$ 500,00	3,95%	R\$ 19,75	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de vale transporte administrativo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 500, rateado entre os centros de custos: 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 Contrata - seguradora	R\$ 8.460,22	3,95%	R\$ 334,21	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguradora no mês parcela 05/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).
TOTAL	R\$ 596.660,46	8,62%	R\$ 51.430,90	.	.

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

<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p style="text-align: center;">VSC</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>
--	---

8 Extratos Bancário



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 - 14h06

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	1.319.122,18	1.319.122,18

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				1.329.964,13
01/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	540,46		1.330.504,59
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	113968		-121,60	1.330.382,99
12/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814281		-2.623,73	1.327.759,26
13/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814122		-9.164,43	1.318.594,83
20/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001590	576,05		1.319.170,88
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2066812		-129,61	1.319.041,27
22/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-1.097,50	1.317.943,77
28/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801590	797,14		1.318.740,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2857951		-179,35	1.318.561,56
Total			1.913,65	-13.316,22	1.318.561,56

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 14h06 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	723,37		723,37
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	173555		-162,75	560,62
Total			723,37	-162,75	560,62

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 14h06 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 - 10h28

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	3.027.961,24	3.027.961,24

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007573-6 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				1.380.385,09
01/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996	1.000.000,00		2.380.385,09
05/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5383557	399.647,97		2.780.033,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5383629	980.736,12		3.760.769,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764	60.464,04		3.821.233,22
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-3.772.587,42	48.645,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6462655		-22.146,74	26.499,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6512057		-420,32	26.078,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6672234		-1.822,13	24.256,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6758815		-7,16	24.249,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-24.205,25	44,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6462655		-11,05	33,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6512057		-11,05	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6672234		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6758815		-11,05	0,00
06/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	4.931,60		4.931,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335	234.896,77		239.828,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8331395		-234.896,77	4.931,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8681152		-241,73	4.689,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8697623		-53,85	4.636,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8711110		-26,73	4.609,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-108,45	4.500,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240		-1.862,85	2.637,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-2.592,79	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8331395		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8681152		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8697623		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8711110		-11,05	1,00
07/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	281.270,03		281.271,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	4		-1.881,00	279.390,03
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-2.212,85	277.177,18
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-3,90	277.173,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-515,16	276.658,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1565218		-1.965,28	274.692,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2273998		-812,85	273.879,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-273.856,89	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1565218		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2273998		-11,05	1,00
08/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	8.657,34		8.658,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-19,08	8.639,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3538304		-235,83	8.403,43



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 - 10h28

Folha 2/4

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4069609		-2.380,33	6.023,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-6.000,00	23,10
	DOC/TED INTERNET	3538304		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4069609		-11,05	1,00
09/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	263.403,84		263.404,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-8.180,00	255.224,84
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-3,90	255.220,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-57,24	255.163,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5191564		-120,51	255.043,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5210995		-750,36	254.292,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5225593		-157,22	254.135,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5249231		-150,00	253.985,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5295376		-550,28	253.435,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-964,19	252.471,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-25.306,47	227.164,67
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10421		-56,95	227.107,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-227.051,47	56,25
	DOC/TED INTERNET	5191564		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5210995		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5225593		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5249231		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5295376		-11,05	1,00
12/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	2.046,61		2.047,61
	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814281	2.623,73		4.671,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7712076		-38,91	4.632,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7737962		-234,73	4.397,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7757969		-238,82	4.158,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7885293		-232,14	3.926,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7957816		-2.623,73	1.303,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8133129		-1.119,61	183,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8380366		-105,05	78,35
	DOC/TED INTERNET	7712076		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7737962		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7757969		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7885293		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7957816		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8133129		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8380366		-11,05	1,00
13/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	72.398,76		72.399,76
	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814122	9.164,43		81.564,19
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-318,00	81.246,19
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-1,95	81.244,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-28,62	81.215,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9667311		-58,10	81.157,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9693120		-10,66	81.146,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9708567		-436,99	80.709,87
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h28

Folha 3/4

	DEST. VIVA RIO	9798586		-9.164,43	71.545,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-60.052,38	11.493,06
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-8.325,03	3.168,03
	NET EMPRESA DARF 0661				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.122,83	45,20
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	9667311		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9693120		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9708567		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9798586		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	1.408,89		1.409,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5		-28,35	1.381,54
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6		-28,35	1.353,19
	VT				
	TED D CC HBANK*	2190690		-34,27	1.318,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2220256		-811,08	507,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2422640		-275,57	232,27
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2190690		-11,05	221,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2220256		-11,05	210,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2422640		-11,05	199,12
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-99,06	100,06
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-99,06	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
15/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	27.261,71		27.262,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7		-477,81	26.784,90
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		-4.581,90	22.203,00
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-2.326,98	19.876,02
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	19.874,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-66,78	19.807,29
	TED D CC HBANK*	4034972		-38,90	19.768,39
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-19.474,57	293,82
	DOC/TED INTERNET	4034972		-11,05	282,77
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963911		-218,63	64,14
	INTERNET --VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963972		-63,14	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
16/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	24.944,14		24.945,14
	TED D CC HBANK*	5517097		-1.310,40	23.634,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5626147		-413,15	23.221,59
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-5.656,29	17.565,30
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-17.542,20	23,10
	NET EMPRESA DARF 5952				
	DOC/TED INTERNET	5517097		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5626147		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	8.785,66		8.786,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-4.282,28	4.504,38
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	4.502,43
	TED D CC HBANK*	7323675		-66,76	4.435,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7482603		-2.031,88	2.403,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7512670		-712,87	1.690,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7524151		-154,00	1.536,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7545036		-30,81	1.506,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7562846		-131,32	1.374,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7606135		-395,04	979,75
	DEST. VIVA RIO				



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 - 10h28

Folha 4/4

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-901,40	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7323675		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7482603		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7512670		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7524151		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7545036		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7562846		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7606135		-11,05	1,00
20/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	36.429,25		36.430,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	9		-8.909,71	27.520,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-19,08	27.501,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9029235		-150,00	27.351,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9089882		-448,03	26.903,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9133652		-19,75	26.883,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-26.849,53	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9029235		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9089882		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9133652		-11,05	1,00
22/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	2998751	395,04		396,04
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	167.756,30		168.152,34
	TRANSF OP PARA CC PJ VIVA RIO	814056	1.097,50		169.249,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	169.240,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIA DE OLIVEIRA	2349813		-1.019,23	168.221,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2312101		-1.303,00	166.918,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2826290		-334,21	166.583,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5201523		-78,27	166.505,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-166.471,44	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2312101		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2349813		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2826290		-11,05	1,00
26/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. NEUROPHOTO EQUIPAMEN	6086406	2.250,00		2.251,00
27/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655	4.290,46		6.541,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	6.531,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-2.250,00	4.281,92
Total			3.594.860,19	-4.970.963,36	4.281,92

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h28 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 10h28 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 - 10h58

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	3.027.961,24	3.027.961,24

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2021	SALDO ANTERIOR				150.202,15
05/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	3.772.587,42		3.922.789,57
06/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-4.931,60	3.917.857,97
07/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-281.270,03	3.636.587,94
08/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-8.657,34	3.627.930,60
09/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-263.403,84	3.364.526,76
12/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-2.046,61	3.362.480,15
13/04/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301159	4,23		3.362.484,38
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1377388		-0,95	3.362.483,43
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-72.398,76	3.290.084,67
14/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-1.408,89	3.288.675,78
15/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-27.261,71	3.261.414,07
16/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-24.944,14	3.236.469,93
19/04/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801590	233,02		3.236.702,95
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1863124		-52,42	3.236.650,53
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-8.785,66	3.227.864,87
20/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-36.429,25	3.191.435,62
22/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-167.756,30	3.023.679,32
Total			3.772.824,67	-899.347,50	3.023.679,32

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h58 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 10h58 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h24

Folha 2/5

	DEST. VIVA RIO	8927253		-27,54	315.679,98
	TED D CC HBANK*	9004667		-113,99	315.565,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9033589		-34,27	315.531,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9088547		-503,69	315.028,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9092289		-1.555,29	313.472,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9247271		-832,62	312.640,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9255197		-3.313,09	309.327,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9263517		-18,88	309.308,15
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-366,09	308.942,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-24.357,82	284.584,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-284.171,20	413,04
	DOC/TED INTERNET	8927253		-11,05	401,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9004667		-11,05	390,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9033589		-11,05	379,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9088547		-11,05	368,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9092289		-11,05	357,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9247271		-11,05	346,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9255197		-11,05	335,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9263517		-11,05	324,64
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-99,06	225,58
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-224,58	1,00
09/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	13.465,63		13.466,63
	TED D CC HBANK*	1989855		-811,08	12.655,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2010119		-157,22	12.498,33
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2025556		-413,15	12.085,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2041836		-550,28	11.534,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2342882		-239,10	11.295,80
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-8.325,03	2.970,77
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-2.914,52	56,25
	DOC/TED INTERNET	1989855		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2010119		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2025556		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2041836		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2342882		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	49.135,33		49.136,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	814474	99,06		49.235,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814526	224,58		49.459,97
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814952	7.159,04		56.619,01
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-12.462,28	44.156,73
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-5,85	44.150,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-47,70	44.103,18
	TED D CC HBANK*	3544664		-38,71	44.064,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3792490		-122,74	43.941,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3838750		-18,90	43.922,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3927046		-7.159,04	36.763,79
	DEST. VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h24

Folha 3/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3952480		-420,32	36.343,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-36.287,22	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3544664		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3792490		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3838750		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927046		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3952480		-11,05	1,00
11/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	1.678,35		1.679,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5525818		-113,99	1.565,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5548106		-233,55	1.331,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5639721		-1.047,33	284,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5687780		-239,28	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5525818		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5548106		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5639721		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5687780		-11,05	1,00
12/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	55.691,96		55.692,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-47,70	55.645,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7128780		-58,96	55.586,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7142210		-233,55	55.352,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7160255		-373,75	54.979,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7303512		-10,66	54.968,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-54.824,08	144,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7128780		-11,05	133,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7142210		-11,05	122,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7160255		-11,05	111,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7303512		-11,05	100,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-99,06	1,00
15/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	685,92		686,92
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10321		-93,45	593,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9413605		-413,15	180,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9436538		-157,22	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9413605		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9436538		-11,05	1,00
16/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	59.810,93		59.811,93
	PAGTO ELET RON COBRANCA VT	49		-4.585,60	55.226,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-3.381,75	51.844,58
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-7,80	51.836,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-152,64	51.684,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2300141		-34,27	51.649,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2313372		-38,71	51.611,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2411959		-31,44	51.579,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2492308		-434,80	51.144,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-50.824,55	320,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2300141		-11,05	309,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2313372		-11,05	298,27



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h24

Folha 4/5

	TED INTERNET	2411959	-11,05	287,22
	DOC/TED INTERNET	2492308	-11,05	276,17
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963911	-213,51	62,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963972	-61,66	1,00
17/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641		30.668,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3609824	-98,26	30.570,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3650796	-96,40	30.474,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3659697	-1.277,97	29.196,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3783275	-275,57	28.920,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3849074	-671,58	28.249,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3850949	-1.546,39	26.702,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4027990	-1.033,20	25.669,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-6.228,59	19.441,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-19.362,83	78,35
	DOC/TED INTERNET	3609824	-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET	3650796	-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET	3659697	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	3783275	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	3849074	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	3850949	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	4027990	-11,05	1,00
18/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641		44.101,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-19,08	44.083,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4901260	-22,53	44.061,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4913882	-238,82	43.822,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4940126	-15,37	43.806,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4944811	-17,13	43.789,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4957169	-238,82	43.550,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4984996	-7,22	43.543,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5006189	-15,36	43.528,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5093517	-332,53	43.195,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5114557	-1.185,60	42.010,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-41.008,38	1.001,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472	-901,40	100,45
	DOC/TED INTERNET	4901260	-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET	4913882	-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET	4940126	-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET	4944811	-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET	4957169	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	4984996	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	5006189	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	5093517	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	5114557	-11,05	1,00
19/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641		170.202,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419	-9,54	170.193,61



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h24

Folha 5/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6389673		-38,91	170.154,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6407377		-14,82	170.139,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6434264		-38,91	170.100,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6464181		-66,43	170.034,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-169.989,34	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6389673		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407377		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6434264		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6464181		-11,05	1,00
22/03/2021	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	9183346	17,13		18,13
23/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7641	1.469,45		1.487,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1056737		-1.475,53	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1056737		-11,05	1,00
24/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7641	8.830,53		8.831,53
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	2237461	5.520,00		14.351,53
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	2281913	3.245,68		17.597,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	17.587,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-5.520,00	12.067,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-12.066,67	1,00
26/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7641	5.529,54		5.530,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	5.521,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-5.520,00	1,00
29/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7641	6.332,04		6.333,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-9,54	6.323,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-6.322,50	1,00
Total			1.297.357,72	-1.297.982,03	1,00

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h24 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 01/04/2021 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h27

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	1.330.382,99	1.330.382,99

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2021	SALDO ANTERIOR				1.339.615,68
01/03/2021	RENDIMENTOS		553,07		1.340.168,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159			
	RENDIMENTOS		580,02		1.340.748,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-124,44	1.340.624,33
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	178567			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-130,50	1.340.493,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2878568			
08/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ			-4.145,71	1.336.348,12
	VIVA RIO	814078			
10/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ			-7.159,04	1.329.189,08
	VIVA RIO	814952			
22/03/2021	RENDIMENTOS		419,52		1.329.608,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-94,39	1.329.514,21
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2069032			
29/03/2021	RENDIMENTOS		580,54		1.330.094,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-130,62	1.329.964,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2889078			
Total			2.133,15	-11.784,70	1.329.964,13

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	RENDIMENTOS		540,46		540,46
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-121,60	418,86
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	113968			
Total			540,46	-121,60	418,86

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h26

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007641-4	1.295.360,81	1.295.360,81

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007641-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				2.567.907,20
01/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-368.123,58	2.199.783,62
02/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-25.725,27	2.174.058,35
03/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-114.658,41	2.059.399,94
05/03/2021	RENDIMENTOS	501159	144,26		2.059.544,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	514641		-32,45	2.059.511,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-6.182,90	2.053.328,85
08/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-311.742,07	1.741.586,78
09/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-13.465,63	1.728.121,15
10/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-49.135,33	1.678.985,82
11/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-1.678,35	1.677.307,47
12/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-55.691,96	1.621.615,51
15/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-685,92	1.620.929,59
16/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-59.810,93	1.561.118,66
17/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-30.668,14	1.530.450,52
18/03/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	23,77		1.530.474,29
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1801159	1.879,45		1.532.353,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1885197		-422,87	1.531.930,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-105,66	1.531.825,21
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-44.101,69	1.487.723,52
19/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-170.202,15	1.317.521,37
23/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-1.469,45	1.316.051,92
24/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-8.830,53	1.307.221,39
26/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-5.529,54	1.301.691,85
29/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-6.332,04	1.295.359,81
Total			2.047,48	-1.274.594,87	1.295.359,81

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.



