

Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 001/2020
Unidade de Pronto Atendimento 24h
TIJUCA

Relatório Mensal
Relatório Financeiro

Mairo/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

4	Assinatura.....	4
1	Recursos Financeiros	5
1.1	Fluxo de Caixa	5
1.2	Despesas Realizadas	6
1.3	Conciliação Bancária.....	11
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	12
2	Relatório Administrativo	13
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
2.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	13
2.3	Recursos Humanos	14
2.3.1	Folha de Pagamento	15
2.4	Serviços de Terceiros contratados.....	17
3	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	23
4	Extratos Bancário.....	33
5	Certidões.....	40
6	Balancete	48
7	Razão	53
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	73



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

1 Recursos Financeiros

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

1.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.346.522,80
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		4.999,39
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.385.383,48
DESPESAS		
Pessoal		322.555,32
Material de Consumo		188.543,89
Serviços de Terceiros		642.019,74
Taxas/Impostos/Contribuições		26.974,29
Serviços Públicos		473,29
Despesas Bancárias		1.628,22
Outras Despesas Operacionais		57.331,14
Investimentos		1.920,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.241.445,89
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.490.460,39
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.490.460,39
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)		4.490.460,39

1.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	322.555,32
01.01	SALARIO	250.688,74
01.01.01	FOLHA NORMAL	250.688,74
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.728,75
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.728,75
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	67.137,83
01.03.01	FGTS	23.324,67
01.03.02	IRRF	7.690,65
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.949,99
01.03.04	RESCISÕES	9.247,31
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.925,21
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	188.543,89
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.689,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.689,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	186.483,55
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	128.183,83
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	58.299,72
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	371,34
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	371,34
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	642.019,74
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	6.462,56
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.462,56
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	61.365,02
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.365,02
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	55.029,57
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.770,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.747,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.778,35
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	37.406,51
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.236,35
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	13.318,54
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.182,14
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.340,98
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.340,98
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	332.349,36
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	328.502,08
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	3.847,28
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	20.065,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.065,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	26.974,29
04.01	ISS	130,95
04.01.01	ISS	130,95
04.02	PIS/COFINS/CSLL	18.856,33
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	18.856,33
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.085,61
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.085,61
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	473,29
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	275,17
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	275,17
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.628,22
06.01	TARIFAS	1.628,22
06.01.01	TARIFAS	1.429,16
06.01.02	JUROS	24,37
06.01.03	MULTA	174,69
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	57.331,14
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	57.331,14
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	57.331,14
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	1.920,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	470,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	470,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	1.450,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.450,00
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		1.241.445,89



1.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		maio/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 7573-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		4.490.459,39	
A3 - TOTAL		4.490.460,39	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.490.460,39

1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA TIJUCA</i>		<i>maio/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		417.931,70
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		6.450,79
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		6.450,79
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.386.834,88
Despesas CUSTEIO		
Salários		295.147,77
Benefícios		-202,60
Encargos e Contribuições		20.104,78
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.363,12
Provisões (13º + Férias)		62.447,49
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		381.860,56
Materiais de Consumo (4)		171.158,15
Serviços de Terceiros (5)		697.258,97
Serviços Públicos (6)		473,29
Tributárias/Financeiras (7)		2.880,56
Outras Despesas Operacionais (8)		97.070,36
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.350.701,89
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.350.701,89
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		454.064,69

2 Relatório Administrativo

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

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA											maio/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82264	-	1	Maca Hospitalar com Grade	01.154.827/0001-12	1	15037	05/04/2021	5	1450,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82363	-	1	Prancha Adulto com 3 Cintos	09.020.962/0001-87	1	4371	21/04/2021	5	470,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
Total					2				R\$ 1.920,00		

(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.

2.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA						maio/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Outros Investimentos				
Total						0	R\$ -

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

2.3 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 maio/2021



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emprego: 23/04/2021 15:01:40
SocId: ??????????????????

Comp: 04/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130667??

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	129	3.692,75	212.522,56	0003	INSS	130	0,00	25.706,18
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	32,00	1.211,59	0004	IRRF	16	0,00	8.653,99
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	92,09	0006	VALE TRANSPORTE	44	0,00	3.240,85
0041	FÉRIAS NO MES	4	97,00	4.711,84	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	17,06
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	4	28,00	1.113,66	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	7.139,34
0048	130. GABARITO RESCISAO	1	0,00	168,78	0098	INSS FÉRIAS	4	0,00	499,41
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	4	97,00	1.570,62	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.019,23
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	4	28,00	371,88	0163	ATRASO	6	8,11	60,35
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0181	FALTAS (TM HORAS)	2	48,00	599,38
0097	INSSALUBRIDADE	122	0,00	46.811,86	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	4	0,00	111,53
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0216	DESC 2A. VIA CARCAO VT	2	0,00	36,70
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	8,00	66,49					
0215	ATESTADO MEDICO	5	31,00	1.813,64					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.044,11					
0407	ADICIONAL NOMINAL	111	4.624,00	8.408,76					
0454	SALDO DE SALARIO	1	17,00	826,21					
0526	PLAVIÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FÉRIAS	1	1,00	390,00					
0527	PLAVIÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	344,40					
0777	INSSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	32,00	234,67					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	43,39					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais no	1	0,00	37,93					
0869	MÉDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	21,70					
0973	GRATIFICACAO P/ DIFERENCIADO - IMPORTAC	81	0,00	21.630,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	60,07 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	93,99 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	16,20 B					
0032	TOTAL ENTRADAS VALE TRANSPORTE	44	0,00	6.230,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	113,37 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	804,29 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130	0,00	25.706,18 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	499,41 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	17,06 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	36,00	111,55 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	44	0,00	6.230,90 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	113,79 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	130	0,00	265.019,75 B					
9011	SALARIO	130	0,00	12.819,50 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	4	0,00	9.770,00 B					
9526	BASE PLAVIÃO DIF. 12 HRS FDS/FÉRIADO	1	1,00	390,00 B					
9527	BASE PLAVIÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	344,40 B					
9580	BASE FGTS (POFAG 7 13º)	130	0,00	308.866,04 B					
9581	BASE INSS (POFAG 7 13º)	130	0,00	308.866,04 B					
9582	BASE FIS (POFAG 7 13º)	130	0,00	308.866,04 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	38	0,00	2.827,62 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131	0,00	3.098,29 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	47.054,11	Líquido	265.019,74
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	590,10	Base IRRF	303.334,46
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	309.616,92	Base IRRF 13º	227,57
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	227,57	Base IRRF Férias	7.770,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PFR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sol. Fam.	310.207,02
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00			Num. Depend. IRRF	31,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	26.222,65
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO	1.512,75
Dep. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	503.616,32				
Base INSS 13º - envelope	227,57				
Proventos	312.073,85				
FGTS Dep.	24.769,28				
FGTS 13º Dep.	18,21				
FGTS Dep. (SEPII)	24.769,28				
FGTS 13º Dep. (SEPII)	0,00				
FGTS Rescisão (SEPII)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEPII)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SRPFP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)	0,00				
Base FGTS	503.616,32				
Base FGTS 13º	227,57				
Base FGTS (SEPII)	308.866,04				
Base FGTS 13º (SEPII)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEPII)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS DemLidos	750,88				
Base FGTS 13º DemLidos	227,57				
Base FGTS Resc. (SEPII)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SRPFP)	0,00				

Ativos	125	Demissões	1	130	1
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Ido. Maternidade	0
Férias	4	At. An. Trabalho	0	Ido. Sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. Mes	0
Funcao	131	Tranar. no Mes	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

2.4 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 COMPANY	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
TERA 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 maio de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
BEST FORCE GERADORES	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 COMPANY	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
TERA 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 ASSESSORIA 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 maio de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.435,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 52.644,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	R\$ 355.006,00



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

VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 60.892,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 2.130,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA					mai/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES	23.067.306/000 1-60	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Abril de 2021.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/000 1-18	DEMANDA	R\$ 2.935,02	Abril de 2021.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/000 1-25	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Abril de 2021.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/000 1-54	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Abril de 2021.
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/000 1-06	R\$ 14.438,00	R\$ 14.438,00	Abril de 2021.
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/000 1-03	Demanda	R\$ 2.236,35	Abril de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/000 1-38	R\$ 3.597,00	R\$ 7.194,00	Março e Abril de 2021.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	24.274.336/000 1-00	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Abril de 2021.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/000 1-50	R\$ 1.955,00	R\$ 8.205,00	Abril de 2021.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/000 1-48	-	R\$ 1.140,00	Março e Abril de 2021.
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/000 1-56	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Abril de 2021.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.497/000 1-26	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Abril de 2021.
LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/000 1-09	DEMANDA	R\$ 61.365,02	Março de 2021.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/000 1-48	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Abril de 2021.
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/000 1-75	Demanda	R\$ 52.340,98	Abril e Maio de 2021.
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/000 1-12	R\$ 3.293,33	R\$ 4.680,00	Abril de 2021.
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/000 1-65	R\$ 950,00	R\$ 950,00	Abril de 2021.
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/000 1-78	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Abril de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/000 1-38	R\$ 530,00	R\$ 1.060,00	Março e Abril de 2021.