9 Certidões



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:23:16

Pág. 1

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.171.161,70	10.251.572,86	10.056.333,11-	4.366.401,45
11	ATIVO CIRCULANTE	4.171.161,70	10.251.572,86	10.056.333,11-	4.366.401,45
1101	DISPONÍVEL	4.155.912,18	10.218.832,00	10.028.221,38-	4.346.522,80
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.380.386,09	6.425.466,42	7.801.570,59-	4.281,92
13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	1.380.385,09	3.599.849,03	4.975.952,20-	4.281,92
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1,00	2.825.617,39	2.825.618,39-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.775.526,09	3.793.365,58	2.226.650,79-	4.342.240,88
13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	150.202,15	3.777.756,27	904.279,10-	3.023.679,32
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	1.295.359,81		1.295.359,81-	
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	1.329.964,13	15.609,31	27.011,88-	1.318.561,56
1103	OUTROS CRÉDITOS	15.249,52	32.740,77	28.111,64-	19.878,65
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	15.249,52	32.740,77	28.111,64-	19.878,65
13066562.110306.003	Adiantamento Salários	196,83-			196,83-
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	102.014,15			102.014,15
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	86.567,80-	32.740,77	28.111,64-	81.938,67-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,09	,09-	
110501	Estoque p/consumo		,09	,09-	
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo		,09	,09-	
2	PASSIVO	6.958.855,37-	2.990.781,00	3.032.018,48-	7.000.092,85-
21	CIRCULANTE	6.958.893,17-	2.158.178,38	2.198.192,86-	6.996.907,65-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		48.120,67	48.120,67-	
210201	CONTAS A PAGAR		48.120,67	48.120,67-	
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil		48.084,97	48.084,97-	
13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		35,70	35,70-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	316.456,11-	1.177.976,75	1.153.009,08-	291.488,44-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	316.456,11-	1.177.976,75	1.153.009,08-	291.488,44-
13066562.210301.001	Salários a Pagar	454.527,70-	1.044.126,50	1.050.280,60-	460.681,80-
13066562.210301.002	INSS a recolher	24.359,14	50.612,94	52.370,07-	26.116,27-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	114.724,31	48.976,09	23.958,02-	139.742,38
13066562.210301.005	IRRF a recolher	29.361,54-	16.650,06	16.979,02-	29.690,50-
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	11.300,51	6.245,66	3.122,83-	14.423,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:23:16
Pág.- 2
Per.: 4 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	2.800,20-	3.057,69	3.057,69-	2.800,20-
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar	92,66			92,66
13066562.210301.015	Vale transporte	42.971,93	6.426,81	3.240,85-	46.157,89
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	24.932,60	1.881,00		26.813,60
13066562.210301.019	Empréstimo Funcionário	570,46			570,46
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	196.958,49-	923.931,67	913.068,41-	186.095,23-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	196.958,49-	923.931,67	913.068,41-	186.095,23-
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	170.309,32-	879.118,73	865.640,78-	156.831,37-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	390,97-	15.013,73	15.013,73-	390,97-
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.497,21-	5.656,29	6.083,62-	6.924,54-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,08-			88,08-
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.229,31-	5.590,87	6.342,32-	1.980,76-
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	17.542,20-	17.542,20	18.978,11-	18.978,11-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		108,45	108,45-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	5.773.118,49-			5.773.118,49-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	5.773.118,49-			5.773.118,49-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	5.773.118,49-			5.773.118,49-
2109	PROVISÕES	670.360,08-	8.149,29	83.994,70-	746.205,49-
210901	PROVISÕES	670.360,08-	8.149,29	83.994,70-	746.205,49-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	66.918,91-	227,57	26.005,12-	92.696,46-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	337.823,10-	7.921,72	34.680,78-	364.582,16-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	58.909,46-		4.921,41-	63.830,87-
13066562.210901.020	Provisão PIS	7.437,56-		661,59-	8.099,15-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	199.271,05-		17.725,80-	216.996,85-
23	TRANSFERENCIA	1.962,20-	832.602,62	833.825,62-	3.185,20-
2301	TRANSFERENCIA	1.962,20-	832.602,62	833.825,62-	3.185,20-
230101	TRANSFERENCIA	1.962,20-	832.602,62	833.825,62-	3.185,20-
13066562.230101.001	Conta Transitória	1.962,20-	832.602,62	833.825,62-	3.185,20-
3	RECEITAS	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
31	RECEITAS	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	5.521.536,36-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:23:16
Pág.- 3
Per.: 4 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		4.141.152,27-			
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
4	CUSTOS	3.797.034,45	1.309.363,49	5.916,11-	5.100.481,83
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.801.701,75	1.307.507,33	3.707,97-	5.105.501,11
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.801.701,75	1.307.507,33	3.707,97-	5.105.501,11
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.201.323,07	387.997,56	646,80-	1.588.673,83
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	629.515,80	216.339,49	646,80-	845.208,49
13066562.410102.003	Aviso Prévio	14.812,35	4.921,41		19.733,76
13066562.410102.004	Adicional Noturno	20.163,04	8.408,76		28.571,80
13066562.410102.005	Gratificações	101.778,40	31.395,38		133.173,78
13066562.410102.009	13º Salário	78.269,68	26.005,12		104.274,80
13066562.410102.010	Férias	104.381,50	34.680,78		139.062,28
13066562.410102.011	FGTS	49.682,36	78,30		49.760,66
13066562.410102.012	PIS	6.015,64			6.015,64
13066562.410102.013	Vale Transporte	2.120,03			2.120,03
13066562.410102.022	Hora Extra	104,98	734,40		839,38
13066562.410102.024	Insalubridade	139.137,29	47.046,53		186.183,82
13066562.410102.031	Provisão FGTS	53.350,74	17.725,80		71.076,54
13066562.410102.032	Provisão PIS	1.991,26	661,59		2.652,85
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.938.785,20	715.144,52	3.061,08-	2.650.868,64
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	15.360,11	9.103,54		24.463,65
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	77.594,91	29.921,56	811,08-	106.705,39
13066562.410104.006	PJ - Advogados	4.586,64			4.586,64
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	125.477,76	57.564,44		183.042,20
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	184.301,92	64.224,06		248.525,98
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	43.314,00	14.438,00		57.752,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	12.653,33	4.680,00		17.333,33
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.597,00			3.597,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	24.615,00	8.205,00		32.820,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	81.945,00	27.315,00		109.260,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	30.096,84	12.102,28	2.250,00-	39.949,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:23:16
Pág.- 4
Per.: 4 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial		23.760,00		23.760,00
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	4.790,01	1.596,67		6.386,68
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	3.054,00	1.018,00		4.072,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria	93.702,24	31.234,08		124.936,32
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	15.000,00	5.000,00		20.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	2.850,00	950,00		3.800,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16			35.170,16
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00			800,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	25.527,00	8.000,00		33.527,00
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	8.879,08	2.866,67		11.745,75
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.089.689,10	368.877,27		1.458.566,37
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	14.895,00	5.376,00		20.271,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	40.886,10	30.002,24		70.888,34
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		8.909,71		8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	581.433,60	99.565,86	,09-	680.999,37
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	278.002,22	67.474,61	,09-	345.476,74
13066562.410105.002	Medicamentos	297.047,93	27.402,25		324.450,18
13066562.410105.005	Material de Informática	558,00			558,00
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.999,45	1.689,00		5.688,45
13066562.410105.007	Material de Escritório	118,00			118,00
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	770,00	3.000,00		3.770,00
13066562.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		1.450,00		1.450,00
13066562.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		1.450,00		1.450,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.336,88	515,59		1.852,47
13066562.410108.001	Correio		35,70		35,70
13066562.410108.002	Telefone	1.336,88	479,89		1.816,77
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	76.912,50	102.685,30		179.597,80
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	76.912,50	102.685,30		179.597,80
410110	INSUMOS GERAIS	1.910,50	148,50		2.059,00
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	1.910,50	148,50		2.059,00
43	DESPEAS OPERACIONAIS		1.856,16	2.208,14-	5.019,28-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:23:16
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
		4.667,30-			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.667,30-	1.856,16	2.208,14-	5.019,28-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.704,86	1.856,16	57,24-	8.503,78
13066562.432001.004	Despesas bancárias	4.146,20	1.372,23	57,24-	5.461,19
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.558,66	483,93		3.042,59
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	11.372,16-		2.150,90-	13.523,06-
13066562.432002.002	Receitas de operações	11.372,16-		2.150,90-	13.523,06-

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

Tot.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

Table with columns for date, document number, company name, contract number, value, and description. It lists various financial transactions and payments for the month of April 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

19/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007914	359985	Dep.ªs. Banc	TRANSF INDEVIDA	0,00	-395,04	26430,19	
19/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007915	359985	Dep.ªs. Banc	REC RAT DESP GPS - SAVIOR	0,00	-301,40	25003,79	
19/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007916	359985	Dep.ªs. Banc	TAR BANC	0,00	-79,30	25449,49	
20/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	PN-0000-00000089	358547	SOWPO SEGUROS SA		0,00	-8909,71	16539,78	
20/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	PN-0000-00000097	358811	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-17542,20	-1002,42	
20/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	PN-0000-00000099	358853	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-5656,29	-6658,71	
20/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	PT-0000-01616592	358991	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-2552,86	-31911,57	
20/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	PT-0000-90165593	358991	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-1596,67	-35808,24	
20/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007917	359986	Dep.ªs. Banc	RESG POU	38429,25	0,00	2921,01	
20/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007918	359986	Dep.ªs. Banc	REC RAT SH CONSULTORIA NF 2488	0,00	-150,00	2771,01	
20/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007919	359986	Dep.ªs. Banc	REC DESP LIQ SAL RPA	0,00	-448,03	2322,98	
20/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007920	359986	Dep.ªs. Banc	REC RAT SEDE VT	0,00	-19,75	2303,23	
20/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007921	359986	Dep.ªs. Banc	TAR BANC	0,00	-57,24	2345,99	
20/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21008086	360245	Dep.ªs. Banc	TARIFA	0,00	-52,23	2193,76	
20/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21008087	360246	Dep.ªs. Banc		0,00	0,00	2251,00	
22/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	PN-0000-00000102	359935	Caixa Economica Federal		0,00	-78,27	2172,79	
22/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	PN-0000-00000108	360254	RESCS&ES APG		0,00	-1019,23	1153,50	
22/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	PT-0000-01616689	359301	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-166471,44	-169317,94	
22/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007922	359987	Dep.ªs. Banc	RESG POU	167756,30	0,00	2438,36	
22/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007923	359988	TRANSF		1097,50	0,00	3535,86	
22/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007924	359989	Dep.ªs. Banc	REC DESP LIQ SALARIAL RPA BB	0,00	-1303,00	2232,86	
22/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007925	359989	Dep.ªs. Banc	REC RAT SEDE FATOR SEGUROS	0,00	-338,21	1896,65	
22/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007926	359989	Dep.ªs. Banc	TAR BANC	0,00	-42,89	1855,96	
22/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21008079	360232	ACERTO		395,04	0,00	2251,00	
27/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	PT-0000-01616709	359627	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-2250,00	1,00	
27/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007800	359445	ACERTO		4290,46	0,00	4291,46	
27/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736	RC-0000-21007927	359989	Dep.ªs. Banc	TAR BANC	0,00	-9,54	4281,92	
30/04/2021	'02092323	'1306562.110102.211	Bradesco 75736			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1380885,09	3599899,03	-4975952,20	4281,92
01/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414			SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21006044	357660	Dep.ªs. Banc	RESG POU	1234896,77	0,00	1234897,77	
01/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21006045	357660	Dep.ªs. Banc	RECUP LIQ SALARIAL FOLHA	0,00	-234896,77	1000000,00	
01/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21006046	357660	Dep.ªs. Banc	TRANSF	0,00	-1000000,00	0,00	
01/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21008076	360232	Dep.ªs. Banc		1000000,00	0,00	1000000,00	
01/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21008080	360236	Dep.ªs. Banc	TRANSF	0,00	-1000000,00	0,00	
05/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21008106	357827	Dep.ªs. Banc	RESG POU	60463,04	0,00	60464,04	
05/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21008107	357827	Dep.ªs. Banc	TRANSF	0,00	-60464,04	0,00	
05/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21007850	359556	Dep.ªs. Banc	TRANSF	0,00	-60464,04	-60464,04	
05/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21008077	360232	Dep.ªs. Banc		60464,04	0,00	0,00	
05/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21061018	357827	Dep.ªs. Banc	TRANSF	0,00	-234896,77	-234896,77	
05/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21007199	359141	ACERTO		234896,77	0,00	0,00	
05/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21007851	359557	Dep.ªs. Banc	TRANSF	0,00	-234896,77	-234896,77	
05/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414	RC-0000-21008078	360232	Dep.ªs. Banc		234896,77	0,00	0,00	
30/04/2021	'02105621	'1306562.110102.212	Bradesco 76414			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	2825617,39	-2825618,39	0,00
01/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		150202,15	0,00	0,00	150202,15
05/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21007796	359924	APLIC POU		3772587,42	0,00	3922789,57	
05/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21008085	360244	BAIXA POUPIANÇA		4931,60	0,00	3927721,17	
05/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21008086	360250	BAIXA POUPIANÇA		0,00	-4931,60	3922789,57	
05/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21008090	360252	baixa poupança		0,00	-4931,60	3917857,97	
07/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21007859	359960	RESG POU		0,00	-281270,03	3636587,94	
08/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21007863	359961	RESG POU		0,00	-8657,34	3627930,60	
09/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21007867	359962	RESG POU		0,00	-263403,84	3364526,76	
12/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21007874	359964	RESG POU		0,00	-2046,15	3362480,61	
13/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21007884	359971	RESG POU		0,00	-72398,76	3290081,39	
14/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21007895	359976	RESG POU		0,00	-1408,89	3285972,50	
15/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21007900	359983	RESG POU		0,00	-27261,71	3261410,79	
16/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21007903	359984	RESG POU		0,00	-24944,14	3236466,65	
19/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21007907	359985	RESG POU		0,00	-8785,56	3227680,39	
19/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21008096	360258	Dep.ªs. Banc	RENDIMENTO	4,23	0,00	3227685,22	
19/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21008097	360258	Dep.ªs. Banc	IR	0,00	-0,95	3227684,27	
19/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21008098	360258	Dep.ªs. Banc		233,02	0,00	3227917,29	
19/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21008099	360258	Dep.ªs. Banc	RENDIMENTO	0,00	-52,42	3227864,87	
20/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21007917	359986	RESG POU		0,00	-36429,25	3191435,62	
22/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-0000-21007922	359987	RESG POU		0,00	-167756,30	3023679,32	
30/04/2021	'02145648	'1306562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		150202,15	3777756,27	-9042791,30	3023679,32
01/04/2021	'02105630	'1306562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		1295359,81	0,00	0,00	1295359,81
01/04/2021	'02105630	'1306562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21006044	357660	RESG POU		0,00	-1234896,77	60463,04	
05/04/2021	'02105630	'1306562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21006106	357827	RESG POU		0,00	-60463,04	0,00	
30/04/2021	'02105630	'1306562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1295359,81	0,00	-1295359,81	0,00
01/04/2021	'02118981	'1306562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		1329964,13	0,00	0,00	1329964,13
01/04/2021	'02118981	'1306562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-0000-21007162	359114	Dep.ªs. Banc	RENDIMENTO	540,46	0,00	1330504,59	
01/04/2021	'02118981	'1306562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-0000-21007165	359114	Dep.ªs. Banc	IRRF	0,00	-121,60	1330382,99	
12/04/2021	'02118981	'1306562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-0000-21008082	359935	Dep.ªs. Banc	TRANSF	0,00	-2623,73	1327759,26	
12/04/2021	'02118981	'1306562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-0000-21007875	359969	Dep.ªs. Banc	transf	0,00	-2623,73	1325135,53	
12/04/2021	'02118981	'1306562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-0000-21008014	359965	Dep.ªs. Banc		2623,73	0,00	1327759,26	
13/04/2021	'02118981	'1306562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-0000-21006344	358726	Dep.ªs. Banc	TRANSF	0,00	-9154,43	1318594,83	
13/04/2021	'02118981	'1306562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-0000-21007885	359972	Dep.ªs. Banc	TRANSF	0,00	-9154,43	1309450,40	
13/04/2021	'02118981	'1306562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-0000-21008015	359965	Dep.ªs. Banc		9164,43	0,00	1318594,83	
20/04/2021	'02118981	'1306562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-0000-21007946	359556	Dep.ªs. Banc	RENDIMENTOS	576,05	0,00	1320170,88	
20/04/2021	'02118981	'1306562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-0000-21007547	359556	Dep.ªs. Banc	IRRF	0,00	-129,61	1320041,27	
22/04/2021	'0										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