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

LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/000 1-38	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00	Março e Abril de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/000 1-77	R\$ 318,00	R\$ 150,00	Abril de 2021.
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307/000 1-18	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/000 1-48	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Abril de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/000 1-36	ANUAL	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C	36.518.178/000 1-76	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Abril de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/000 1-72	DEMANDA	R\$ 6.304,00	Março e Abril de 2021.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/000 1-01	R\$ 1.596,67	R\$ 1.843,33	Abril de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/000 1-80	DEMANDA	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/000 1-10	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Abril de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/000 1-90	R\$ 4.282,28	R\$ 4.887,56	Abril de 2021.
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/000 1-39	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/000 1-55	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Abril de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/000 4-63	DEMANDA	R\$ 328.502,08	Abril e Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/000 1-38	R\$ 2.900,00	R\$ 510,00	Março e Abril de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034/000 1-74	CONFORME TABELA NO CONTRATO	R\$ -	Contrato Rescindido
Total			171.505,62	633.990,32	

(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.



3 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento	R\$ 12.508,87	100,00%	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 abril/2021.	
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 180,37	3,95%	R\$ 7,13	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia fixa no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 180,37, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,13 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,33 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,67 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,6 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,13 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,13 (3,95%), UPA Jacarepaguá R\$ 7,94 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,63 (3,67%), SAMU R\$ 8,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 79,94 (44,32%), Paraty R\$ 23,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,49 (3,60%).	
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 203,40	3,95%	R\$ 8,04	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 203,40, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 8,04 (3,95%), UPA Ilha R\$ 6,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 7,52 (3,70%), UPA Maré R\$ 7,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 8,04 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 8,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 8,04 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 7,47 (3,67%), SAMU R\$ 9,99 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 90,14 (44,32%), Paraty R\$ 26,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 7,31 (3,60%).	
Despesa da Sede - - Material de escritório	R\$ 350,00	3,95%	R\$ 13,83	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de escritório no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 350, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 13,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 12,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 12,81 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 13,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 13,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 13,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 12,86 (3,67%), SAMU R\$ 17,2 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 155,11 (44,32%), Paraty R\$ 45,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,58 (3,60%).	



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

Despesa da Sede - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 10.693,73	3,95%	R\$ 422,45	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 422,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 316,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 395,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 391,43 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 422,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 424,54 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 422,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 470,81 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 392,79 (3,67%), SAMU R\$ 525,41 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4739,24 (44,32%), Paraty R\$ 1385,89 (12,96%), Pinheiral R\$ 384,5 (3,60%).
Folha de Pagamento	R\$ 1.822,13	100,00%	R\$ 1.822,13		Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência abril/2021.
Encargos - FGTS	R\$ 1.195,52	100,00%	R\$ 1.195,52		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 abril/2021.
Despesa da Sede - material de consumo.	R\$ 667,95	3,95%	R\$ 26,39	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de consumo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 667,95, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 26,39 (3,95%), UPA Ilha R\$ 19,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 24,7 (3,70%), UPA Maré R\$ 24,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 26,39 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 26,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 26,39 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 29,41 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 24,53 (3,67%), SAMU R\$ 32,82 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 296,02 (44,32%), Paraty R\$ 86,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 24,02 (3,60%).
Serviços de Apoio Administrativo.	R\$ 6.127,42	100,00%	R\$ 6.127,42		Referente a despesa de serviço de apoio administrativo prestado, competência abril de 2021.
Serviços de 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 Abril de 2021.
Despesa da Sede - Consultoria em gestão.	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Fórmula Abaixo	Referente a despesa de Serviço de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da Sede - Apoio a gestão.	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79	Fórmula Abaixo	Referente a despesa de Apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2595,79 (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 - Organização e gerenciamento de serviços.	R\$ 6.000,00	3,95%	R\$ 237,03	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 237,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 177,45 (2,96%), UPA Irajá R\$ 221,91 (3,70%), UPA Maré R\$ 219,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 237,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 238,2 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 237,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 264,16 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 220,39 (3,67%), SAMU R\$ 294,8 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2659,08 (44,32%), Paraty R\$ 777,59 (12,96%), Pinheiral R\$ 215,73 (3,60%).



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

Despesa da Sede - Telefonia	R\$	3.030,37	3,95%	R\$	119,71	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia fixa no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3030,37, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 119,71 (3,95%), UPA Ilha R\$ 89,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 110,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 119,71 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 120,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 119,71 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 133,42 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 111,31 (3,67%), SAMU R\$ 148,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1343 (44,32%), Paraty R\$ 392,73 (12,96%), Pinheiral R\$ 108,96 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$	466,38	3,95%	R\$	18,42	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia fixa no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 466,38, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 18,42 (3,95%), UPA Ilha R\$ 13,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 17,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 17,07 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 18,42 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 18,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 18,42 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 20,53 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 17,13 (3,67%), SAMU R\$ 22,91 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 206,69 (44,32%), Paraty R\$ 60,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 16,77 (3,60%).
Encargos - FGTS	R\$	189,07	100,00%	R\$	189,07		Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência abril/2021.
Vale Alimentação	R\$	2.079,00	100,00%	R\$	2.079,00		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 maio/2021.
Despesa da Sede - Telefonia	R\$	6.086,11	3,95%	R\$	240,43	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia fixa no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6086,11, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 240,43 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,99 (2,96%), UPA Irajá R\$ 225,09 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,77 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,43 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,43 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,55 (3,67%), SAMU R\$ 299,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2697,24 (44,32%), Paraty R\$ 788,75 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,83 (3,60%).
Encargos - INSS	R\$	1.419,49	100,00%	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 abril/2021.
Encargos - IRRF	R\$	963,34	100,00%	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 abril/2021.
Despesa da Sede - Consultoria em compliance	R\$	20.635,28	3,95%	R\$	815,18	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 815,18 (3,95%), UPA Ilha R\$ 610,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 763,19 (3,70%), UPA Maré R\$ 755,33 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 815,18 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 819,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 815,18 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 908,5 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 757,96 (3,67%), SAMU R\$ 1013,87 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 9145,13 (44,32%), Paraty R\$ 2674,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 741,96 (3,60%).



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

Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$	358,50	3,95%	R\$	14,16	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços jurídicos no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 358,5, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 14,16 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 13,26 (3,70%), UPA Maré R\$ 13,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 14,16 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 14,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 14,16 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,78 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 13,17 (3,67%), SAMU R\$ 17,61 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 158,88 (44,32%), Paraty R\$ 46,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,89 (3,60%).
Despesa da Sede - Plataforma Bionexo	R\$	3.050,66	3,95%	R\$	120,51	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução bionexo no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 112,05 (3,67%), SAMU R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 109,69 (3,60%).
Despesa da Sede - Manutenção de Elevadores	R\$	4.000,00	3,95%	R\$	158,02	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 158,02 (3,95%), UPA Ilha R\$ 118,3 (2,96%), UPA Irajá R\$ 147,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 146,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 158,02 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 158,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 158,02 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 176,11 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 146,92 (3,67%), SAMU R\$ 196,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1772,72 (44,32%), Paraty R\$ 518,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 143,82 (3,60%).
Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$	60.500,00	3,95%	R\$	2.390,01	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços jurídicos no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 60500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1789,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2237,58 (3,70%), UPA Maré R\$ 2214,53 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2401,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2663,6 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 2222,23 (3,67%), SAMU R\$ 2972,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 26812,36 (44,32%), Paraty R\$ 7840,72 (12,96%), Pinheiral R\$ 2175,32 (3,60%).
Despesa da Sede - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$	271,32	3,95%	R\$	10,72	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de processamento, armazen, hospedagem de dados e congeners no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,72 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,03 (3,70%), UPA Maré R\$ 9,93 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 10,72 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 10,77 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 10,72 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 11,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 9,97 (3,67%), SAMU R\$ 13,33 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 120,24 (44,32%), Paraty R\$ 35,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 9,76 (3,60%).
Despesa da Sede - Consultoria Especializada	R\$	984,79	3,95%	R\$	38,90	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria especializada solução tecnologica no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,17 (3,67%), SAMU R\$ 48,39 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,32%), Paraty R\$ 127,63 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,41 (3,60%).



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

Despesa da Sede - Serviços gráficos.	R\$	900,00	3,95%	R\$	35,55	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de impressão no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 900, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 35,55 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 32,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 35,55 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 35,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 35,55 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 39,62 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 33,06 (3,67%), SAMU R\$ 44,22 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 398,86 (44,32%), Paraty R\$ 116,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,36 (3,60%).
Design Gráfico	R\$	1.500,00	100,00%	R\$	1.500,00		Referente a despesa de design gráfico, competência Abril de 2021.
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 Abril de 2021.
Encargos - PIS	R\$	173,08	100,00%	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 abril/2021.
Despesa da Sede - serviços de internet	R\$	530,41	3,95%	R\$	20,95	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 530,41 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 20,95 (3,95%), UPA Ilha R\$ 15,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 19,62 (3,70%), UPA Maré R\$ 19,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 20,95 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 21,06 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 20,95 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 23,35 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 19,48 (3,67%), SAMU R\$ 26,06 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 235,07 (44,32%), Paraty R\$ 68,74 (12,96%), Pinheiral R\$ 19,07 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$	1.539,90	3,95%	R\$	60,83	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1539,90 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 60,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 45,54 (2,96%), UPA Irajá R\$ 56,95 (3,70%), UPA Maré R\$ 56,37 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 60,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 61,13 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 60,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 67,8 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 56,56 (3,67%), SAMU R\$ 75,66 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 682,45 (44,32%), Paraty R\$ 199,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 55,37 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$	71,50	3,94%	R\$	2,82	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 71,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 2,11 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2,64 (3,70%), UPA Maré R\$ 2,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2,84 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 3,15 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 2,63 (3,67%), SAMU R\$ 3,51 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 31,69 (44,32%), Paraty R\$ 9,27 (12,96%), Pinheiral R\$ 2,57 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$	14,98	3,94%	R\$	0,59	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 0,59 (3,95%), UPA Ilha R\$ 0,44 (2,96%), UPA Irajá R\$ 0,55 (3,70%), UPA Maré R\$ 0,55 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 0,59 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 0,59 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 0,59 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 0,66 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 0,55 (3,67%), SAMU R\$ 0,74 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6,64 (44,32%), Paraty R\$ 1,94 (12,96%), Pinheiral R\$ 0,54 (3,60%).



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

Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$	2.441,30	3,95%	R\$	96,44	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 2441,30 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 96,44 (3,95%), UPA Ilha R\$ 72,2 (2,96%), UPA Irajá R\$ 90,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 89,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 96,44 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 96,92 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 96,44 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 107,48 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 89,67 (3,67%), SAMU R\$ 119,95 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1081,93 (44,32%), Paraty R\$ 316,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 87,78 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$	4.487,84	3,95%	R\$	177,29	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4487,84, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 177,29 (3,95%), UPA Ilha R\$ 132,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 165,98 (3,70%), UPA Maré R\$ 164,27 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 177,29 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 178,17 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 177,29 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 197,58 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 164,84 (3,67%), SAMU R\$ 220,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1988,92 (44,32%), Paraty R\$ 581,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 161,36 (3,60%).
Despesa da Sede - Compras Online	R\$	16.938,50	3,95%	R\$	669,16	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com Internet(compras online) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 16938,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 669,14 (3,95%), UPA Ilha R\$ 500,95 (2,96%), UPA Irajá R\$ 626,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 620,01 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 669,14 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 672,46 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 669,14 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 745,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 622,17 (3,67%), SAMU R\$ 832,23 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 7506,79 (44,32%), Paraty R\$ 2195,21 (12,96%), Pinheiral R\$ 609,04 (3,60%).
Despesa da Sede - Assessoria Juridica	R\$	14.000,00	3,95%	R\$	553,06	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em serviços de assessoria jurídica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14000 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 553,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 414,04 (2,96%), UPA Irajá R\$ 517,79 (3,70%), UPA Maré R\$ 512,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 553,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 555,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 553,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 616,37 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 514,23 (3,67%), SAMU R\$ 687,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6204,51 (44,32%), Paraty R\$ 1814,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 503,38 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$	183,74	3,95%	R\$	7,26	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Irrf sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 183,74 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$	911,50	3,95%	R\$	36,01	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CsrF sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 911,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 36,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,96 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,71 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,19 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,13 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,48 (3,67%), SAMU R\$ 44,78 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 403,96 (44,32%), Paraty R\$ 118,13 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,77 (3,60%).



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

Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 11.061,90	3,95%	R\$ 436,99	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de e Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa Parcela 10/10. Valor Total: R\$ 11061,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 397,74 (3,60%).
Despesa da Sede - Suporte Técnico	R\$ 7.011,01	3,95%	R\$ 276,96	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 7011,01 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 276,96 (3,95%), UPA Ilha R\$ 207,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 259,3 (3,70%), UPA Maré R\$ 256,63 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 276,96 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 278,34 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 276,96 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 308,67 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 257,52 (3,67%), SAMU R\$ 344,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3107,14 (44,32%), Paraty R\$ 908,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 252,09 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 3.030,37	3,93%	R\$ 119,11	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3030,37 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 119,11 (3,95%), UPA Ilha R\$ 89,17 (2,96%), UPA Irajá R\$ 111,51 (3,70%), UPA Maré R\$ 110,37 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 119,11 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 119,7 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 119,11 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 132,75 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 110,75 (3,67%), SAMU R\$ 148,14 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1336,25 (44,32%), Paraty R\$ 390,76 (12,96%), Pinheiral R\$ 123,65 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 480,60	3,93%	R\$ 18,89	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 480,60 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 18,89 (3,95%), UPA Ilha R\$ 14,14 (2,96%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,70%), UPA Maré R\$ 17,5 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 18,89 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 18,98 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 18,89 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 21,05 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 17,56 (3,67%), SAMU R\$ 23,49 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 211,92 (44,32%), Paraty R\$ 61,97 (12,96%), Pinheiral R\$ 19,61 (3,60%).
Despesa da Sede -Material de limpeza.	R\$ 1.860,82	3,95%	R\$ 73,51	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de limpeza no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1860,82, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 73,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 55,03 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,82 (3,70%), UPA Maré R\$ 68,11 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 73,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,88 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 73,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,93 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 68,35 (3,67%), SAMU R\$ 91,43 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 824,68 (44,32%), Paraty R\$ 241,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,91 (3,60%).
Despesa da Sede - Cartório	R\$ 35.625,26	3,95%	R\$ 1.407,35	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartorárias (rec.semelhança e Autenticação) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1053,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1317,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 1304,02 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1414,33 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 1568,45 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1308,55 (3,67%), SAMU R\$ 1750,36 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 15788,38 (44,32%), Paraty R\$ 4616,98 (12,96%), Pinheiral R\$ 1280,93 (3,60%).



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

Despesa da Sede - Locação de Multifuncionais	R\$ 6.076,00	3,95%	R\$ 240,03	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de locação de multifuncionais e impressoras no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6076,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 240,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 224,72 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,4 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,22 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,18 (3,67%), SAMU R\$ 298,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2692,76 (44,32%), Paraty R\$ 787,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,47 (3,60%).
Despesa da Sede - Assessoria.	R\$ 285,10	3,95%	R\$ 11,26	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de assessoria no mês Março de 2021.. Valor Total: R\$ 285,10 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 11,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,54 (3,70%), UPA Maré R\$ 10,44 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 11,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 11,32 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 11,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 12,55 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 10,47 (3,67%), SAMU R\$ 14,01 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 126,35 (44,32%), Paraty R\$ 36,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 10,25 (3,60%).
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 47.743,13	3,95%	R\$ 1.886,06	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Licenciamento ou cessao de direito de Uso de programa de computação no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 47743,13, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1411,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1765,77 (3,70%), UPA Maré R\$ 1747,58 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1895,42 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2101,96 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1753,66 (3,67%), SAMU R\$ 2345,75 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 21158,77 (44,32%), Paraty R\$ 6187,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 1716,64 (3,60%).
Despesa da Sede - Link de internet	R\$ 871,98	3,95%	R\$ 34,45	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10m no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 25,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 32,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 31,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 34,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 34,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 34,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 38,39 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 32,03 (3,67%), SAMU R\$ 42,84 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 386,44 (44,32%), Paraty R\$ 113,01 (12,96%), Pinheiral R\$ 31,35 (3,60%).
Despesa da Sede - Gestão documental.	R\$ 8.576,85	3,95%	R\$ 338,82	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de gestão documental. no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 8576,85 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 338,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 253,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 317,21 (3,70%), UPA Maré R\$ 313,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 338,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 340,5 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 338,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 377,61 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 315,04 (3,67%), SAMU R\$ 421,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3801,08 (44,32%), Paraty R\$ 1111,55 (12,96%), Pinheiral R\$ 308,39 (3,60%).
Despesa da Sede - Locação de impressora	R\$ 990,00	3,95%	R\$ 39,11	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa com locação de impressora datacard no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 39,11 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,24 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 39,11 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 39,11 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,59 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,36 (3,67%), SAMU R\$ 48,64 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 438,75 (44,32%), Paraty R\$ 128,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,6 (3,60%).



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

Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$	1.905,50	3,95%	R\$	75,28	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material para manutenção predial no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1905,50, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 75,28 (3,95%), UPA Ilha R\$ 56,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 70,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 69,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 75,28 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 75,65 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 75,28 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 83,89 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 69,99 (3,67%), SAMU R\$ 93,62 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 844,48 (44,32%), Paraty R\$ 246,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 68,51 (3,60%).
Despesa da Sede - Configuração e manutenção de programas.	R\$	10.511,20	3,95%	R\$	415,24	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de configuração e manutenção de programa de computadores. no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10511,20, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 415,24 (3,95%), UPA Ilha R\$ 310,86 (2,96%), UPA Irajá R\$ 388,75 (3,70%), UPA Maré R\$ 384,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 415,24 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 417,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 415,24 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 462,77 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 386,09 (3,67%), SAMU R\$ 516,44 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4658,35 (44,32%), Paraty R\$ 1362,24 (12,96%), Pinheiral R\$ 377,94 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de informática.	R\$	975,50	3,95%	R\$	38,54	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de informática no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 975,50, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,54 (3,95%), UPA Ilha R\$ 28,85 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 35,71 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,54 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 38,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,54 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 42,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 35,83 (3,67%), SAMU R\$ 47,93 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 432,32 (44,32%), Paraty R\$ 126,42 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,07 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de Uso e consumo	R\$	1.840,00	3,95%	R\$	72,69	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de uso e consumo (Papel A-4) no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1840,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 72,69 (3,95%), UPA Ilha R\$ 54,42 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,05 (3,70%), UPA Maré R\$ 67,35 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 72,69 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,05 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 72,69 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,01 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 67,59 (3,67%), SAMU R\$ 90,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 815,45 (44,32%), Paraty R\$ 238,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,16 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$	1.670,30	3,95%	R\$	65,98	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material para manutenção predial no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1670,30, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 65,98 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,4 (2,96%), UPA Irajá R\$ 61,78 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,14 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 65,98 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 66,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 65,98 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 73,54 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 61,35 (3,67%), SAMU R\$ 82,07 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 740,24 (44,32%), Paraty R\$ 216,47 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,06 (3,60%).
Vale Transporte	R\$	1.411,20	100,00%	R\$	1.411,20		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 junho/2021.
Despesa da Sede - Seguros	R\$	8.460,22	3,95%	R\$	334,21	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de seguradora no mês Parcela 6/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).