01/04/2021	'02092770	1306562.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21004079	357098	IRRF 03/2021 TIJUCA	SALDOS DE ABERTURA	-29861.54	0.00	0.00	-29861.54
01/04/2021	'02092770	1306562.210301.007	IRRF a recolher	PS-10000-21004079	357098	IRRF 03/2021 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21004079	0.00	0.00	-8325.03	-37686.57
01/04/2021	'02092770	1306562.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000068	357975	IRRF 03/2021 TIJUCA	Contrap. por Doc. PN 68	8325.03	0.00	0.00	-29861.54
12/04/2021	'02092770	1306562.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21008260	360467	IRRF a recolher	FOPAG REF. ABRIL 2021	0.00	-8653.99	0.00	-21036.51
30/04/2021	'02092770	1306562.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-29861.54	16550.06	-16979.02	-29860.50
01/04/2021	'02092772	1306562.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21004110	357130	PIS 03/2021 TIJUCA	SALDOS DE ABERTURA	11300.51	0.00	0.00	11300.51
01/04/2021	'02092772	1306562.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21004110	357130	PIS A RECOLHER	Contrap. por Doc. PS 21004110	0.00	0.00	-3122.83	8177.68
13/04/2021	'02092772	1306562.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00000069	357975	PIS 03/2021 TIJUCA	Contrap. por Doc. PN 69	3122.83	0.00	0.00	11300.51
30/04/2021	'02092772	1306562.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	11300.51	6345.66	-3122.83	14423.34
01/04/2021	'02092773	1306562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00000108	360254		SALDOS DE ABERTURA	-2800.20	0.00	0.00	-2800.20
22/04/2021	'02092773	1306562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012581	359095		Contrap. por Doc. PN 108	1059.23	0.00	0.00	-1780.97
22/04/2021	'02092773	1306562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012581	359095		Contrap. por Doc. PN 125SL	1015.23	0.00	0.00	-161.74
22/04/2021	'02092773	1306562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012581	359095		Contrap. por Doc. PN 125SL	0.00	-1019.23	0.00	-1780.97
22/04/2021	'02092773	1306562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21004916	359094	RESC 22.04.21 ITAU TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21004916	0.00	-1019.23	0.00	-2800.20
22/04/2021	'02092773	1306562.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21004916	359094	RESC 22.04.21 ITAU TIJUCA	RESC 22.04.21 ITAU TIJUCA	1019.23	0.00	0.00	-1780.97
30/04/2021	'02092773	1306562.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021	0.00	-1019.23	0.00	-2800.20
30/04/2021	'02092773	1306562.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2800.20	3057.69	-3057.69	-2800.20
01/04/2021	'02092775	1306562.210301.010	13A Salário a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	92.66	0.00	0.00	92.66
30/04/2021	'02092775	1306562.210301.010	13A Salário a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	92.66
01/04/2021	'02092780	1306562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004553	357997		SALDOS DE ABERTURA	42971.93	0.00	0.00	42971.93
14/04/2021	'02092780	1306562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004554	357997		22/03/2021 RIOPAR PARTICIPACOES S A	6115775	28.25	0.00	43000.28
15/04/2021	'02092780	1306562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004675	358562		09/04/2021 RIOPAR PARTICIPACOES S A	6124804	28.25	0.00	43028.63
15/04/2021	'02092780	1306562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004675	358562		12/04/2021 FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	47943748	4581.90	0.00	47610.53
15/04/2021	'02092780	1306562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004675	358562		12/04/2021 FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	47943617	477.81	0.00	49809.34
15/04/2021	'02092780	1306562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004770	358887		13/04/2021 FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	47947657	1310.40	0.00	49398.74
30/04/2021	'02092780	1306562.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21008260	360467		FOPAG REF. ABRIL 2021	0.00	-3240.85	0.00	46157.89
30/04/2021	'02092780	1306562.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	42971.93	6426.81	-3240.85	46157.89
01/04/2021	'02092781	1306562.210301.016	Vale refeição - alimentado	PS-10000-21004311	357668	24809878/21	SALDOS DE ABERTURA	24932.60	0.00	0.00	24932.60
07/04/2021	'02092781	1306562.210301.016	Vale refeição - alimentado				31/03/2021 SODEXO PASS O BRASIL SERV E C	1981.00	0.00	0.00	26813.60
30/04/2021	'02092781	1306562.210301.016	Vale refeição - alimentado				SALDOS DE ENCERRAMENTO	24932.60	1981.00	0.00	26813.60
01/04/2021	'02092784	1306562.210301.019	Emprestimo Fundão				SALDOS DE ABERTURA	570.46	0.00	0.00	570.46
30/04/2021	'02092784	1306562.210301.019	Emprestimo Fundão				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	570.46
01/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501080	357313		SALDOS DE ABERTURA	-170309.32	0.00	0.00	-170309.32
01/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501091	357313		Contrap. por Doc. PV 21501080	0.00	-10628.70	0.00	-180938.02
01/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501091	357313		Contrap. por Doc. PV 21501091	0.00	-4586.64	0.00	-185524.66
01/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501091	357313		Contrap. por Doc. PV 21501091	0.00	-27260.38	0.00	-212786.04
01/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502949	357399		Contrap. por Doc. PV 21502949	0.00	-6127.42	0.00	-218912.46
01/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502960	357399		Contrap. por Doc. PV 21502960	0.00	-1575.00	0.00	-220487.46
03/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515456	357458		Contrap. por Doc. PV 21515456	0.00	-3220.00	0.00	-223807.46
03/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515456	357458		Contrap. por Doc. PV 21515456	0.00	33.20	0.00	-223774.26
03/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515464	357458		Contrap. por Doc. PV 21515464	0.00	-7687.50	0.00	-231461.76
05/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21520015	357641		Contrap. por Doc. PV 21520015	0.00	-14438.00	0.00	-245899.76
05/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21520105	357641		Contrap. por Doc. PV 21520105	0.00	-9136.40	0.00	-255036.16
05/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21520204	357641		Contrap. por Doc. PV 21520204	0.00	-11880.00	0.00	-266916.16
05/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21520205	357641		Contrap. por Doc. PV 21520205	0.00	-11880.00	0.00	-278796.16
06/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21530912	357597		Contrap. por Doc. PV 21530912	140.99	0.00	0.00	-278655.17
06/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21530943	357703		Contrap. por Doc. PV 21530943	0.00	-3930.00	0.00	-282155.17
06/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21530844	357762		Contrap. por Doc. PV 21530844	0.00	-4500.00	0.00	-286655.17
06/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21530846	357762		Contrap. por Doc. PV 21530846	0.00	-1500.00	0.00	-288155.17
06/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21530847	357762		Contrap. por Doc. PV 21530847	0.00	-31234.08	0.00	-319389.25
06/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539224	357766		Contrap. por Doc. PV 21539224	0.00	-4925.00	0.00	-324314.25
06/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539671	357769		Contrap. por Doc. PV 21539671	0.00	-4680.00	0.00	-328994.25
06/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21539682	357769		Contrap. por Doc. PV 21539682	0.00	-950.00	0.00	-329944.25
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000006	357659		Contrap. por Doc. PN 6	1881.00	0.00	0.00	-328063.25
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165654	357688		Contrap. por Doc. PT 165654	6127.42	0.00	0.00	-321935.83
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165655	357688		Contrap. por Doc. PT 165655	10628.70	0.00	0.00	-311307.13
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165656	357688		Contrap. por Doc. PT 165656	9136.40	0.00	0.00	-302170.73
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165657	357688		Contrap. por Doc. PT 165657	4986.64	0.00	0.00	-297584.09
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165758	357787		Contrap. por Doc. PT 165758	996.24	0.00	0.00	-296587.85
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165759	357787		Contrap. por Doc. PT 165759	161.89	0.00	0.00	-294876.05
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165760	357787		Contrap. por Doc. PT 165760	301.32	0.00	0.00	-294568.73
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165761	357787		Contrap. por Doc. PT 165761	4699.00	0.00	0.00	-289869.73
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165762	357787		Contrap. por Doc. PT 165762	705.00	0.00	0.00	-289164.73
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165763	357787		Contrap. por Doc. PT 165763	80.50	0.00	0.00	-289084.23
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165764	357787		Contrap. por Doc. PT 165764	6525.78	0.00	0.00	-282558.45
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165765	357787		Contrap. por Doc. PT 165765	13759.46	0.00	0.00	-268799.00
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165766	357787		Contrap. por Doc. PT 165766	681.50	0.00	0.00	-268117.50
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165767	357787		Contrap. por Doc. PT 165767	5378.00	0.00	0.00	-262739.50
07/04/2021	'02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165768	357787		Contrap. por Doc. PT 165768	3870.29	0		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165777	357787		Contrap. por Doc. PT 165777	1800,00	0,00	-211511,33
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165778	357787		Contrap. por Doc. PT 165778	16729,20	0,00	-134740,15
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165779	357787		Contrap. por Doc. PT 165779	298,00	0,00	-194454,13
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165780	357787		Contrap. por Doc. PT 165780	201,48	0,00	-194252,65
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165781	357787		Contrap. por Doc. PT 165781	1769,00	0,00	-192488,65
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165782	357787		Contrap. por Doc. PT 165782	1769,00	0,00	-190734,65
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165783	357787		Contrap. por Doc. PT 165783	2748,00	0,00	-187966,65
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165784	357787		Contrap. por Doc. PT 165784	1333,10	0,00	-187833,65
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165785	357787		Contrap. por Doc. PT 165785	414,95	0,00	-187416,60
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165786	357787		Contrap. por Doc. PT 165786	495,00	0,00	-186923,60
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165787	357787		Contrap. por Doc. PT 165787	127,28	0,00	-186796,32
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165791	357787		Contrap. por Doc. PT 165791	1575,00	0,00	-185221,32
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165792	357787		Contrap. por Doc. PT 165792	1200,00	0,00	-184021,32
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165793	357787		Contrap. por Doc. PT 165793	140,00	0,00	-183881,32
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165794	357787		Contrap. por Doc. PT 165794	195,00	0,00	-183696,32
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165795	357787		Contrap. por Doc. PT 165795	834,00	0,00	-182882,32
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165796	357787		Contrap. por Doc. PT 165796	269,00	0,00	-182613,32
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165797	357787		Contrap. por Doc. PT 165797	3618,00	0,00	-178995,32
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165798	357787		Contrap. por Doc. PT 165798	1252,84	0,00	-177742,48
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165799	357787		Contrap. por Doc. PT 165799	1352,00	0,00	-176590,48
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165800	357787		Contrap. por Doc. PT 165800	382,05	0,00	-176008,43
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165806	357787		Contrap. por Doc. PT 165806	6975,00	0,00	-169030,43
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165807	357787		Contrap. por Doc. PT 165807	2800,00	0,00	-165233,43
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165808	357787		Contrap. por Doc. PT 165808	11880,00	0,00	-154353,43
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165809	357787		Contrap. por Doc. PT 165809	11880,00	0,00	-142473,43
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165810	357787		Contrap. por Doc. PT 165810	5640,00	0,00	-136833,43
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165811	357787		Contrap. por Doc. PT 165811	14438,00	0,00	-122395,43
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165812	357787		Contrap. por Doc. PT 165812	61120,95	0,00	-61274,48
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165813	357787		Contrap. por Doc. PT 165813	1221,00	0,00	-60003,48
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165819	357787		Contrap. por Doc. PT 165819	0,00	-187,58	-60188,06
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165819	357787		Contrap. por Doc. PT 165819	3320,00	0,00	-58868,06
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165821	357787		Contrap. por Doc. PT 165821	0,00	-61,52	-56929,58
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165821	357787		Contrap. por Doc. PT 165821	1000,37	0,00	-55929,21
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165822	357787		Contrap. por Doc. PT 165822	3900,00	0,00	-52029,21
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21004611	357668	2480978/21	Contrap. por Doc. PS 21004611	0,00	-1881,00	-53910,21
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21004427	357681	9838001	Contrap. por Doc. PS 21004427	0,00	0,00	-50345,21
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21004463	357843	203355001	Contrap. por Doc. PS 21004463	0,00	-4133,50	-60279,80
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21004468	357843	9664001	Contrap. por Doc. PS 21004468	0,00	-512,00	-60791,80
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21004485	357867	14275001	Contrap. por Doc. PS 21004485	0,00	-2571,50	-63363,31
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21004509	357867	9769001	Contrap. por Doc. PS 21004509	0,00	-4154,80	-67518,11
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21004531	357912	718001	Contrap. por Doc. PS 21004531	0,00	-1495,00	-68698,11
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21046014	357684	50000	Contrap. por Doc. PV 21046014	46,51	0,00	-69211,50
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21515456	357458	2697000	Contrap. por Doc. PV 21515456	154,39	0,00	-68767,22
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21545510	357914	321000	Contrap. por Doc. PV 21545510	0,00	-191496,95	-260264,17
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21545510	357914	321000	Contrap. por Doc. PV 21545510	2872,45	0,00	-257391,72
07/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21545519	357914	605717000	Contrap. por Doc. PV 21545519	0,00	-8205,00	-265596,72
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165902	357810		Contrap. por Doc. PT 165902	1500,00	0,00	-264096,72
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165903	357810		Contrap. por Doc. PT 165903	4900,00	0,00	-259596,72
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21550439	357965	1778000	Contrap. por Doc. PV 21550439	0,00	-2250,00	-261846,72
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21550439	357965	1778000	Contrap. por Doc. PV 21550439	2250,00	0,00	-259596,72
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21553159	358043	13262000	Contrap. por Doc. PV 21553159	0,00	-148,50	-259745,22
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21553184	358043	722000	Contrap. por Doc. PV 21553184	0,00	-318,00	-260063,22
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165977	357969		Contrap. por Doc. PT 165977	3500,00	0,00	-256563,22
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165978	357969		Contrap. por Doc. PT 165978	4680,00	0,00	-251883,22
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165979	357969		Contrap. por Doc. PT 165979	31234,08	0,00	-226649,14
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00165980	357969		Contrap. por Doc. PT 165980	990,00	0,00	-218699,14
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00166037	357991		Contrap. por Doc. PT 166037	8205,00	0,00	-211494,14
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00166038	357991		Contrap. por Doc. PT 166038	2250,00	0,00	-209244,14
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00166038	357991		Contrap. por Doc. PT 166038	0,00	-2250,00	-211494,14
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00166041	357991		Contrap. por Doc. PT 166041	0,00	-307,50	-211801,64
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00166041	357991		Contrap. por Doc. PT 166041	5000,00	0,00	-206801,64
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00166042	357991		Contrap. por Doc. PT 166042	0,00	-11777,06	-218575,70
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00166042	357991		Contrap. por Doc. PT 166042	191496,95	0,00	-27081,75
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21539224	357766	3437000	Contrap. por Doc. PV 21539224	232,50	0,00	-26849,25
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21545510	357914	321000	Contrap. por Doc. PV 21545510	8904,61	0,00	-17944,64
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21558112	358076	14658000	Contrap. por Doc. PV 21558112	0,00	-27315,00	-45259,64
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21558112	358076	14658000	Contrap. por Doc. PV 21558112	1311,13	0,00	-43948,51
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21594477	358121	5028800	Contrap. por Doc. PV 21594477	0,00	-35170,16	-79118,67
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21559935	358145	80482000	Contrap. por Doc. PV 21559935	0,00	-99,86	-79217,73
08/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21559936	358145	80482000	Contrap. por Doc. PV 21559936	0,00	-99,86	-79316,79
13/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00166223	358250		Contrap. por Doc. PT 166223	35170,16	0,00	-44146,63
13/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00166224	358250		Contrap. por Doc. PT 166224	148,50	0,00	-43998,13
13/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00166225	358250		Contrap. por Doc. PT 166225	3188,00	0,00	-43880,13
13/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00166232	358265		Contrap. por Doc. PT 166232	0,00	-2581,28	-46261,41
13/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-0000-00166232	358265		Contrap. por Doc. PT 166232	27335,00	0,00	-18646,41
13/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21558112	358076	14658000	Contrap. por Doc. PV 21558112	1202,45	0,00	-1876,26
13/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-1000-21588900	359457	11				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004694	358604	20381.001	Contrap. por Doc. PS 21004694	7855.61	0.00	-32006.85
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004705	358604	32607.001	Contrap. por Doc. PS 21004705	5586.00	0.00	-5586.00
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004705	358604	32607.001	Contrap. por Doc. PS 21004705	526.00	0.00	-3206.85
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004720	358641	15037.001	Contrap. por Doc. PS 21004720	0.00	-1450.00	-39456.85
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004722	358641	15941.001	Contrap. por Doc. PS 21004722	0.00	-4688.00	-39424.85
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004724	358641	17013.001	Contrap. por Doc. PS 21004724	0.00	-1.85	-34109.85
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004728	358641	17028.001	Contrap. por Doc. PS 21004728	0.00	-2856.50	-36966.35
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004732	358641	31020.001	Contrap. por Doc. PS 21004732	0.00	-900.00	-37866.35
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004755	358648	32119.001	Contrap. por Doc. PS 21004755	0.00	-515.15	-36852.50
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004761	358650	32086.001	Contrap. por Doc. PS 21004761	0.00	-5736.80	-44179.30
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21593964	358660	27200.00	Contrap. por Doc. PV 21593964	0.00	-2866.57	-47045.97
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21593972	358660	319856.000	Contrap. por Doc. PV 21593972	0.00	-218.53	-47264.60
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21593980	358660	319875.000	Contrap. por Doc. PV 21593980	0.00	-63.14	-47327.74
14/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21596250	358642	8620.000	Contrap. por Doc. PV 21596250	0.00	-282.28	-51610.02
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00000091	358655		Contrap. por Doc. PN 91	477.81	0.00	-51132.21
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00000092	358655		Contrap. por Doc. PN 92	4581.90	0.00	-46553.31
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00000095	358624		Contrap. por Doc. PN 95	2163.60	0.00	-46331.68
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00000096	358624		Contrap. por Doc. PN 96	63.14	0.00	-46268.54
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166431	358548		Contrap. por Doc. PT 166431	512.00	0.00	-45756.54
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166432	358548		Contrap. por Doc. PT 166432	4133.60	0.00	-41622.94
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166433	358548		Contrap. por Doc. PT 166433	2296.00	0.00	-39386.94
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166434	358548		Contrap. por Doc. PT 166434	4154.80	0.00	-35232.14
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166435	358548		Contrap. por Doc. PT 166435	2571.50	0.00	-32650.64
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166445	358554		Contrap. por Doc. PT 166445	0.00	-292.02	-32952.66
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166445	358554		Contrap. por Doc. PT 166445	2619.00	0.00	-30333.66
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166461	358559		Contrap. por Doc. PT 166461	3000.00	0.00	-27333.66
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166487	358592		Contrap. por Doc. PT 166487	2866.67	0.00	-24866.99
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004675	358662	47943748	Contrap. por Doc. PS 21004675	0.00	-4981.90	-29048.89
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004676	358662	47943617	Contrap. por Doc. PS 21004676	0.00	-477.81	-29236.70
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21588000	359457	11430.00	Contrap. por Doc. PV 21588000	121.78	0.00	-29044.92
15/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21609238	358861	31920.00	Contrap. por Doc. PV 21609238	0.00	-1596.67	-31001.59
16/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21609691	358866	27200.00	Contrap. por Doc. PV 21609691	0.00	-25252.86	-56254.55
19/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166563	359816		Contrap. por Doc. PT 166563	4282.28	0.00	-51972.17
20/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00000089	358647		Contrap. por Doc. PN 89	8909.71	0.00	-48062.46
20/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166592	358991		Contrap. por Doc. PT 166592	25252.86	0.00	-17800.60
20/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166593	358991		Contrap. por Doc. PT 166593	1596.67	0.00	-16213.93
20/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21638274	359145	3240.00	Contrap. por Doc. PV 21638274	0.00	-177380.32	-159393.25
20/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21638274	359145	3240.00	Contrap. por Doc. PV 21638274	2660.70	0.00	-159392.55
20/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21638727	359171	24920.00	Contrap. por Doc. PV 21638727	0.00	-4059.00	-194991.55
21/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004961	359235	20381.001	Contrap. por Doc. PS 21004961	0.00	-7855.52	-202847.07
22/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166689	359301		Contrap. por Doc. PT 166689	0.00	-10908.88	-213795.95
22/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166689	359301		Contrap. por Doc. PT 166689	177380.32	0.00	-36375.63
22/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21004980	359253	4371.001	Contrap. por Doc. PS 21004980	0.00	-470.00	-36545.63
22/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21638274	359145	3240.00	Contrap. por Doc. PV 21638274	6348.18	0.00	-2689.47
23/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21658881	359391	19107.001	Contrap. por Doc. PV 21658881	0.00	-3597.00	-32194.45
23/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21658882	359391	19109.001	Contrap. por Doc. PV 21658882	0.00	-255.00	-32449.45
23/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21658895	359391	1911.801	Contrap. por Doc. PV 21658895	0.00	-680.00	-33129.45
23/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21658896	359391	19119.001	Contrap. por Doc. PV 21658896	0.00	-530.00	-33659.45
23/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21658894	359391	4877.001	Contrap. por Doc. PV 21658894	0.00	-570.00	-34229.45
23/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21680217	359423	5700.001	Contrap. por Doc. PV 21680217	0.00	-61365.02	-95344.47
24/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005024	359461	5910.00	Contrap. por Doc. PS 21005024	0.00	-3359.60	-96894.07
24/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005032	359466	12165.001	Contrap. por Doc. PS 21005032	0.00	-1520.00	-10074.07
24/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005039	359466	1885.001	Contrap. por Doc. PS 21005039	0.00	-638.00	-10112.07
24/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005039	359466	1885.001	Contrap. por Doc. PS 21005039	638.00	0.00	-10074.07
24/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005041	359466	20476.001	Contrap. por Doc. PS 21005041	0.00	-1452.50	-10196.57
24/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005042	359466	20480.001	Contrap. por Doc. PS 21005042	0.00	-920.80	-10287.57
24/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005046	359466	3262.001	Contrap. por Doc. PS 21005046	0.00	-2052.00	-104879.37
24/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005050	359466	871.001	Contrap. por Doc. PS 21005050	0.00	-79.20	-104958.57
25/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005062	359492	10230.001	Contrap. por Doc. PS 21005062	0.00	-2520.30	-127488.87
25/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005068	359492	1728.001	Contrap. por Doc. PS 21005068	0.00	-84.00	-127572.87
25/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005069	359492	17288.001	Contrap. por Doc. PS 21005069	0.00	-1769.30	-129342.17
25/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005083	359494	1209.001	Contrap. por Doc. PS 21005083	0.00	-169.00	-129511.17
26/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005115	359565	362355.001	Contrap. por Doc. PS 21005115	0.00	-16120.00	-145631.17
27/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-00000-00166709	358627		Contrap. por Doc. PT 166709	2250.00	0.00	-143881.17
27/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005124	359612	17750.00	Contrap. por Doc. PS 21005124	0.00	-2250.00	-145631.17
27/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005144	359686	6437.001	Contrap. por Doc. PS 21005144	0.00	-1026.00	-146657.17
27/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005146	359686	6446.001	Contrap. por Doc. PS 21005146	0.00	-120.40	-146777.57
27/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005150	359686	9917.001	Contrap. por Doc. PS 21005150	0.00	-2328.40	-149105.97
27/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005152	359688	15092.001	Contrap. por Doc. PS 21005152	0.00	-280.40	-151389.97
27/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005154	359688	15096.001	Contrap. por Doc. PS 21005154	0.00	-3126.00	-152062.37
28/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar	AE-10000-21005227	359753	14765.001	Contrap. por Doc. PS 21005227	0.00	-1769.00	-156831.37
30/04/2021	02092788	1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pag ar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-170309.32	879118.73	-86540.78
08/04/2021	02092789	1306562.210401.002	Serviços prestados - autÁ nomos	AE-00000-00005772	357851		SALDOS DE ABERTURA	-590.97	0.00	-590.97
08/04/2021	02092789	1306562.210401.002	Serviços prestados - autÁ nomos	AE-00000-00012574	357851		Contrap. por Doc. PN 5772	2380.33	0.00	-1989.36
08/04/2021	02092789	1306562.210401.002	Serviços prestados - autÁ nomos	AE-10000-21004476	357886					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