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

Rescisão Contratual	R\$ 2.151,17	100,00%	R\$ 2.151,17		Despesa de rescisão de contrato do colaborador (Patricia da Silva Xavier de Souza) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,95%	R\$ 31,60	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Vale combustível no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), SAMU R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%).
Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,95%	R\$ 31,60	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Vale combustível no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), SAMU R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%).
TOTAL	R\$ 195.257,78		R\$ 57.331,14	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

4 Extratos Bancário



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h38

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	2.179.521,31	2.179.521,31

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007573-6 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2021	SALDO ANTERIOR				4.281,92
03/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	258.956,97		263.238,89
	TED D CC HBANK*	5501432		-241.197,87	22.041,02
	DEST. VIVA RIO	5563706		-21.999,74	41,28
	TED D CC HBANK*	5605409		-7,13	34,15
	DEST. VIVA RIO	5501432		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	5563706		-11,05	12,05
	TED INTERNET	5605409		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET	7573	26.190,40		26.191,40
04/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	26.190,40		26.191,40
	TED D CC HBANK*	7389265		-8,04	26.183,36
	DEST. VIVA RIO	7405344		-13,83	26.169,53
	TED D CC HBANK*	7454608		-422,45	25.747,08
	DEST. VIVA RIO	7482644		-1.822,13	23.924,95
	TED D CC HBANK*	5664394		-23.879,75	45,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	7389265		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	7405344		-11,05	23,10
	TED INTERNET	7454608		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	7482644		-11,05	1,00
	TED INTERNET	7573	214.700,37		214.701,37
05/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	214.700,37		214.701,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-3.198,40	211.502,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-5,85	211.497,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-343,44	211.153,68
	TED D CC HBANK*	9262879		-26,39	211.127,29
	DEST. VIVA RIO	5950010		-130,95	210.996,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	81405		-206.528,65	4.467,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	814279		-1.862,85	2.604,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-2.592,79	12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	9262879		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET	7573	13.863,86		13.864,86
06/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	13.863,86		13.864,86
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2221927	18,52		13.883,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	13.873,84
	TED D CC HBANK*	1968721		-237,03	13.636,81
	DEST. VIVA RIO	2142429		-119,71	13.517,10
	TED D CC HBANK*	2174922		-18,42	13.498,68
	DEST. VIVA RIO	2176461		-18,52	13.480,16
	TED D CC HBANK*	2204683		-829,51	12.650,65
	DEST. VIVA RIO	81406		-9.136,40	3.514,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	814085		-3.458,00	56,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	1968721		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	2142429		-11,05	34,15
	TED INTERNET	2174922		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h38

Folha 2/5

	TED INTERNET	2176461		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	2204683		-11,05	1,00
07/05/2021	TED INTERNET		23.174,58		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573			23.175,58
	PAGTO ELETRO COBRANCA VA	10		-2.079,00	21.096,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-8.180,00	12.916,58
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-3,90	12.912,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	12.893,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4394323		-700,32	12.193,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4397465		-2.457,89	9.735,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4635393		-240,43	9.494,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-5.330,50	4.164,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-3.990,00	174,46
	DOC/TED INTERNET	4394323		-11,05	163,41
	TED INTERNET	4397465		-11,05	152,36
	DOC/TED INTERNET	4635393		-11,05	141,31
	TED INTERNET	5960002		-140,31	1,00
10/05/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	189.860,77		189.861,77
	PAGTO ELETRO COBRANCA VT	11		-28,35	189.833,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	189.823,88
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-25.369,48	164.454,40
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30521		-56,95	164.397,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-164.396,45	1,00
11/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	78.078,96		78.079,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324	140,31		78.220,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-28,62	78.191,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-69.536,66	8.654,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-8.653,99	1,00
12/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	5.353,62		5.354,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1542604		-815,18	4.539,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1625784		-14,16	4.525,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1641332		-120,51	4.404,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1655468		-158,02	4.246,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1671006		-2.390,01	1.856,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1770393		-10,72	1.846,02
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.778,72	67,30
	DOC/TED INTERNET	1542604		-11,05	56,25
	TED INTERNET	1625784		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	1641332		-11,05	34,15
	TED INTERNET	1655468		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	1671006		-11,05	12,05
	TED INTERNET	1770393		-11,05	1,00
13/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	80.486,32		80.487,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-21.196,49	59.290,83
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-5,85	59.284,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-133,56	59.151,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2819744		-38,90	59.112,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2832757		-35,55	59.076,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-59.053,87	23,10
	DOC/TED INTERNET	2819744		-11,05	12,05
	TED INTERNET	2832757		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h38

Folha 3/5

14/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	9.227,48		9.228,48
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814825	6.542,04		15.770,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81414		-19,08	15.751,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	4292998		-5.358,41	10.393,03
	PAGFOR TED STR SD DISP BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	5201582		-1.183,63	9.209,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81414		-6.000,00	3.209,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	6048301		-3.098,29	111,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	4292998		-11,05	100,06
17/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5960002		-99,06	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	6711108	374.531,01		374.532,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	6719603	1.005.853,08		1.380.385,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	12		-4.700,40	1.375.684,69
	PAGFOR TED STR SD DISP BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	81417		-605,28	1.375.079,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81417		-1,95	1.375.077,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	81417		-57,24	1.375.020,22
	PAGFOR TED STR SD DISP BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6171638		-1.028,08	1.373.992,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81417		-27.132,00	1.346.860,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	6041708		-91,38	1.346.768,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6041708		-981,14	1.345.787,62
18/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6171638		-11,05	1.345.776,57
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	5963911		-213,51	1.345.563,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5963972		-61,66	1.345.501,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7573	29.096,52		1.374.597,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	814103		-1.345.340,35	29.257,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	7686676		-150,00	29.107,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	7771739		-1.029,56	28.078,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	7773247		-2.020,96	26.057,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824435		-41,97	26.015,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5304394		-6.090,37	19.924,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5304394		-18.978,11	946,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	814237		-901,40	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7686676		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7771739		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7773247		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7824435		-11,05	1,00
19/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	31.805,60		31.806,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81419		-2.386,35	29.420,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81419		-3,90	29.416,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81419		-19,08	29.397,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9010018		-653,06	28.844,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9049457		-7,26	28.836,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9063033		-36,01	28.800,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9095930		-436,99	28.363,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9109472		-276,96	28.086,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9261329		-119,11	27.967,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9280698		-18,89	27.948,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9627822		-73,51	27.875,48



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h38

Folha 4/5

	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-27.786,08	89,40
	DOC/TED INTERNET	9010018		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9049457		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9063033		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9095930		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9109472		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9261329		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9280698		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9627822		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
20/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	62.276,21		62.277,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-24.911,35	37.365,86
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-3,90	37.361,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-57,24	37.304,72
	TED D CC HBANK*	1548286		-1.407,35	35.897,37
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1566190		-240,03	35.657,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1579420		-11,26	35.646,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1672521		-1.886,06	33.760,02
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-33.714,82	45,20
	DOC/TED INTERNET	1548286		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1566190		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1579420		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1672521		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	531,86		532,86
	TED D CC HBANK*	3013605		-34,45	498,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3028927		-338,82	159,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3043919		-39,11	120,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3057581		-75,28	45,20
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3013605		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3028927		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3043919		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3057581		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	2.786,55		2.787,55
	TED D CC HBANK*	5964736		-371,34	2.416,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6024316		-415,24	2.000,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6092596		-38,54	1.962,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6253225		-72,69	1.889,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6316608		-65,98	1.823,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6390489		-1.411,20	412,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6472317		-334,21	78,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5964736		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6024316		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6092596		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6253225		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6316608		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6390489		-11,05	12,05
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h38

Folha 5/5

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
	DOC/TED INTERNET	6472317	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
26/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	164.115,17	164.116,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426	-9,54	164.106,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426	-164.105,63	1,00
27/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	11,05	12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814340	2.705,27	2.717,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLAUDIA LOBAO DE	3818816	-2.705,27	12,05
	DOC/TED INTERNET	3818816	-11,05	1,00
28/05/2021	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	2.247,52	2.248,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA DA SILVA XA	7717822	-2.151,17	97,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8363605	-31,60	65,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8417435	-31,60	34,15
	DOC/TED INTERNET	7717822	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8363605	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8417435	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
Total			2.582.554,04	-2.586.834,96
				1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				-2.246,52
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	2.247,52		1,00
31/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	1.000.110,11		1.000.111,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5042073		-99,06	1.000.012,05
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814825		-1.000.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	5042073		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			1.002.357,63	-1.000.110,11	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	2.311.492,33	2.311.492,33