16/04/2021	'02092789	* 1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21004950	358799	RPA 16.04.21 ITAU TIJUCA	16/04/2021	RPA A PAGAR	RPA 16.04.21 ITAU TIJUCA	448.03	0.00	5140.85
20/04/2021	'02092789	* 1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-0000-00005821	359128			AE-0000-00005821		1463.99	0.00	9388.98
22/04/2021	'02092789	* 1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-0000-00005813	359101			Contrap. por Doc. PN 5813		1303.00	0.00	6891.88
22/04/2021	'02092789	* 1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21004931	359094	RPA 22.04.21 8B TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 21004931		0.00	-1303.00	5888.88
22/04/2021	'02092789	* 1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21004931	359094	RPA 22.04.21 8B TIJUCA	20/04/2021	RPA A PAGAR	RPA 22.04.21 8B TIJUCA	1303.00	0.00	6891.88
30/04/2021	'02092789	* 1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	JE-10000-21008261	360493			FOLHA REF. RPA 04/2021		0.00	-7282.85	-390.97
30/04/2021	'02092789	* 1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-390.97	15013.73	-390.97
01/04/2021	'02092790	* 1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		-6497.21	0.00	-6497.21
03/04/2021	'02092790	* 1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21515456	357458	2697000		Contrap. por Doc. PV 21515456		0.00	-33.20	-6530.41
06/04/2021	'02092790	* 1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21530912	355397	760000		Contrap. por Doc. PV 21530912		0.00	-32.54	-6562.95
06/04/2021	'02092790	* 1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21539224	357766	3437000		Contrap. por Doc. PV 21539224		0.00	-75.00	-6637.95
07/04/2021	'02092790	* 1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21545510	357914	321000		Contrap. por Doc. PV 21545510		0.00	-2872.45	-9510.40
09/04/2021	'02092790	* 1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21558112	358076	14658000		Contrap. por Doc. PV 21558112		0.00	-409.73	-9920.13
20/04/2021	'02092790	* 1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-0000-00000099	358853			Contrap. por Doc. PN 99		5656.29	0.00	4263.84
30/04/2021	'02092790	* 1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21538274	359145	324000		Contrap. por Doc. PV 21538274		0.00	-2050.70	-6324.54
30/04/2021	'02092790	* 1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6497.21	5656.29	-6088.62
01/04/2021	'02092791	* 1306562.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos					SALDOS DE ABERTURA		-88.08	0.00	-88.08
30/04/2021	'02092791	* 1306562.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-88.08
01/04/2021	'02092792	* 1306562.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		-901.40	0.00	-901.40
09/04/2021	'02092792	* 1306562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21558112	358076	14658000		Contrap. por Doc. PV 21558112		0.00	-901.40	-1802.80
20/04/2021	'02092792	* 1306562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-0000-00000675	358811			Contrap. por Doc. PN 675		901.40	0.00	-901.40
30/04/2021	'02092792	* 1306562.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901.40	901.40	-901.40
01/04/2021	'02092793	* 1306562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA		-1229.31	0.00	-1229.31
01/04/2021	'02092793	* 1306562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21003985	357027	INSS AUT 03/2021 MTZ	01/04/2021	INSS TERCEIROS	INSS AUT 03/2021	105.05	0.00	-1124.26
01/04/2021	'02092793	* 1306562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21004008	357027	INSS AUT 03/2021 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 21004008		0.00	-968.19	-2088.45
01/04/2021	'02092793	* 1306562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21004008	357027	INSS AUT 03/2021 TIJUCA	01/04/2021	INSS TERCEIROS	INSS AUT 03/2021	954.19	0.00	-1124.26
12/04/2021	'02092793	* 1306562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-0000-00000067	357975			Contrap. por Doc. PN 67		954.19	0.00	-160.07
29/04/2021	'02092793	* 1306562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21005345	359993	INSS AUT 04/2021 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 21005345		0.00	-1778.72	-1938.79
29/04/2021	'02092793	* 1306562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21005345	359993	INSS AUT 04/2021 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 21005345		1778.72	0.00	-160.07
29/04/2021	'02092793	* 1306562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21005345	359993	INSS AUT 04/2021 TIJUCA	29/04/2021	INSS TERCEIROS	INSS AUT 04/2021 TIJUCA	1778.72	0.00	1618.65
29/04/2021	'02092793	* 1306562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21005345	359993	INSS AUT 04/2021 TIJUCA	29/04/2021	INSS TERCEIROS	INSS AUT 04/2021 TIJUCA	0.00	-1778.72	-160.07
30/04/2021	'02092793	* 1306562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21008261	360493			FOLHA REF. RPA 04/2021		0.00	-1820.63	-1380.76
30/04/2021	'02092793	* 1306562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1229.31	5590.87	-6342.32
01/04/2021	'02092794	* 1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA		-17542.20	0.00	-17542.20
07/04/2021	'02092794	* 1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21460014	356894	50000		Contrap. por Doc. PV 21460014		0.00	-46.51	-17588.71
07/04/2021	'02092794	* 1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21515456	357458	2697000		Contrap. por Doc. PV 21515456		0.00	-154.38	-17443.09
09/04/2021	'02092794	* 1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21539224	357766	3437000		Contrap. por Doc. PV 21539224		0.00	-232.50	-17975.59
09/04/2021	'02092794	* 1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21545510	357914	321000		Contrap. por Doc. PV 21545510		0.00	-8904.61	-26880.20
13/04/2021	'02092794	* 1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21558112	358076	14658000		Contrap. por Doc. PV 21558112		0.00	-1270.15	-28150.35
15/04/2021	'02092794	* 1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21589090	358457	1143000		Contrap. por Doc. PV 21589090		0.00	-121.78	-28272.13
20/04/2021	'02092794	* 1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-0000-00000099	358811			Contrap. por Doc. PN 97		17542.20	0.00	-10729.93
22/04/2021	'02092794	* 1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21538274	359145	324000		Contrap. por Doc. PV 21538274		0.00	-8248.18	-18978.11
30/04/2021	'02092794	* 1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-17542.20	17542.20	-18978.11
01/04/2021	'02092842	* 1306562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
06/04/2021	'02092842	* 1306562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000001	357659			Contrap. por Doc. PN 1		108.45	0.00	108.45
06/04/2021	'02092842	* 1306562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21350912	355397	760000		Contrap. por Doc. PV 21350912		0.00	-108.45	0.00
30/04/2021	'02092842	* 1306562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	108.45	-108.45
01/04/2021	'02092876	* 1306562.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		-5773118.49	0.00	-5773118.49
30/04/2021	'02092876	* 1306562.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-5773118.49
01/04/2021	'02093378	* 1306562.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA		-66918.91	0.00	-66918.91
30/04/2021	'02093378	* 1306562.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021		227.57	0.00	-66691.34
30/04/2021	'02093378	* 1306562.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-1442.23	-68133.57
30/04/2021	'02093378	* 1306562.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-24562.89	-92896.46
30/04/2021	'02093378	* 1306562.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-66918.91	227.57	-26005.12
01/04/2021	'02093380	* 1306562.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA		-337823.10	0.00	-337823.10
30/04/2021	'02093380	* 1306562.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021		7921.72	0.00	-329901.38
30/04/2021	'02093380	* 1306562.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-1442.23	-331343.61
30/04/2021	'02093380	* 1306562.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-24562.89	-359500.50
30/04/2021	'02093380	* 1306562.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-481.15	-358387.65
30/04/2021	'02093380	* 1306562.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-3284.52	-361582.16
30/04/2021	'02093380	* 1306562.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-337823.10	7921.72	-364582.16
01/04/2021	'02093445	* 1306562.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA		-58090.46	0.00	-58090.46
30/04/2021	'02093445	* 1306562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-144.17	-59053.63
30/04/2021	'02093445	* 1306562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-2455.40	-61509.03
30/04/2021	'02093445	* 1306562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-72.69	-61581.72
30/04/2021	'02093445	* 1306562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-128.62	-62331.74
30/04/2021	'02093445	* 1306562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-24.06	-62843.80
30/04/2021	'02093445	* 1306562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-409.73	-63253.53
30/04/2021	'02093445	* 1306562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÕES 04.2021		0.00	-32.02	-63285.55
30/04/2021	'02093445	* 1306562.210901.011	Provisão Trabalhista									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

07/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005405	357909			KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-8205,00	-10167,20
07/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005405	357909			SOMPO SEGUROS SA	SERV_MEDICOS	0,00	-10496,95	-20664,15
07/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PV-10000-21545510	357914	321000	06/04/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/00001145	19496,95	0,00	-10167,20
07/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PV-10000-21545510	357914	60517000	05/04/2021	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	8205,00	0,00	-1962,20
08/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005427	357960			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENANÇAO	0,00	-2250,00	-4212,20
08/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005504	358038			PRINTMAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-1485,00	-4360,70
08/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005514	358038			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACAO E	0,00	-318,00	-4678,70
08/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PV-10000-21550439	357965	1778000	06/04/2021	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250,00	0,00	-2428,70
08/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PV-10000-21550439	357965	1778000	05/04/2021	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	0,00	-2250,00	-4578,70
08/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PV-10000-21553159	358043	13262000	01/04/2021	PRINTMAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148,50	0,00	-4830,20
08/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PV-10000-21553184	358043	722000	09/04/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	318,00	0,00	-4212,20
09/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005538	358068			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27315,00	-31527,20
09/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005570	358103			MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	-66697,36
09/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005582	358125			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-99,06	-66796,42
09/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005583	358125			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-99,06	-66695,48
09/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PV-10000-21558112	358076	14658000	01/04/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	27315,00	0,00	-39598,48
09/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PV-10000-21559477	358121	50238000	01/04/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	/20011196	35170,16	0,00	-4410,32
09/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PV-10000-21559985	358145	81800000	19/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	99,06	0,00	-4811,26
09/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PV-10000-21559986	358145	83482000	19/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	99,06	0,00	-4212,20
13/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005665	358437			RDDOCON CONSTRUcoes RODoviARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2619,00	-6881,20
13/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005698	358473			SOMPO SEGUROS SA	SERV_SEGUROS	0,00	-15740,91	-13211,91
13/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PV-10000-21588900	358497	1143000	12/04/2021	RDDOCON CONSTRUcoes RODoviARIA	/20011215	2619,00	0,00	-13211,91
13/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PV-10000-21588961	358498	529710000	08/04/2021	SOMPO SEGUROS SA	/30007822	8909,71	0,00	-4212,20
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PS-10000-21004677	358568	2046001		OMEGA COMERCIO DE MOVES E EQU	12.01.094.3	3000,00	0,00	-1212,20
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PS-10000-21004694	358604	20381001	07/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	7855,61	0,00	6643,41
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PS-10000-21004694	358604	20381001	07/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-7855,61	-1212,20
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PS-10000-21004705	358634	32607001	12/04/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	586,00	0,00	-627,20
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PS-10000-21004720	358641	15037001	12/04/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	0,00	-586,00	-1212,20
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PS-10000-21004722	358641	15041001	05/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	12.02.003.3	1450,00	0,00	237,80
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PS-10000-21004724	358641	17013001	25/03/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.004.1	185,00	0,00	890,80
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PS-10000-21004728	358641	17028001	26/03/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.016.1	2856,50	0,00	3747,30
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PS-10000-21004732	358641	3102001	09/04/2021	QUALITA CONFECçAOES LTDA	02.08.030.1	900,00	0,00	4647,30
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	PS-10000-21004735	358648	32129001	25/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	516,15	0,00	5163,45
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005754	358650	32086001	29/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	5796,80	0,00	10060,25
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005754	358651			AGIMA LOGGAGAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2865,67	8093,58
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005781	358551			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-218,63	7874,95
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005782	358551			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-63,34	7811,81
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005785	358567			OMEGA COMERCIO DE MOVES E EQU	12.01.094.3	0,00	-3000,00	4811,81
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	0,00	-58,80	4753,01
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0,00	-864,00	3989,01
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	0,00	-322,50	3666,51
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-1785,00	1781,51
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	0,00	-348,00	1433,51
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	0,00	-34,50	1399,01
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-940,19	458,82
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.064.1	0,00	-32,00	426,82
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0,00	-208,00	218,82
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	0,00	-1380,00	-1161,18
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-276,00	-1437,18
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0,00	-147,20	-1584,38
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0,00	-184,00	-1602,78
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0,00	-78,72	-1681,50
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0,00	-14,80	-1696,30
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0,00	-69,00	-1765,30
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0,00	-103,50	-1868,80
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0,00	-76,00	-1944,80
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005794	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-1099,00	-3043,80
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005823	358632			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	0,00	-588,00	-3583,80
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005823	358632			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.004.1	0,00	-45,00	-3628,80
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005846	358637			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENANÇAO	0,00	-4282,28	-7911,08
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005847	358632			QUALITA CONFECçAOES LTDA	02.08.030.1	0,00	-900,00	-8811,08
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005848	358632			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	12.02.033.3	0,00	-1450,00	-10261,08
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005849	358632			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-225,00	-10486,08
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005849	358632			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	-93,00	-10579,08
14/04/2021	02093480	1306562.280101.001	Conta Transfª n/a	OV-10000-21005								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

14/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005960	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-420.00	-17512.73
14/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005960	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	0.00	-1240.67	-10265.73
14/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005960	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0.00	-969.00	-19121.73
14/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005960	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0.00	-961.80	-20083.53
14/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21593964	358660	2720000	07/04/2021	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011238	2866.67	0.00	-17216.86
14/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21593972	358660	319856000	03/04/2021	VIVO SA	/30000624	218.63	0.00	-16998.23
14/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21593980	358660	319875000	03/04/2021	VIVO SA	/30000624	63.14	0.00	-16935.09
14/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21596250	358642	882000	09/04/2021	TECNOVED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-12652.86
15/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21005999	358665			SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-1596.67	-14249.48
15/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006014	358683			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-25252.88	-39502.34
15/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21609238	358681	3192000	01/04/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596.67	0.00	-37905.67
15/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21609691	358686	272001	15/04/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	25252.86	0.00	-12652.86
20/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006084	359136			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0.00	-177380.32	-19083.13
20/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006089	359154			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0.00	-4059.00	-19492.13
20/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21628274	359145	324000	19/04/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	177380.32	0.00	-16711.86
20/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21628727	359171	2492021	19/04/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	4059.00	0.00	-12652.86
21/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004961	359235	20381001		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		7855.61	0.00	-4797.20
22/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21004980	359353	4371001	21/04/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.025.3	470.00	0.00	-4327.20
22/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006143	359337			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.025.3	0.00	-470.00	-4797.20
22/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006156	359387			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-570.00	-5367.20
23/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006161	359387			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3597.00	-8964.20
23/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006162	359387			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-255.00	-9129.20
23/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006163	359387			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-630.00	-9899.20
23/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006164	359387			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-530.00	-10429.20
23/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006205	359417			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0.00	-6185.02	-71794.22
23/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21658381	359391	19107021	19/04/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3597.00	0.00	-6887.22
23/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21658382	359391	19109921	19/04/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	255.00	0.00	-6794.22
23/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21658385	359391	19118021	19/04/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	680.00	0.00	-6726.22
23/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21658386	359391	19119021	19/04/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	530.00	0.00	-6672.22
23/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21658394	359391	4877021	19/04/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	570.00	0.00	-6612.22
23/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21660217	359423	570021	21/04/2021	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	/20011381	61385.02	0.00	-4797.20
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005024	359461	591001	23/12/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	3359.60	0.00	-1437.60
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005032	359466	12165001	13/04/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.0	1520.00	0.00	-847.60
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005039	359466	1885001	14/04/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	638.00	0.00	720.40
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005041	359466	20476001	14/04/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	0.00	-638.00	62.40
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005042	359466	20480001	14/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	920.80	0.00	2435.70
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005046	359466	3262001	16/04/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.002.1	2052.00	0.00	4487.70
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005050	359466	871001	14/04/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.011.1	79.20	0.00	4566.90
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006222	359458			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-3359.60	1207.30
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006243	359463			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-1352.00	-144.70
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006245	359463			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-158.00	-312.70
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006245	359463			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.28.026.1	0.00	-738.00	-1206.70
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006245	359463			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.002.1	0.00	-68.00	-1164.70
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006245	359463			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.003.1	0.00	-1200.00	-2364.70
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006260	359463			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.011.1	0.00	-79.20	-2443.90
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006261	359463			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	0.00	-638.00	-3946.90
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006262	359465			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.00	-576.00	-3657.90
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006262	359465			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	0.00	-17.80	-3675.70
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006262	359465			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0.00	-827.00	-4002.70
24/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006263	359465			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-1432.50	-5435.20
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005062	359492	10230001	15/04/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.11.003.2	2250.30	0.00	1795.10
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005068	359492	17282001	13/04/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	84.00	0.00	17179.10
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005069	359492	17288001	13/04/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	1769.30	0.00	18948.40
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005080	359494	12059001	09/04/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	169.00	0.00	19117.40
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006283	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0.00	-60.00	19097.40
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006283	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0.00	-1024.80	18032.60
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006283	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0.00	-308.00	17724.60
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006283	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0.00	-267.00	17457.60
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006283	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	0.00	-109.50	17948.10
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006284	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	0.00	-84.00	17264.10
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006285	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.020.1	0.00	-4.50	17259.60
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006285	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.022.1	0.00	-10.00	17249.60
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006285	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	0.00	-136.80	17112.80
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006285	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.11.003.2	0.00	-170.00	16942.80
25/04/2021	02093480	13065662.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006285	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.11.004.2	0.00	-799.00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