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				1.318.561,56
03/05/2021	RENDIMENTOS	101590	723,37		1.319.284,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	173555		-162,75	1.319.122,18
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814825		-6.542,04	1.312.580,14
	VIVA RIO				
20/05/2021	RENDIMENTOS	2001590	575,02		1.313.155,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2082892		-129,37	1.313.025,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
27/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814340		-2.705,27	1.310.320,52
	VIVA RIO				
28/05/2021	RENDIMENTOS	2801590	798,13		1.311.118,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2841398		-179,57	1.310.939,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2.096,52	-9.719,00	1.310.939,08

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814825	1.000.000,00		1.000.000,00
	VIVA RIO				
01/06/2021	RENDIMENTOS	101590	713,86		1.000.713,86
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	111440		-160,61	1.000.553,25
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.000.713,86	-160,61	1.000.553,25

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h34

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	2.179.521,31	2.179.521,31

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2021	SALDO ANTERIOR				3.023.679,32
03/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-258.956,97	2.764.722,35
04/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-26.190,40	2.738.531,95
05/05/2021	ESTORNO IR FONTE*		102,01		2.738.633,96
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		4.807,65		2.743.441,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	501590			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500172		-1.081,72	2.742.359,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-453,38	2.741.906,51
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-214.700,37	2.527.206,14
06/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-13.863,86	2.513.342,28
07/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-23.174,58	2.490.167,70
10/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-189.860,77	2.300.306,93
11/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-78.078,96	2.222.227,97
12/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-5.353,62	2.216.874,35
13/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-80.486,32	2.136.388,03
14/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-9.227,48	2.127.160,55
18/05/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.345.340,35		3.472.500,90
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-29.096,52	3.443.404,38
19/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-31.805,60	3.411.598,78
20/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-62.276,21	3.349.322,57
21/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-531,86	3.348.790,71
24/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-2.786,55	3.346.004,16
26/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-164.115,17	3.181.888,99
27/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11,05	3.181.877,94
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-2.247,52	3.179.630,42
Total			1.350.250,01	-1.194.298,91	3.179.630,42

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-2.247,52	-2.247,52
31/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-1.000.110,11	-1.002.357,63
Total			0,00	-1.002.357,63	-1.002.357,63

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

5 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/05/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1824068-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

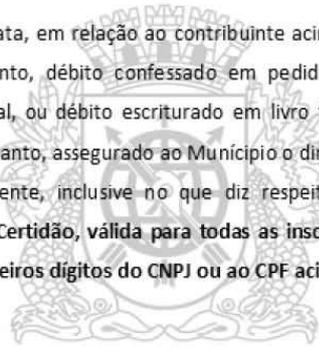
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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





6 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:25:36

Pág.- 1

Per.: 5 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.366.401,44	9.106.381,53	8.974.232,10-	4.498.550,87
11	ATIVO CIRCULANTE	4.366.401,44	9.106.381,53	8.974.232,10-	4.498.550,87
1101	DISPONÍVEL	4.346.522,80	9.106.336,68	8.962.399,09-	4.490.460,39
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.281,92	5.169.878,79	5.174.159,71-	1,00
13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	4.281,92	5.169.834,59	5.174.115,51-	1,00
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4		44,20	44,20-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.342.240,88	3.936.457,89	3.788.239,38-	4.490.459,39
13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	3.023.679,32	2.927.021,20	3.771.180,21-	2.179.520,31
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	1.318.561,56	1.009.436,69	17.059,17-	2.310.939,08
1103	OUTROS CRÉDITOS	19.878,64		11.788,16-	8.090,48
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	19.878,64		11.788,16-	8.090,48
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	81.938,68-		11.788,16-	93.726,84-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		44,85	44,85-	
110501	Estoque p/consumo		44,85	44,85-	
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo		44,85	44,85-	
2	PASSIVO	7.003.215,68-	4.832.233,22	4.826.037,51-	6.997.019,97-
21	CIRCULANTE	7.000.030,48-	3.574.750,93	3.545.611,27-	6.970.890,82-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		47.942,18	47.942,18-	
210201	CONTAS A PAGAR		47.942,18	47.942,18-	
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil		47.759,50	47.759,50-	
13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior		182,68	182,68-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	294.611,27-	925.068,04	886.438,93-	255.982,16-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	294.611,27-	925.068,04	886.438,93-	255.982,16-
13066562.210301.001	Salários a Pagar	460.681,80-	791.414,96	783.153,61-	452.420,45-
13066562.210301.002	INSS a recolher	26.116,27-	50.750,54	52.970,61-	28.336,34-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	139.742,38	25.892,89	1.183,63-	164.451,64
13066562.210301.005	IRRF a recolher	29.690,50-	17.307,98	17.156,37-	29.538,89-
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	11.300,51	6.196,58	3.098,29-	14.398,80
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	2.800,20-	25.286,14	25.286,14-	2.800,20-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:25:36

Pág.- 2

Per.: 5 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar	92,66			92,66
13066562.210301.015	Vale transporte	46.157,89	6.139,95	3.174,48-	49.123,36
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	26.813,60	2.079,00	415,80-	28.476,80
13066562.210301.019	Empréstimo Funcionário	570,46			570,46
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	186.095,23-	1.196.680,74	1.143.277,29-	132.691,78-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	186.095,23-	1.196.680,74	1.143.277,29-	132.691,78-
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	156.831,37-	1.150.275,20	1.099.224,14-	105.780,31-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	390,97-	12.417,46	12.417,46-	390,97-
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.924,54	7.373,56	6.217,38-	5.768,36-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,08-			88,08-
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.980,76-	3.599,41	3.330,91-	1.712,26-
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	18.978,11-	18.978,11	18.050,40-	18.050,40-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		130,95	130,95-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	5.773.118,49-	1.380.384,09	1.380.384,09-	5.773.118,49-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	5.773.118,49-	1.380.384,09	1.380.384,09-	5.773.118,49-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	5.773.118,49-	1.380.384,09	1.380.384,09-	5.773.118,49-
2109	PROVISÕES	746.205,49-	24.675,88	87.568,78-	809.098,39-
210901	PROVISÕES	746.205,49-	24.675,88	87.568,78-	809.098,39-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	92.696,46-	2.232,04	26.760,00-	117.224,42-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	364.582,16-	21.011,76	35.687,49-	379.257,89-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	63.830,87-	1.432,08	6.200,14-	68.598,93-
13066562.210901.020	Provisão PIS	8.099,15-		680,81-	8.779,96-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	216.996,85-		18.240,34-	235.237,19-
23	TRANSFERENCIA	3.185,20-	1.257.482,29	1.280.426,24-	26.129,15-
2301	TRANSFERENCIA	3.185,20-	1.257.482,29	1.280.426,24-	26.129,15-
230101	TRANSFERENCIA	3.185,20-	1.257.482,29	1.280.426,24-	26.129,15-
13066562.230101.001	Conta Transitória	3.185,20-	1.257.482,29	1.280.426,24-	26.129,15-
3	RECEITAS	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
31	RECEITAS	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
3101	RECEITAS	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS		1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:25:36
Pág.- 3
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		5.521.536,36-			
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
4	CUSTOS	5.103.604,66	1.579.143,99	234.892,89-	6.447.855,76
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.108.623,94	1.574.710,09	226.888,76-	6.456.445,27
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.108.623,94	1.574.710,09	226.888,76-	6.456.445,27
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.591.796,66	384.061,88	2.201,32-	1.973.657,22
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	845.208,49	209.109,31	1.297,56-	1.053.020,24
13066562.410102.003	Aviso Prévio	19.733,76	5.064,28		24.798,04
13066562.410102.004	Adicional Noturno	28.571,80	8.036,53		36.608,33
13066562.410102.005	Gratificações	133.173,78	32.557,76		165.731,54
13066562.410102.006	Indenizações			701,16-	701,16-
13066562.410102.009	13º Salário	104.274,80	26.760,00		131.034,80
13066562.410102.010	Férias	139.062,28	35.687,49		174.749,77
13066562.410102.011	FGTS	49.760,66	1.183,63		50.944,29
13066562.410102.012	PIS	9.138,47			9.138,47
13066562.410102.013	Vale Transporte	2.120,03		202,60-	1.917,43
13066562.410102.022	Hora Extra	839,38	1.033,20		1.872,58
13066562.410102.024	Insalubridade	186.183,82	45.708,53		231.892,35
13066562.410102.031	Provisão FGTS	71.076,54	18.240,34		89.316,88
13066562.410102.032	Provisão PIS	2.652,85	680,81		3.333,66
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.650.868,64	913.486,56	216.227,59-	3.348.127,61
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	24.463,65	7.760,92		32.224,57
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	106.705,39	33.758,62	4.586,44-	135.877,57
13066562.410104.006	PJ - Advogados	4.586,64			4.586,64
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	183.042,20	103.212,62	20.408,13-	265.846,69
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	248.525,98	61.534,23		310.060,21
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	57.752,00	14.438,00		72.190,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	17.333,33	4.680,00		22.013,33
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.597,00			3.597,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	32.820,00	8.205,00		41.025,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	109.260,00	27.315,00		136.575,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	39.949,12	10.457,56		50.406,68



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:25:36

Pág.- 4

Per.: 5 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	23.760,00			23.760,00
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	6.386,68	1.843,33		8.230,01
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	4.072,00	1.000,00		5.072,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria	124.936,32	31.234,08		156.170,40
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	20.000,00	5.000,00		25.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	3.800,00	950,00		4.750,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16	35.170,16		70.340,32
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00			800,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	33.527,00	3.500,00		37.027,00
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	11.745,75	2.935,02		14.680,77
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.458.566,37	524.888,32	174.859,48-	1.808.595,21
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	20.271,00	5.775,00		26.046,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	70.888,34	29.828,70	16.373,54-	84.343,50
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	680.999,37	179.618,00	8.459,85-	852.157,52
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	345.476,74	10.364,52	638,00-	355.203,26
13066562.410105.002	Medicamentos	324.450,18	164.714,63	7.821,85-	481.342,96
13066562.410105.005	Material de Informática	558,00	335,00		893,00
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.688,45	313,85		6.002,30
13066562.410105.007	Material de Escritório	118,00			118,00
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.770,00	3.890,00		7.660,00
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	1.852,47	473,29		2.325,76
13066562.410108.001	Correio	35,70			35,70
13066562.410108.002	Telefone	1.816,77	473,29		2.290,06
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	179.597,80	96.722,80		276.320,60
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	179.597,80	96.722,80		276.320,60
410110	INSUMOS GERAIS	2.059,00	347,56		2.406,56
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	2.059,00	148,50		2.207,50
13066562.410110.018	Juros Passivos		199,06		199,06



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

R76B09410

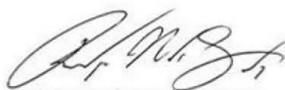
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:25:36
Pág.- 5
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
43	DESPEAS OPERACIONAIS	5.019,28-	4.433,90	8.004,13-	8.589,51-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.019,28-	4.433,90	8.004,13-	8.589,51-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	8.503,78	3.182,39	301,83-	11.384,34
13066562.432001.004	Despesas bancárias	5.461,19	1.628,98	199,82-	6.890,35
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.042,59	1.553,41	102,01-	4.493,99
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	13.523,06-	1.251,51	7.702,30-	19.973,85-
13066562.432002.002	Receitas de operações	13.523,06-	1.251,51	7.702,30-	19.973,85-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DES_CBL_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO A CUM
01/05/2021	00092088	130665.62.110101.002	Caixa - Administração					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	00092088	130665.62.110101.002	Caixa - Administração					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-30255,00	0,00	-26666,18	0,00
01/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736					SALDOS DE ABERTURA		4281,92	0,00	0,00	4281,92
03/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008661	361594			Depo's Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-2411,97	87,00	-236915,95
03/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008666	361594			Depo's Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-2199,74		-258915,69
03/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008669	361594			Depo's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-7,13		-258922,82
03/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008671	361594			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-88,15		-258950,97
03/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008673	361594			Depo's Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	258950,97	0,00	1,00	0,00
04/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000106	360252			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-23879,75		-23879,75
04/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PO-00000-00000106	360252			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		23879,75	0,00	1,00	0,00
04/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000149	360007			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-23879,75		-23879,75
04/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008752	361594			Depo's Banc.	RECUP DESP FRONTMED	0,00	-8,04		-23886,79
04/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008759	361594			Depo's Banc.	RECUP DESP FRONTMED	0,00	-13,83		-23900,62
04/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008754	361594			Depo's Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-422,45		-24323,07
04/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008755	361594			Depo's Banc.	RECUP DESP PAG RUBEM	0,00	-1822,13		-26145,20
04/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008756	361594			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-44,20		-26189,40
04/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008757	361594			Depo's Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	26189,40	0,00	1,00	0,00
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00000107	360291			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-130,95		-129,95
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166911	360401			CONSULTE CONSULTORIA E SERVÍE		0,00	-61,27	42,00	-625,97
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166912	360401			DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-10628,70		-16886,07
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166913	360401			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-45,86	64,00	-214,72
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166912	360446			BICHOPP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-161,20	0,00	-375,92
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166913	360446			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-93,80		-469,72
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166914	360446			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-7955,52		-46369,03
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166915	360446			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-14325,50		-47801,53
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166916	360446			EFFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-3959,60		-511,61
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166917	360446			EFFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	79,20		-5190,81
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166918	360446			EFFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1450,00		-2600,81
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166919	360446			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO		0,00	-2928,40		-55018,73
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166920	360446			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-169,00		-55187,73
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166921	360446			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-15,20		-56702,93
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166922	360446			BO DISTR DE MEDICAMENTOS		0,00	-516,15		-57223,88
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166923	360446			BO DISTR DE MEDICAMENTOS		0,00	-9796,40		-67020,28
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166924	360446			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2830,40		-69850,68
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166925	360446			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-468,00		-66319,08
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166926	360446			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-31,26	0,00	-69445,08
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166927	360446			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1450,00		-70895,08
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166928	360446			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-83,00		-7142,08
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166929	360446			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-680,00		-72105,08
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166930	360446			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-255,00		-72360,08
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166931	360446			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-36,97	0,00	-72627,05
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166932	360446			BEST FORCE GERADORA ENELUP EP		0,00	-15,76	0,00	-72642,81
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166933	360446			BISTUR DISTR DE MAT HOSPITAL		0,00	-225,80		-100462,38
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166934	360446			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-57,00		-100519,38
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166935	360446			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-185,00		-100704,38
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00166936	360446			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-1769,30		-102473,68
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00167000	360446			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-84,00		-102557,68
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00167001	360446			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-298,50		-102856,18
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00167002	360446			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-26649,30		-132177,08
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00167003	360446			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-470,00		-132647,08
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00167004	360446			QUALITA CONFECÇÕES LTDA		0,00	-300,00		-132947,08
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00167005	360446			SH CONSULTORIA EPCACIONAL LT		0,00	-4629,40		-137576,48
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00167006	360446			FRIODEIRA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-7692,50		-145268,98
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00167007	360446			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0,00	-61365,02		-206634,00
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00167008	360446			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		0,00	-205,20		-206839,20
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00167009	360446			LD8 RIO COMERCIO CENTRICAL LT		0,00	-120,40		-206959,60
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00167010	360446			LD8 RIO COMERCIO CENTRICAL LT		0,00	-1026,00		-208085,60
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008811	361667			Depo's Banc.	RECUP DESP VHM&	0,00	-26,99		-208112,59
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008812	361667			Depo's Banc.	RECUP DESP ELBEOCADIO	0,00	-1862,85		-211746,24
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008813	361667			Depo's Banc.	RECUP DESP BAMBUI	0,00	-25,92		-211902,16
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008814	361667			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-11,25		-211913,41
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008815	361667			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-5,86		-211919,27
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008816	361667			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-343,44		-212262,71
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008817	361667			Depo's Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	214700,37	0,00	1,00	0,00
05/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00167130	362591			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-91,36	40,00	-91,36
06/05/2021	00092929	130665.62.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21008838	361340			DEV TRANSF IND					