30/04/2021	'02093764	1306562.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516	PROVISÃO ES 04.2021		290,76	0,00	212044,77
30/04/2021	'02093764	1306562.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516	PROVISÃO ES 04.2021		4922,08	0,00	215996,85
30/04/2021	'02093764	1306562.410102.031	Provisão FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		199271,05	17725,80	215996,85
01/04/2021	'02093766	1306562.410102.032	Provisão PIS			SALDOS DE ABERTURA		7437,56	0,00	7437,56
30/04/2021	'02093766	1306562.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516	PROVISÃO ES 04.2021		36,69	0,00	7474,25
30/04/2021	'02093766	1306562.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516	PROVISÃO ES 04.2021		624,90	0,00	8099,15
30/04/2021	'02093766	1306562.410102.032	Provisão PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7437,56	661,59	8099,15
01/04/2021	'02093829	1306562.410104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA		51653,35	0,00	51653,35
30/04/2021	'02093829	1306562.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21008261	360493	FOLHA REF. RPA 04/2021			9103,54	60756,89
30/04/2021	'02093829	1306562.410104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO		51653,35	9103,54	60756,89
01/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA		302048,56	0,00	302048,56
01/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004911	357302	BAIHEU APROX ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA	2592,79	0,00	304641,35
01/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004915	357302	ELBLOCADO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	1862,85	0,00	306504,20
01/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004937	357302	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	4586,64	0,00	311090,84
01/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005002	357396	CONSULTE CONSULTORIA E SERV	SERV_CONSULTORIA	6127,42	0,00	317218,26
06/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005104	357566	CONSULTE CONSULTORIA E SERV	SERV_CONSULTORIA	6883,30	0,00	324101,56
06/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005228	357758	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	SERV_PJ_MEL_SIMPLESNAC	1500,00	0,00	325601,56
06/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005229	357758	BRUNA CARVALHO BARROSA	SERV_PJ_MEL_SIMPLESNAC	4500,00	0,00	330101,56
09/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005545	358071	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	811,08	0,00	330912,64
12/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005621	358339	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	0,00	-811,08	330101,56
12/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005622	358339	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	811,08	0,00	330912,64
15/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005957	358758	BANCO ITAU CARD SA	SERV_PUBLICOS	96,40	0,00	331009,04
19/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006048	359041	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	150,00	0,00	331159,04
30/04/2021	'02093830	1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		302048,56	29921,56	-811,08
30/04/2021	'02093834	1306562.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA		8096,88	0,00	8096,88
30/04/2021	'02093834	1306562.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	8096,88
01/04/2021	'02093835	1306562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		527881,38	0,00	527881,38
01/04/2021	'02093835	1306562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21004948	357361	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	27260,38	0,00	556091,76
16/04/2021	'02093835	1306562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21006014	358863	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	25252,86	0,00	580344,62
21/04/2021	'02093835	1306562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21006037	359221	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	5051,20	0,00	585395,82
30/04/2021	'02093835	1306562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		527881,38	97564,44	585395,82
01/04/2021	'02093838	1306562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		594247,48	0,00	594247,48
06/04/2021	'02093838	1306562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21005251	357763	QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS	SERV_CONSULTORIA	1342,40	0,00	595589,88
12/04/2021	'02093838	1306562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21005600	358280	QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS	SERV_CONSULTORIA	1516,64	0,00	597106,52
23/04/2021	'02093838	1306562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21006205	359417	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	61365,02	0,00	658471,54
30/04/2021	'02093838	1306562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		594247,48	64224,06	658471,54
01/04/2021	'02093839	1306562.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA		190143,54	0,00	190143,54
06/04/2021	'02093839	1306562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21005157	357631	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA	14438,00	0,00	204581,54
30/04/2021	'02093839	1306562.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		190143,54	14438,00	204581,54
01/04/2021	'02093841	1306562.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		41253,33	0,00	41253,33
06/04/2021	'02093841	1306562.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21005266	357764	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	4680,00	0,00	45933,33
30/04/2021	'02093841	1306562.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		41253,33	4680,00	45933,33
01/04/2021	'02093842	1306562.410104.014	PJ - Loc de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		48189,40	0,00	48189,40
30/04/2021	'02093842	1306562.410104.014	PJ - Loc de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	48189,40
01/04/2021	'02093898	1306562.410104.015	PJ - Loc de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		57420,00	0,00	57420,00
07/04/2021	'02093898	1306562.410104.015	PJ - Loc de Copiadora	OV-10000-21005405	357909	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	8205,00	0,00	65625,00
30/04/2021	'02093898	1306562.410104.015	PJ - Loc de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		57420,00	8205,00	65625,00
01/04/2021	'02093899	1306562.410104.016	PJ - Loc de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		359207,00	0,00	359207,00
09/04/2021	'02093899	1306562.410104.016	PJ - Loc de Ambulancia	OV-10000-21005538	358068	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315,00	0,00	386522,00
30/04/2021	'02093899	1306562.410104.016	PJ - Loc de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		359207,00	27315,00	386522,00
01/04/2021	'02093902	1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&@dico			SALDOS DE ABERTURA		137414,14	0,00	137414,14
03/04/2021	'02093902	1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&@dico	OV-10000-21005019	357456	ESTERFLEX IND., COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3320,00	0,00	140794,14
08/04/2021	'02093902	1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&@dico	OV-10000-21005427	357960	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	2250,00	0,00	142994,14
14/04/2021	'02093902	1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&@dico	OV-10000-21005846	358637	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282,28	0,00	147266,42
26/04/2021	'02093902	1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&@dico	OV-10000-21006325	359581	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-2250,00	145016,42
26/04/2021	'02093902	1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&@dico	OV-10000-21006327	359582	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	2250,00	0,00	147266,42
30/04/2021	'02093902	1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&@dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		137414,14	12102,28	-2250,00
01/04/2021	'02093904	1306562.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		52666,67	0,00	52666,67
06/04/2021	'02093904	1306562.410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21005178	357639	FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	14 - SERV MAN EQUIP E BENS	11880,00	0,00	64546,67
06/04/2021	'02093904	1306562.410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21005179	357639	FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	14 - SERV MAN EQUIP E BENS	11880,00	0,00	76426,67
30/04/2021	'02093904	1306562.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		52666,67	23760,00	76426,67
01/04/2021	'02093905	1306562.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		16960,14	0,00	16960,14
16/04/2021	'02093905	1306562.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21005999	358866	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1596,67	0,00	18556,81
30/04/2021	'02093905	1306562.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16960,14	1596,67	18556,81
01/04/2021	'02093906	1306562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		7492,00	0,00	7492,00
09/04/2021	'02093906	1306562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21005514	358038	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÃO	318,00	0,00	7810,00
09/04/2021	'02093906	1306562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21005517	358038	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÃO	100,00	0,00	7910,00
26/04/2021	'02093906	1306562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21006334	359588	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÃO	540,00	0,00	8510,00
30/04/2021	'02093906	1306562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7492,00	1018,00	8510,00
01/04/2021	'02093907	1306562.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		383494,44	0,00	383494,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

Período	Processo	Projeto	Objeto	Valor	Valor Contratado	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor em Aberto em Dólar	Valor em Aberto em Real
06/04/2021	'02098907	1.3066562.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21005238	357759				31234.08
30/04/2021	'02098907	1.3066562.410104.024	PJ - Portaria						31234.08
01/04/2021	'02098908	1.3066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21005249	357763				66000.00
06/04/2021	'02098908	1.3066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						5000.00
30/04/2021	'02098908	1.3066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						5000.00
01/04/2021	'02098909	1.3066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21005267	357764				13085.00
06/04/2021	'02098909	1.3066562.410104.026	PJ - Provedor Internet						930.00
30/04/2021	'02098909	1.3066562.410104.026	PJ - Provedor Internet						930.00
01/04/2021	'02098910	1.3066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21005267	357764				311368.20
30/04/2021	'02098910	1.3066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação						0.00
01/04/2021	'02098914	1.3066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	OV-10000-21005267	357764				3200.00
30/04/2021	'02098914	1.3066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte						0.00
01/04/2021	'02098916	1.3066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21005194	357687				141865.86
06/04/2021	'02098916	1.3066562.410104.033	PJ - Raio - X						4500.00
06/04/2021	'02098916	1.3066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21005196	357687				3500.00
30/04/2021	'02098916	1.3066562.410104.033	PJ - Raio - X						8000.00
01/04/2021	'02098923	1.3066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21005754	358551				11967.15
14/04/2021	'02098923	1.3066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos						2866.67
30/04/2021	'02098923	1.3066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos						2866.67
01/04/2021	'02098924	1.3066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	OV-10000-21005754	358551				2525.62
30/04/2021	'02098924	1.3066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica						0.00
01/04/2021	'02098925	1.3066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21005406	357913				6164692.11
07/04/2021	'02098925	1.3066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21006084	359136				191496.95
20/04/2021	'02098925	1.3066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos						177380.32
30/04/2021	'02098925	1.3066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos						368877.27
01/04/2021	'02098934	1.3066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21005664	358437				50195.07
13/04/2021	'02098934	1.3066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos						2757.00
13/04/2021	'02098934	1.3066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21005665	358437				2619.00
30/04/2021	'02098934	1.3066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos						5376.00
01/04/2021	'02098936	1.3066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21004902	357302				179967.43
01/04/2021	'02098936	1.3066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21004910	357302				3000.00
01/04/2021	'02098936	1.3066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21005524	358667				116928.70
09/04/2021	'02098936	1.3066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística						16373.54
30/04/2021	'02098936	1.3066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística						30002.24
01/04/2021	'02098942	1.3066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	OV-10000-21005698	358473				9926.70
13/04/2021	'02098942	1.3066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio						8909.71
30/04/2021	'02098942	1.3066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio						8909.71
01/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005317	357817				630839.55
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005317	357817				45.00
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005317	357817				31.00
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005317	357817				02.08.036.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005317	357817				510.00
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005317	357817				02.08.008.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005318	357817				02.13.014.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005318	357817				02.13.154.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.12.150.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.13.018.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.02.012.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.22.005.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.13.010.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.13.004.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.13.005.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.18.001.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.12.003.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.13.019.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.03.009.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.03.010.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.13.103.2
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.13.040.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.13.041.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005319	357817				02.02.018.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005364	357817				02.17.001.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005364	357817				02.22.014.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005364	357817				02.04.005.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005364	357817				02.04.006.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005364	357817				02.07.001.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005364	357817				02.08.036.1
07/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005395	357883				02.21.007.1
14/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576				02.17.001.1
14/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576				02.02.016.1
14/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576				02.22.005.1
14/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576				02.09.003.1
14/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576				02.09.001.1
14/04/2021	'02098946	1.3066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576				02.13.006.1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	940.13	0.00	647678.94
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.004.1	32.00	0.00	647710.94
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.009.1	208.00	0.00	647918.94
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	1380.00	0.00	649298.94
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	276.00	0.00	649574.94
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	147.20	0.00	649722.14
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.010.1	18.40	0.00	649740.54
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	78.72	0.00	649819.26
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	14.80	0.00	649838.06
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.001.1	69.00	0.00	649905.06
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	103.50	0.00	650006.56
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	76.00	0.00	650082.56
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	1099.00	0.00	651181.56
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005794	358576		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Trade Discount Default	0.00	-0.09	651381.47
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005923	358632		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	540.00	0.00	651721.47
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005923	358632		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.004.1	45.00	0.00	651765.47
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005847	358632		QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.030.1	900.00	0.00	652666.47
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005849	358632		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	225.00	0.00	652891.47
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005849	358632		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	93.00	0.00	652984.47
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005849	358632		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.007.1	150.00	0.00	653134.47
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005861	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.004.1	185.00	0.00	653319.47
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005867	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.016.1	132.00	0.00	653511.47
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005867	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.07.002.1	380.00	0.00	653871.47
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005867	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.003.1	630.00	0.00	654501.47
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005867	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.003.1	296.00	0.00	654797.47
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005867	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.004.1	1273.50	0.00	656070.97
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005867	358632		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.008.1	105.00	0.00	656175.97
14/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21005902	358632		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	961.80	0.00	657137.77
22/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006143	359337		M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	08.02.025.9	470.00	0.00	657601.77
24/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006245	359463		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1	784.00	0.00	658391.77
24/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006245	359463		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.002.1	69.00	0.00	658459.77
24/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006245	359463		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.003.1	1200.00	0.00	659659.77
24/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006260	359463		EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.011.1	79.20	0.00	659738.97
24/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006261	359463		EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	638.00	0.00	660376.97
24/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006262	359463		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	576.00	0.00	660952.97
24/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006262	359463		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.004.1	17.80	0.00	660970.77
24/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006262	359463		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	327.00	0.00	661297.77
24/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006263	359463		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1432.50	0.00	662730.27
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006283	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	60.00	0.00	662790.27
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006283	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	1024.80	0.00	663815.07
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006283	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	308.00	0.00	664129.07
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006285	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	267.00	0.00	664396.07
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006285	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	2109.50	0.00	664499.57
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006284	359490		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	94.00	0.00	664585.57
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006285	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.020.1	4.50	0.00	664588.07
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006285	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.022.1	10.00	0.00	664598.07
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006285	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	136.80	0.00	664734.87
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006285	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.11.003.2	170.00	0.00	664904.87
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006285	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.11.004.2	799.00	0.00	665703.87
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006285	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.002.1	1920.00	0.00	667623.87
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006285	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.003.1	19440.00	0.00	681063.87
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006285	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1	56.00	0.00	681119.87
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006285	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.004.1	5094.00	0.00	682213.87
25/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006285	359490		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.21.004.1	900.00	0.00	687113.87
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006394	359680		LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	1026.00	0.00	688129.87
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006395	359680		LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.12.007.1	120.40	0.00	688260.27
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006396	359680		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	855.00	0.00	689115.27
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006396	359680		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	296.40	0.00	689411.67
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006396	359680		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	1340.00	0.00	690551.67
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006396	359680		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	19.00	0.00	690551.67
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006396	359680		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	18.00	0.00	690588.67
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006397	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	1769.00	0.00	692357.67
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006398	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1061.40	0.00	693410.07
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006398	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	38.00	0.00	693457.07
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006398	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	86.40	0.00	693549.47
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006398	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	82.80	0.00	693626.27
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006398	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	64.80	0.00	693693.07
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006398	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	94.00	0.00	693775.07
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006398	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	1470.00	0.00	695246.07
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006398	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2	176.00	0.00	695424.07
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006398	359680		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	1116.00	0.00	696537.07
27/04/2021	'02092946	'	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21006398	359680		FENIX DISTRIBUIDORA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