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

07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000225	364108	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-140,31	-2218,31
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167201	360702	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZASIT	0,00	-4692,50	-6910,81
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167289	360758	RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-360,00	-10410,81
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167290	360758	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-4600,00	-15030,81
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167291	360760	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-638,00	-15728,81
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21008915	361830	DepA's Banc.	0,00	-700,32	-16429,13
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21008916	361830	DepA's Banc.	0,00	-2457,89	-18887,02
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21008917	361830	DepA's Banc.	0,00	-2457,89	-21344,91
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009179	362227	DepA's Banc.	0,00	-700,32	-22045,23
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009180	362227	DepA's Banc.	0,00	-2457,89	-24503,12
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009181	362227	DepA's Banc.	0,00	-240,43	-24743,55
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009182	362227	DepA's Banc.	0,00	-3990,00	-28733,55
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009183	362227	DepA's Banc.	0,00	-3,90	-28737,45
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009184	362227	DepA's Banc.	0,00	-13,08	-28750,53
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009185	362227	DepA's Banc.	0,00	-33,15	-28783,68
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009253	362230	DepA's Banc.	0,00	700,32	-28089,96
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009254	362230	DepA's Banc.	2457,89	0,00	-25631,47
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010007	362311	DepA's Banc.	2457,89	0,00	-23173,58
07/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000157	360924	TRANSF P/POUPANÁTA	23174,58	0,00	1,00
10/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000158	361074	INSS A RECOLHER	0,00	-25369,48	-25369,48
10/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167321	360861	RICPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-28,35	-25396,83
10/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009255	362255	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-164396,45	-189793,28
10/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009256	362255	DepA's Banc.	0,00	-9,54	-189802,82
10/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009257	362255	DepA's Banc.	0,00	-56,35	-189859,17
10/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009258	362255	DepA's Banc.	189870,77	0,00	11,00
10/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010014	362312	ACERTO	14,31	0,00	25,31
10/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010708	364034	ACERTO	0,00	-14,31	11,00
10/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010728	364039	TRANSF P/POUP	0,00	-189860,77	-189849,77
10/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010876	364369	DepA's Banc.	0,00	-189870,77	-379720,54
10/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010944	364408	DepA's Banc.	189860,77	0,00	-189859,77
11/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000161	361086	TRANSF P/POUP	189860,77	0,00	1,00
11/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167390	361092	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-8653,99	-8652,99
11/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167391	361092	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31234,08	-39887,07
11/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167415	361202	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-36120,16	-75057,23
11/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009258	362255	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	0,00	-3132,42	-78189,65
11/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009259	362255	DepA's Banc.	78078,96	0,00	-110,69
11/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010027	362327	DepA's Banc.	0,00	-28,62	-139,31
11/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21008949	361895	ACERTO	140,31	0,00	1,00
12/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21008950	361895	RESG P/POUP	1535,62	0,00	359,62
12/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21008951	361895	DepA's Banc.	0,00	-815,18	4539,44
12/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21008951	361895	DepA's Banc.	0,00	-14,16	4525,28
12/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21008952	361895	DepA's Banc.	0,00	-120,51	4404,77
12/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21008953	361895	DepA's Banc.	0,00	-158,02	4246,75
12/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21008954	361895	DepA's Banc.	0,00	-2930,01	1856,74
12/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21008955	361895	DepA's Banc.	0,00	-10,72	1846,02
12/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000163	360894	DepA's Banc.	0,00	-66,30	1779,72
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167609	361457	INSS TERCEIROS	0,00	-1778,72	1,00
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167610	361457	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0,00	-2936,02	-2934,02
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167611	361457	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0,00	-124,80	-3058,82
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167612	361457	DIV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-516,00	-3574,82
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167613	361457	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-432,90	-4007,72
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167614	361457	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-353,80	-4361,52
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167615	361457	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1769,00	-6130,52
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167616	361457	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-353,80	-6484,32
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167617	361457	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-1485,00	-6632,82
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167618	361457	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	0,00	-950,00	-7582,82
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167619	361457	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0,00	-15309,21	-22892,03
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167620	361451	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	-1605,00	-24497,03
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167737	361536	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-24733,72	-49230,75
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167738	361536	KA IQUE COMERCIO E SERVICIOS E	0,00	-6205,00	-57435,75
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167739	361536	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	-14438,00	-17187,75
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167740	361536	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0,00	-2250,00	-74123,75
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167741	361536	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1341,89	-7557,64
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009392	362522	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4282,28	-80249,96
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009393	362522	DepA's Banc.	0,00	-38,90	-80288,26
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009394	362522	DepA's Banc.	0,00	-36,55	-80323,81
13/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010008	363211	DepA's Banc.	0,00	-27,35	-80351,76
14/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000164	361157	DepA's Banc.	80486,32	0,00	134,56
14/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000182	361599	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-1335,56	1,00
14/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167775	361785	Caixa Econômica Federal	0,00	-99,06	-98,06
14/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167776	361785	PIS A RECOLHER	0,00	-3098,29	-3196,35
14/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009309	363211	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	0,00	-1183,63	-4379,98
14/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010010	363211	BRUNIA CARVALHO BARBOSA	0,00	-1500,00	-5879,98
14/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010011	363211	DepA's Banc.	0,00	-450,00	-6329,98
14/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010012	363211	TRANSF	9227,48	0,00	-1152,50
14/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010013	363211	DepA's Banc.	6542,04	0,00	5369,54
14/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010014	363211	DepA's Banc.	0,00	-9358,41	31,13
14/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000187	361772	DepA's Banc.	0,00	-30,13	1,00
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000188	361772	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-981,14	-980,14
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	361772	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-91,36	-1071,52



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

17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000194	361988	FETRANSPOR - FED EMP DE TRANS P	0,00	-4700,40	-5771,92
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000209	362593	VIVO SA	0,00	-61,66	-589558
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000210	362593	VIVO SA	0,00	-21,851	-6047,09
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167791	361793	BIOCHOP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-2500,00	-27547,09
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167792	361793	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-605,28	-28152,97
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167816	361987	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-570,00	-28722,37
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167817	361987	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-255,00	-28977,37
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167818	361987	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-680,00	-29657,37
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167819	361987	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-36,9700	-38254,37
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167820	361987	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-530,00	-38784,37
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009309	362383	DepA's. Banc.	1.980.984,09	0,00	13465,99,72
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010017	363237	DepA's. Banc.	0,00	-70,24	13465,29,48
17/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010018	363237	DepA's. Banc.	0,00	-1028,08	1345601,40
18/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009786	362998	DepA's. Banc.	2005652	0,00	13745,97,32
18/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009789	362998	DepA's. Banc.	0,00	-150,00	1374447,92
18/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009790	362998	DepA's. Banc.	0,00	-1029,56	1373418,36
18/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009791	362998	DepA's. Banc.	0,00	-2020,96	1371397,40
18/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009792	362998	DepA's. Banc.	0,00	-41,97	1371355,43
18/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009793	362998	DepA's. Banc.	0,00	-901,40	1370454,03
18/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009794	362998	DepA's. Banc.	0,00	-44,20	1370409,83
18/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010019	363237	DepA's. Banc.	0,00	-1345340,35	25069,48
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167926	362112	DepA's. Banc.	0,00	-2035,00	22974,48
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167927	362112	DepA's. Banc.	0,00	-150,00	22824,48
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167994	362252	DepA's. Banc.	0,00	-25691,08	-2866,60
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00167995	362252	DepA's. Banc.	0,00	-2236,35	-5102,35
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009881	363069	DepA's. Banc.	0,00	-553,06	-5656,01
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009882	363069	DepA's. Banc.	0,00	-7,26	-5663,27
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009883	363069	DepA's. Banc.	0,00	-36,01	-5699,26
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009884	363069	DepA's. Banc.	0,00	-436,99	-6136,27
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009885	363069	DepA's. Banc.	0,00	-276,96	-6413,23
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009886	363069	DepA's. Banc.	0,00	-1131,11	-6532,34
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009887	363069	DepA's. Banc.	0,00	-18,89	-6551,23
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009888	363069	DepA's. Banc.	0,00	-7351	-6624,74
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009941	363095	DepA's. Banc.	0,00	-3,90	-6628,64
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009942	363095	DepA's. Banc.	0,00	-13,08	-6647,72
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009943	363095	DepA's. Banc.	0,00	-88,40	-6736,12
19/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009944	363095	DepA's. Banc.	31.805,60	0,00	25069,48
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000135	362085	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-6030,57	18979,11
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000139	362085	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-18979,11	1,00
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00168040	362380	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2397,55	-2386,55
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00168041	362380	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-3048,00	-5344,55
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00168042	362380	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2780,00	-8734,55
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00168043	362380	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1704,27	-25748,82
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00168044	362380	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-7040,00	-32788,82
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00168045	362380	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-925,00	-38713,82
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00168046	362380	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-8524,24	-42238,06
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00168047	362380	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-16887,11	-58625,17
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009939	363095	DepA's. Banc.	0,00	-1407,35	-60032,52
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009934	363095	DepA's. Banc.	0,00	-240,09	-60272,55
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009935	363095	DepA's. Banc.	0,00	-11,26	-60283,81
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009936	363095	DepA's. Banc.	0,00	-1886,06	-62189,87
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009937	363095	DepA's. Banc.	0,00	-3,90	-62173,97
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009938	363095	DepA's. Banc.	0,00	-57,24	-62231,01
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009939	363095	DepA's. Banc.	0,00	-44,20	-62275,21
20/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21009940	363095	DepA's. Banc.	62276,21	0,00	1,00
21/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010304	363453	DepA's. Banc.	0,00	-94,45	-33,45
21/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010305	363453	DepA's. Banc.	0,00	-338,92	-372,37
21/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010306	363453	DepA's. Banc.	0,00	-39,11	-411,48
21/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010307	363453	DepA's. Banc.	0,00	-75,28	-486,76
21/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010308	363453	DepA's. Banc.	531,86	0,00	45,10
21/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010309	363453	DepA's. Banc.	0,00	-44,20	40,90
21/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010310	364034	DepA's. Banc.	0,00	-398,62	-397,92
21/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010340	364915	DepA's. Banc.	0,00	-939,92	1,00
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010349	363609	DepA's. Banc.	0,00	-371,34	-371,34
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010350	363609	DepA's. Banc.	0,00	-415,24	-785,58
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010351	363609	DepA's. Banc.	0,00	-38,54	-824,12
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010352	363609	DepA's. Banc.	0,00	-65,98	-890,10
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010353	363609	DepA's. Banc.	0,00	-334,21	-1234,31
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010354	363609	DepA's. Banc.	0,00	-77,35	-1301,66
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010355	363609	DepA's. Banc.	2786,55	0,00	1484,89
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010369	363609	DepA's. Banc.	0,00	-1411,20	73,69
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010368	363627	DepA's. Banc.	0,00	-72,69	1,00
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010710	364034	DepA's. Banc.	0,00	-371,34	-370,34
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010711	364034	DepA's. Banc.	0,00	-415,24	-785,58
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010712	364034	DepA's. Banc.	0,00	-38,54	-824,12
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010713	364034	DepA's. Banc.	0,00	-72,69	-896,81
24/05/2021	02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010714	364034	DepA's. Banc.			