14/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005894	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	12.75	0.00	848290.76
14/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005894	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.002.1	109.59	0.00	848290.76
14/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005894	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.14.001.1	9.60	0.00	848290.86
14/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005894	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	54.60	0.00	848454.46
14/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005902	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	44.00	0.00	848498.46
14/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005902	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	165.00	0.00	848663.46
14/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005902	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	1399.00	0.00	850062.46
14/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005902	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	1198.00	0.00	851260.46
14/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005902	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	420.00	0.00	851636.46
14/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005902	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1240.00	0.00	852230.46
14/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005902	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	369.00	0.00	852289.46
24/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006222	359458	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	3359.60	0.00	856649.06
26/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006620	359562	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	16120.00	0.00	872769.06
30/04/2021	'02099948	'13065662.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		27402.25	0.00	872769.06
01/04/2021	'02099950	'13065662.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1184.35	0.00	1184.35
30/04/2021	'02099950	'13065662.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1184.35
01/04/2021	'02099952	'13065662.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	76.60
30/04/2021	'02099952	'13065662.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76.60
01/04/2021	'02099954	'13065662.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		558.00	0.00	558.00
30/04/2021	'02099954	'13065662.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	558.00
01/04/2021	'02099956	'13065662.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		18095.81	0.00	18095.81
24/04/2021	'02099956	'13065662.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006243	359463	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1352.00	0.00	19447.81
24/04/2021	'02099956	'13065662.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006243	359463	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	168.00	0.00	19615.81
25/04/2021	'02099956	'13065662.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006300	359490	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	169.00	0.00	19784.81
30/04/2021	'02099956	'13065662.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1689.00	0.00	19784.81
01/04/2021	'02099958	'13065662.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		2239.00	0.00	2239.00
30/04/2021	'02099958	'13065662.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2239.00
01/04/2021	'02099961	'13065662.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		32654.76	0.00	32654.76
14/04/2021	'02099961	'13065662.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21005785	358567	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.084.3	3000.00	0.00	35654.76
30/04/2021	'02099961	'13065662.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		32654.76	3000.00	35654.76
01/04/2021	'02099963	'13065662.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	938.00
30/04/2021	'02099963	'13065662.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	938.00
01/04/2021	'02094051	'13065662.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569.00	0.00	1569.00
30/04/2021	'02094051	'13065662.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1569.00
01/04/2021	'02094061	'13065662.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		5219.80	0.00	5219.80
30/04/2021	'02094061	'13065662.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	5219.80
01/04/2021	'02094065	'13065662.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
14/04/2021	'02094065	'13065662.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21005894	358632	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	12.02.083.3	1450.00	0.00	1450.00
30/04/2021	'02094065	'13065662.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1450.00	1450.00
01/04/2021	'02094071	'13065662.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
06/04/2021	'02094071	'13065662.410108.001	Correio	PS-10000-21004351	357734	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	06/04/2021	35.70	0.00	35.70
30/04/2021	'02094071	'13065662.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	35.70	35.70
01/04/2021	'02094073	'13065662.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		7751.95	0.00	7751.95
09/04/2021	'02094073	'13065662.410108.002	Telefone	OV-10000-21005582	358125	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	99.06	0.00	7851.01
09/04/2021	'02094073	'13065662.410108.002	Telefone	OV-10000-21005583	358125	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	99.06	0.00	7950.07
14/04/2021	'02094073	'13065662.410108.002	Telefone	OV-10000-21005781	358551	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	218.63	0.00	8168.70
14/04/2021	'02094073	'13065662.410108.002	Telefone	OV-10000-21005782	358551	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	63.14	0.00	8231.84
30/04/2021	'02094073	'13065662.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		479.89	0.00	8231.84
01/04/2021	'02094083	'13065662.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		263003.75	0.00	263003.75
01/04/2021	'02094083	'13065662.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21004990	357396	BEST FORCE GERADORES DIESEL EP	SERV_MANUTENÇÃO	1575.00	0.00	264578.75
03/04/2021	'02094083	'13065662.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21005027	357456	FRIODERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0.00	272266.25
05/04/2021	'02094083	'13065662.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21005171	357631	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136.40	0.00	281402.65
05/04/2021	'02094083	'13065662.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21005172	357631	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136.40	0.00	290539.05
09/04/2021	'02094083	'13065662.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21005526	358067	FRIODERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	75150.00	0.00	366689.05
30/04/2021	'02094083	'13065662.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		102685.30	0.00	366689.05
01/04/2021	'02094107	'13065662.410110.008	Locais e Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		10435.39	0.00	10435.39
08/04/2021	'02094107	'13065662.410110.008	Locais e Equipamento	OV-10000-21005504	358038	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	10583.89
30/04/2021	'02094107	'13065662.410110.008	Locais e Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10435.39	148.50	10583.89
01/04/2021	'02094108	'13065662.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		414.22	0.00	414.22
30/04/2021	'02094108	'13065662.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	414.22
01/04/2021	'02094110	'13065662.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		1200.00	0.00	1200.00
30/04/2021	'02094110	'13065662.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1200.00
01/04/2021	'02094956	'13065662.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ABERTURA		307.19	0.00	307.19
30/04/2021	'02094956	'13065662.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	307.19
01/04/2021	'02094961	'13065662.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		13815.33	0.00	13815.33
05/04/2021	'02094961	'13065662.432001.004	Despesas bancárias	R.C:00000-21007849	359955	TAR BANC		44.20	0.00	13859.53
06/04/2021	'02094961	'13065662.432001.004	Despesas bancárias	R.C:00000-21007858	359959	TAR BANC		44.20	0.00	13903.73
07/04/2021	'02094961	'13065662.432001.004	Despesas bancárias	R.C:00000-21007882	359960	TAR BANC		541.16	0.00	14444.89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

08/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21007866	359961	TAR BANC	41,18	0,00	14486,07	
09/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21007873	359962	TAR BANC	173,34	0,00	14659,41	
12/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21007883	359970	TAR BANC	77,35	0,00	14736,76	
13/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21007890	359973	TAR BANC	74,77	0,00	14811,53	
14/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21007899	359976	TAR BANC	33,15	0,00	14844,68	
15/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21007902	359983	TAR BANC	79,78	0,00	14924,46	
16/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21007906	359984	TAR BANC	22,10	0,00	14946,56	
19/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21007916	359985	TAR BANC	79,30	0,00	15025,86	
20/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21007921	359986	TAR BANC	57,24	0,00	15083,10	
20/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21008086	360245	TARIFA	52,23	0,00	15135,33	
20/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21008087	360246	TAR BANC	0,00	-57,24	15078,09	
22/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21007926	359989	TAR BANC	42,69	0,00	15120,78	
27/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias	RC:00000-21007927	359989	TAR BANC	9,54	0,00	15130,32	
30/04/2021	'02094961	'1306562.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	13815,33	1372,23	-57,24	15130,32
01/04/2021	'02094967	'1306562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC:00000-21007163	359114	SALDOS DE ABERTURA	5106,26	0,00	0,00	5106,26
01/04/2021	'02094967	'1306562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC:00000-21008097	360258	IRRF	121,60	0,00	5227,86	
19/04/2021	'02094967	'1306562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC:00000-21008099	360258	IR	0,95	0,00	5228,81	
19/04/2021	'02094967	'1306562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC:00000-21007547	359556	IR	52,42	0,00	5281,23	
20/04/2021	'02094967	'1306562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC:00000-21007547	359556	IRRF	129,61	0,00	5410,84	
28/04/2021	'02094967	'1306562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC:00000-21008156	360283	IR	179,35	0,00	5590,19	
30/04/2021	'02094967	'1306562.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5106,26	488,93	0,00	5590,19
01/04/2021	'02094973	'1306562.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0,03	0,00	0,00	0,03
30/04/2021	'02094973	'1306562.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,03
01/04/2021	'02094975	'1306562.432002.002	Recitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-23002,31	0,00	0,00	-23002,31
01/04/2021	'02094975	'1306562.432002.002	Recitas de operações	RC:00000-21007162	359114	RENDIMENTO	0,00	-540,46	-23542,77	
19/04/2021	'02094975	'1306562.432002.002	Recitas de operações	RC:00000-21008096	360258	RENDIMENTO	0,00	-4,23	-23547,00	
19/04/2021	'02094975	'1306562.432002.002	Recitas de operações	RC:00000-21008098	360258	RENDIMENTO	0,00	-239,02	-23786,02	
20/04/2021	'02094975	'1306562.432002.002	Recitas de operações	RC:00000-21007546	359556	RENDIMENTOS	0,00	-576,05	-24362,07	
28/04/2021	'02094975	'1306562.432002.002	Recitas de operações	RC:00000-21008155	360283	RENDIMENTO	0,00	-797,14	-25153,21	
30/04/2021	'02094975	'1306562.432002.002	Recitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-23002,31	0,00	-2150,90	-25153,21



12 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	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-170.309,32	0,00	0,00	-170.309,32
01/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	150000	Contrap. por Doc. PV 21501080		0,00	-10.628,70	-180.938,02
01/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	222000	Contrap. por Doc. PV 21501091		0,00	-4.586,64	-185.524,66
01/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	263001	Contrap. por Doc. PV 21502470		0,00	-27.260,38	-212.785,04
01/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	38000	Contrap. por Doc. PV 21502949		0,00	-6.127,42	-218.912,46
01/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7216000	Contrap. por Doc. PV 21502960		0,00	-1.575,00	-220.487,46
03/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2697000	Contrap. por Doc. PV 21515456		0,00	-3.320,00	-223.807,46
03/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2697000	Contrap. por Doc. PV 21515456		33,20	0,00	-223.774,26
03/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	86000	Contrap. por Doc. PV 21515464		0,00	-7.687,50	-231.461,76
05/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1072645	1139000	Contrap. por Doc. PV 21532005		0,00	-14.438,00	-245.899,76
05/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	214000	Contrap. por Doc. PV 21532015		0,00	-9.136,40	-255.036,16
05/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	80000	Contrap. por Doc. PV 21532024		0,00	-11.880,00	-266.916,16
05/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	81000	Contrap. por Doc. PV 21532025		0,00	-11.880,00	-278.796,16
06/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	760000	Contrap. por Doc. PV 21350912		140,99	0,00	-278.655,17
06/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202145000	Contrap. por Doc. PV 21536943		0,00	-3.500,00	-282.155,17
06/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073668	17000	Contrap. por Doc. PV 21538744		0,00	-4.500,00	-286.655,17
06/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073669	22000	Contrap. por Doc. PV 21538746		0,00	-1.500,00	-288.155,17
06/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	448000	Contrap. por Doc. PV 21538747		0,00	-31.234,08	-319.389,25
06/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3437000	Contrap. por Doc. PV 21539224		0,00	-4.925,00	-324.314,25
06/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1009000	Contrap. por Doc. PV 21539671		0,00	-4.680,00	-328.994,25
06/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1048439	8373000	Contrap. por Doc. PV 21539682		0,00	-950,00	-329.944,25
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		Contrap. por Doc. PN 6		1.881,00	0,00	-328.063,25
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		Contrap. por Doc. PT 165654		6.127,42	0,00	-321.935,83
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		Contrap. por Doc. PT 165655		10.628,70	0,00	-311.307,13
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		Contrap. por Doc. PT 165656		9.136,40	0,00	-302.170,73
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		Contrap. por Doc. PT 165657		4.586,64	0,00	-297.584,09
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165758		996,24	0,00	-296.587,85
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165759		1.717,80	0,00	-294.870,05
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165760		301,32	0,00	-294.568,73
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165761		4.699,00	0,00	-289.869,73
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165762		705,00	0,00	-289.164,73
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165763		80,50	0,00	-289.084,23
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165764		6.525,78	0,00	-282.558,45
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165765		13.759,45	0,00	-268.799,00
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165766		681,50	0,00	-268.117,50
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 165767		5.378,00	0,00	-262.739,50
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165768		3.870,29	0,00	-258.869,21
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165769		2.060,00	0,00	-256.809,21
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165770		1.550,00	0,00	-255.259,21
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165771		4.310,82	0,00	-250.948,39
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165772		565,18	0,00	-250.383,21
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165773		1.980,00	0,00	-248.403,21
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165774		144,00	0,00	-248.259,21
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 165775		27.260,38	0,00	-220.998,83
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 165776		7.687,50	0,00	-213.311,33
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		Contrap. por Doc. PT 165777		1.800,00	0,00	-211.511,33
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165778		16.769,20	0,00	-194.742,13
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165779		288,00	0,00	-194.454,13
07/04/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165780		201,48	0,00	-194.252,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 165781	1.769,00	0,00	-192.483,65
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 165782	1.769,00	0,00	-190.714,65
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 165783	2.748,00	0,00	-187.966,65
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 165784	133,10	0,00	-187.833,55
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 165785	414,95	0,00	-187.418,60
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 165786	495,00	0,00	-186.923,60
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 165787	127,28	0,00	-186.796,32
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	Contrap. por Doc. PT 165791	1.575,00	0,00	-185.221,32
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	Contrap. por Doc. PT 165792	1.200,00	0,00	-184.021,32
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	Contrap. por Doc. PT 165793	140,00	0,00	-183.881,32
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	Contrap. por Doc. PT 165794	185,00	0,00	-183.696,32
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	Contrap. por Doc. PT 165795	814,00	0,00	-182.882,32
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	Contrap. por Doc. PT 165796	269,00	0,00	-182.613,32
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	Contrap. por Doc. PT 165797	3.618,00	0,00	-178.995,32
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	Contrap. por Doc. PT 165798	1.252,84	0,00	-177.742,48
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	Contrap. por Doc. PT 165799	1.352,00	0,00	-176.390,48
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	Contrap. por Doc. PT 165800	382,05	0,00	-176.008,43
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055732	Contrap. por Doc. PT 165806	6.975,00	0,00	-169.033,43
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	Contrap. por Doc. PT 165807	2.800,00	0,00	-166.233,43
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	Contrap. por Doc. PT 165808	11.880,00	0,00	-154.353,43
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	Contrap. por Doc. PT 165809	11.880,00	0,00	-142.473,43
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076237	Contrap. por Doc. PT 165810	5.640,00	0,00	-136.833,43
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072645	Contrap. por Doc. PT 165811	14.438,00	0,00	-122.395,43
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	Contrap. por Doc. PT 165812	61.120,95	0,00	-61.274,48
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	Contrap. por Doc. PT 165813	1.274,00	0,00	-60.000,48
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	Contrap. por Doc. PT 165819	0,00	-187,58	-60.188,06
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	Contrap. por Doc. PT 165819	3.320,00	0,00	-56.868,06
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072813	Contrap. por Doc. PT 165821	0,00	-61,52	-56.929,58
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072813	Contrap. por Doc. PT 165821	1.000,37	0,00	-55.929,21
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073420	Contrap. por Doc. PT 165822	3.900,00	0,00	-52.029,21
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24809878/21 Contrap. por Doc. PS 21004311	0,00	-1.881,00	-53.910,21
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9838001 Contrap. por Doc. PS 21004427	0,00	-2.236,00	-56.146,21
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20335001 Contrap. por Doc. PS 21004463	0,00	-4.133,60	-60.279,81
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	9664001 Contrap. por Doc. PS 21004468	0,00	-512,00	-60.791,81
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14275001 Contrap. por Doc. PS 21004485	0,00	-2.571,50	-63.363,31
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9769001 Contrap. por Doc. PS 21004509	0,00	-4.154,80	-67.518,11
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	718001 Contrap. por Doc. PS 21004531	0,00	-1.450,00	-68.968,11
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072813	50000 Contrap. por Doc. PV 21460014	46,51	0,00	-68.921,60
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2697000 Contrap. por Doc. PV 21515456	154,38	0,00	-68.767,22
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	321000 Contrap. por Doc. PV 21545510	0,00	-191.496,95	-260.264,17
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	321000 Contrap. por Doc. PV 21545510	2.872,45	0,00	-257.391,72
07/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605717000 Contrap. por Doc. PV 21545519	0,00	-8.205,00	-265.596,72
08/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073668	1073669 Contrap. por Doc. PT 165902	1.500,00	0,00	-264.096,72
08/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073668	1073668 Contrap. por Doc. PT 165903	4.500,00	0,00	-259.596,72
08/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1778000 Contrap. por Doc. PV 21550439	0,00	-2.250,00	-261.846,72
08/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1778000 Contrap. por Doc. PV 21550439	2.250,00	0,00	-259.596,72
08/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13262000 Contrap. por Doc. PV 21553159	0,00	-148,50	-259.745,22
08/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	722000 Contrap. por Doc. PV 21553184	0,00	-318,00	-260.063,22
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	Contrap. por Doc. PT 165977	3.500,00	0,00	-256.563,22
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	Contrap. por Doc. PT 165978	4.680,00	0,00	-251.883,22
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	Contrap. por Doc. PT 165979	31.234,08	0,00	-220.649,14
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1048439	Contrap. por Doc. PT 165980	950,00	0,00	-219.699,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	Contrap. por Doc. PT 166037	8.205,00	0,00	-211.494,14
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	Contrap. por Doc. PT 166038	2.250,00	0,00	-209.244,14
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	Contrap. por Doc. PT 166038	0,00	-2.250,00	-211.494,14
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	Contrap. por Doc. PT 166041	0,00	-307,50	-211.801,64
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	Contrap. por Doc. PT 166041	5.000,00	0,00	-206.801,64
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	Contrap. por Doc. PT 166042	0,00	-11.777,06	-218.578,70
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	Contrap. por Doc. PT 166042	191.496,95	0,00	-27.081,75
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3437000 Contrap. por Doc. PV 21539224	232,50	0,00	-26.849,25
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	321000 Contrap. por Doc. PV 21545510	8.904,61	0,00	-17.944,64
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14658000 Contrap. por Doc. PV 21558112	0,00	-27.315,00	-45.259,64
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14658000 Contrap. por Doc. PV 21558112	1.311,13	0,00	-43.948,51
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50238000 Contrap. por Doc. PV 21559477	0,00	-35.170,16	-79.118,67
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	81800000 Contrap. por Doc. PV 21559935	0,00	-99,06	-79.217,73
09/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	83482000 Contrap. por Doc. PV 21559936	0,00	-99,06	-79.316,79
13/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	Contrap. por Doc. PT 166223	35.170,16	0,00	-44.146,63
13/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	Contrap. por Doc. PT 166224	148,50	0,00	-43.998,13
13/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	Contrap. por Doc. PT 166225	318,00	0,00	-43.680,13
13/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	Contrap. por Doc. PT 166232	0,00	-2.581,28	-46.261,41
13/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	Contrap. por Doc. PT 166232	27.315,00	0,00	-18.946,41
13/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14658000 Contrap. por Doc. PV 21558112	1.270,15	0,00	-17.676,26
13/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1143000 Contrap. por Doc. PV 21588090	0,00	-2.619,00	-20.295,26
13/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222	529710000 Contrap. por Doc. PV 21588561	0,00	-8.909,71	-29.204,97
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	Contrap. por Doc. PN 76	28,35	0,00	-29.176,62
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	Contrap. por Doc. PN 77	28,35	0,00	-29.148,27
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	Contrap. por Doc. PN 82	99,06	0,00	-29.049,21
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	Contrap. por Doc. PN 83	99,06	0,00	-28.950,15
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6115775 Contrap. por Doc. PS 21004553	0,00	-28,35	-28.978,50
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6124834 Contrap. por Doc. PS 21004554	0,00	-28,35	-29.006,85
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	2046001 Contrap. por Doc. PS 21004677	0,00	-3.000,00	-32.006,85
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20381001 Contrap. por Doc. PS 21004694	0,00	-7.855,61	-39.862,46
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20381001 Contrap. por Doc. PS 21004694	7.855,61	0,00	-32.006,85
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32607001 Contrap. por Doc. PS 21004705	0,00	-585,00	-32.591,85
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32607001 Contrap. por Doc. PS 21004705	585,00	0,00	-32.006,85
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15037001 Contrap. por Doc. PS 21004720	0,00	-1.450,00	-33.456,85
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15041001 Contrap. por Doc. PS 21004722	0,00	-468,00	-33.924,85
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17013001 Contrap. por Doc. PS 21004724	0,00	-185,00	-34.109,85
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17028001 Contrap. por Doc. PS 21004728	0,00	-2.856,50	-36.966,35
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3102001 Contrap. por Doc. PS 21004732	0,00	-900,00	-37.866,35
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32129001 Contrap. por Doc. PS 21004755	0,00	-516,15	-38.382,50
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32086001 Contrap. por Doc. PS 21004761	0,00	-5.796,80	-44.179,30
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2720000 Contrap. por Doc. PV 21593964	0,00	-2.866,67	-47.045,97
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	319856000 Contrap. por Doc. PV 21593972	0,00	-218,63	-47.264,60
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	319875000 Contrap. por Doc. PV 21593980	0,00	-63,14	-47.327,74
14/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	842000 Contrap. por Doc. PV 21596250	0,00	-4.282,28	-51.610,02
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	Contrap. por Doc. PN 91	477,81	0,00	-51.132,21
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	Contrap. por Doc. PN 92	4.581,90	0,00	-46.550,31
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	Contrap. por Doc. PN 95	218,63	0,00	-46.331,68
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	Contrap. por Doc. PN 96	63,14	0,00	-46.268,54
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	Contrap. por Doc. PT 166431	512,00	0,00	-45.756,54
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	Contrap. por Doc. PT 166432	4.133,60	0,00	-41.622,94
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 166433	2.236,00	0,00	-39.386,94
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 166434	4.154,80	0,00	-35.232,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2021

15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 166435	2.571,50	0,00	-32.660,64
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 166445	0,00	-292,02	-32.952,66
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 166445	2.619,00	0,00	-30.333,66
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410		Contrap. por Doc. PT 166461	3.000,00	0,00	-27.333,66
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 166487	2.866,67	0,00	-24.466,99
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47943748	Contrap. por Doc. PS 21004675	0,00	-4.581,90	-29.048,89
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47943617	Contrap. por Doc. PS 21004676	0,00	-477,81	-29.526,70
15/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1143000	Contrap. por Doc. PV 21588090	121,78	0,00	-29.404,92
16/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3192000	Contrap. por Doc. PV 21609238	0,00	-1.596,67	-31.001,59
16/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	272001	Contrap. por Doc. PV 21609691	0,00	-25.252,86	-56.254,45
19/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 166563	4.282,28	0,00	-51.972,17
20/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222		Contrap. por Doc. PN 89	8.909,71	0,00	-43.062,46
20/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 166592	25.252,86	0,00	-17.809,60
20/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 166593	1.596,67	0,00	-16.212,93
20/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	324000	Contrap. por Doc. PV 21638274	0,00	-177.380,32	-193.593,25
20/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	324000	Contrap. por Doc. PV 21638274	2.660,70	0,00	-190.932,55
20/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2492021	Contrap. por Doc. PV 21638727	0,00	-4.059,00	-194.991,55
21/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20381001	Contrap. por Doc. PS 21004961	0,00	-7.855,52	-202.847,07
22/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 166689	0,00	-10.908,88	-213.755,95
22/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 166689	177.380,32	0,00	-36.375,63
22/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003044	4371001	Contrap. por Doc. PS 21004980	0,00	-470,00	-36.845,63
22/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	324000	Contrap. por Doc. PV 21638274	8.248,18	0,00	-28.597,45
23/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19107021	Contrap. por Doc. PV 21658381	0,00	-3.597,00	-32.194,45
23/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19109021	Contrap. por Doc. PV 21658382	0,00	-255,00	-32.449,45
23/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19118021	Contrap. por Doc. PV 21658385	0,00	-680,00	-33.129,45
23/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19119021	Contrap. por Doc. PV 21658386	0,00	-530,00	-33.659,45
23/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4877021	Contrap. por Doc. PV 21658394	0,00	-570,00	-34.229,45
23/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	570021	Contrap. por Doc. PV 21660217	0,00	-61.365,02	-95.594,47
24/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	591001	Contrap. por Doc. PS 21005024	0,00	-3.359,60	-98.954,07
24/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12165001	Contrap. por Doc. PS 21005032	0,00	-1.520,00	-100.474,07
24/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1885001	Contrap. por Doc. PS 21005039	0,00	-638,00	-101.112,07
24/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1885001	Contrap. por Doc. PS 21005039	638,00	0,00	-100.474,07
24/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20476001	Contrap. por Doc. PS 21005041	0,00	-1.432,50	-101.906,57
24/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20480001	Contrap. por Doc. PS 21005042	0,00	-920,80	-102.827,37
24/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3262001	Contrap. por Doc. PS 21005046	0,00	-2.052,00	-104.879,37
24/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	871001	Contrap. por Doc. PS 21005050	0,00	-79,20	-104.958,57
25/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10230001	Contrap. por Doc. PS 21005062	0,00	-22.530,30	-127.488,87
25/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17282001	Contrap. por Doc. PS 21005068	0,00	-84,00	-127.572,87
25/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17288001	Contrap. por Doc. PS 21005069	0,00	-1.769,30	-129.342,17
25/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12059001	Contrap. por Doc. PS 21005083	0,00	-169,00	-129.511,17
26/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	362355001	Contrap. por Doc. PS 21005115	0,00	-16.120,00	-145.631,17
27/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923		Contrap. por Doc. PT 166709	2.250,00	0,00	-143.381,17
27/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	177500	Contrap. por Doc. PS 21005124	0,00	-2.250,00	-145.631,17
27/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6437001	Contrap. por Doc. PS 21005144	0,00	-1.026,00	-146.657,17
27/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6446001	Contrap. por Doc. PS 21005146	0,00	-120,40	-146.777,57
27/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9917001	Contrap. por Doc. PS 21005150	0,00	-2.328,40	-149.105,97
27/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15092001	Contrap. por Doc. PS 21005152	0,00	-2.830,40	-151.936,37
27/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15096001	Contrap. por Doc. PS 21005154	0,00	-3.126,00	-155.062,37
28/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14765001	Contrap. por Doc. PS 21005227	0,00	-1.769,00	-156.831,37
30/04/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-170.309,32	879.118,73	-865.640,78