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

24/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010718	364034	TRANSF P OUP	0,00	-2796,55	-5582,10
24/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010841	364318	DepA's Banc.	973,34	0,00	-5210,76
24/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010842	364318	DepA's Banc.	0,00	-2796,55	-7997,31
24/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010843	364318	DepA's Banc.	415,24	0,00	-7582,07
24/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010844	364318	DepA's Banc.	385,54	0,00	-7543,53
24/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010845	364318	DepA's Banc.	72,69	0,00	-7470,84
24/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010846	364318	DepA's Banc.	65,98	0,00	-7404,86
24/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010847	364318	DepA's Banc.	1411,20	0,00	-5993,66
24/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010848	364318	DepA's Banc.	334,21	0,00	-5659,45
24/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010849	364318	DepA's Banc.	77,35	0,00	-5582,10
24/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010946	364408	TRANSF P OUP	2796,55	0,00	-2785,55
26/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00168249	363947	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-164105,63	-166891,18
26/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010719	364034	TRANSF P OUP	0,00	-164115,17	-331006,36
26/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010877	364359	DepA's Banc.	164115,17	0,00	-166891,18
26/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010878	364359	TRANSF P OUP	0,00	-354	-166903,72
26/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010847	364408	TRANSF P OUP	164115,17	0,00	-2785,55
27/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000226	364110	RES OISÃ-ES A PG	0,00	-2705,27	-5490,82
27/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010720	364034	TRANSF P OUP	0,00	-11,05	-5501,87
27/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010721	364034	TRANSF P OUP	0,00	-2705,27	-8207,14
27/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010722	364034	DepA's Banc.	0,00	-11,05	-8218,19
27/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010850	364318	TRANSF P OUP	11,05	0,00	-8207,14
27/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010851	364318	TRANSF P OUP	2705,27	0,00	-5501,87
27/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010852	364318	DepA's Banc.	11,05	0,00	-5490,82
27/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010879	364359	DepA's Banc.	11,05	0,00	-5479,77
27/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010948	364414	TRANSF. PROV.	2705,27	0,00	-2774,50
27/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010949	364414	DepA's Banc.	0,00	-11,05	-2765,55
28/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000227	364111	RES OISÃ-ES A PG	0,00	-2151,17	-4936,76
28/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010725	364034	TRANSF P OUP	0,00	-2247,52	-7184,24
28/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010853	364318	TRANSF P OUP	2247,52	0,00	-4936,72
28/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010880	364359	DepA's Banc.	2247,52	0,00	-2689,20
28/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010881	364359	DepA's Banc.	0,00	-31,60	-2720,80
28/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010882	364359	DepA's Banc.	0,00	-31,60	-2752,40
28/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010883	364359	DepA's Banc.	0,00	-33,15	-2785,55
31/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010726	364034	TRANSF P OUP	0,00	-1000110,11	-1002895,66
31/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010757	364148	DepA's Banc.	0,00	-11,05	-1002906,71
31/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010854	364391	TRANSF P OUP	1000110,11	0,00	-2796,60
31/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010884	364359	DepA's Banc.	1000110,11	0,00	997313,51
31/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010885	364359	DepA's Banc.	0,00	0,00	997214,45
31/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010886	364359	DepA's Banc.	0,00	-1000000,00	-2785,55
31/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010945	364414	DepA's Banc.	2796,55	0,00	1,00
31/05/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4281,92	5169834,59	-5174115,51
									1,00
01/05/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
07/05/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21008914	361830	DepA's Banc.	0,00	-44,20	-44,20
07/05/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21010934	364375	DepA's Banc.	44,20	0,00	0,00
31/05/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	44,20	-44,20
01/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	3029679,32	0,00	3029679,32
03/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21008673	361594	TRANSF P OUPANÃTA	0,00	-258956,97	2747722,35
04/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21008757	361594	TRANSF P OUPANÃTA	0,00	-26130,40	2785313,95
05/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21008817	361667	TRANSF P OUPANÃTA	0,00	-214700,37	2529831,58
05/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009807	362996	DepA's Banc.	102,01	0,00	2529933,59
05/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009808	362996	DepA's Banc.	4807,65	0,00	2528741,24
05/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009809	362996	DepA's Banc.	0,00	-1081,72	2527659,52
05/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009810	362996	DepA's Banc.	0,00	-453,38	2527206,14
06/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009803	361731	TRANSF P OUPANÃTA	0,00	-13663,86	2513842,28
07/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010007	363211	TRANSF P OUPANÃTA	0,00	-23174,58	2490167,70
10/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009257	362255	TRANSF P OUPANÃTA	0,00	-189870,77	2300296,93
10/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010708	364034	DepA's Banc.	189860,77	0,00	2490157,70
10/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010728	364039	TRANSF P OUPANÃTA	189870,77	0,00	2680028,47
10/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010876	364359	TRANSF P OUPANÃTA	0,00	-189860,77	2490167,70
10/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010944	364408	DepA's Banc.	0,00	-189860,77	2300306,93
11/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009258	362255	TRANSF P OUPANÃTA	0,00	-7801,36	222227,57
12/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21008948	361895	RES G OUP	0,00	-5353,62	2216874,35
13/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009344	362522	TRANSF P OUPANÃTA	0,00	-80486,32	2136388,03
14/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009499	362592	TRANSF	6542,04	0,00	2142930,07
14/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009500	362592	DepA's Banc.	0,00	-5958,41	2137571,66
14/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009506	362608	RECURSOS FERIAS	0,00	-9227,48	2128344,18
14/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009506	362608	TRANSF P OUP	9227,48	0,00	2137571,66
14/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009507	362608	DepA's Banc.	0,00	-41,18	21375304,8
14/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010009	363211	TRANSF P OUPANÃTA	0,00	-9227,48	2128303,00
14/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010729	364039	TRANSF	0,00	-6542,04	2121760,96
14/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010730	364039	DepA's Banc.	5358,41	0,00	21271193,7
14/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010731	364039	DepA's Banc.	41,18	0,00	21271605,55
17/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009514	362608	DepA's Banc.	0,00	-1028,08	21261324,47
17/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009515	362608	DepA's Banc.	0,00	-70,24	21260622,23
17/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010733	364039	DepA's Banc.	70,24	0,00	21261324,47
17/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010936	364375	DepA's Banc.	1028,08	0,00	21271605,55
18/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009788	362998	RES GATE OUPANCA	0,00	-28096,52	2098064,03
18/05/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010019	363237	TRANSF ENTRE CONTAS	1345340,35	0,00	3443404,38



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

19/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009944	363095		TRANSF P OUPANÁTA	0,00	-31805,60	34115,98,78	
20/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21009940	363095		TRANSF P OUPANÁTA	0,00	-62276,21	394932257	
21/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010308	363453		TRANSF P OUP	0,00	-531,86	3948730,71	
24/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010355	363609		TRANSF P OUP	0,00	-278655	3946034,16	
24/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010718	364034		Dep.Áts. Banc.	2796,55	0,00	3948800,71	
24/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010842	364318		TRANSF P OUP	2786,55	0,00	3951587,26	
24/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010946	364408		Dep.Áts. Banc.	0,00	-2796,55	3948790,71	
26/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010719	364034		Dep.Áts. Banc.	164115,17	0,00	3612905,88	
26/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010877	364359		TRANSF P OUPANÁTA	0,00	-164115,17	3948790,71	
26/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010947	364408		Dep.Áts. Banc.	0,00	-164115,17	3184675,54	
27/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010720	364034		Dep.Áts. Banc.	11,05	0,00	3184686,59	
27/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010721	364034		Dep.Áts. Banc.	2705,27	0,00	3187391,86	
27/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010850	364318		Dep.Áts. Banc.	0,00	-11,05	3187380,81	
27/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010851	364318		Dep.Áts. Banc.	0,00	-2705,27	3184675,54	
27/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010879	364359		TRANSF P OUPANÁTA	0,00	-11,05	3184664,49	
28/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010725	364034		Dep.Áts. Banc.	2347,52	0,00	3186912,01	
28/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010853	364318		Dep.Áts. Banc.	0,00	-2247,52	3184664,49	
28/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010880	364359		TRANSF P OUPANÁTA	0,00	-2247,52	3182416,97	
31/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010726	364034		Dep.Áts. Banc.	1000110,11	0,00	412527,08	
31/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010854	364331		Dep.Áts. Banc.	0,00	-1000110,11	3182416,97	
31/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010884	364359		TRANSF P OUPANÁTA	0,00	-1000110,11	2182306,86	
31/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21010945	364414		TRANSF. P OUPANÁTA	0,00	-2786,55	2179520,31	
31/05/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3023679,32	2927021,20	-37711,80,21	2179520,31
01/05/2021	'02105630	'13066562.110103.282	Bradesco 7941-4 Poupança				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'02105630	'13066562.110103.282	Bradesco 7941-4 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança				SALDOS DE ABERTURA	1318561,56	0,00	0,00	1318561,56
03/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21009811	362996		Dep.Áts. Banc.	728,37	0,00	1319284,93	
03/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21009812	362996		Dep.Áts. Banc.	0,00	-162,75	1319121,18	
14/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21009499	362592		Dep.Áts. Banc.	0,00	-6642,04	1312580,14	
14/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21010010	363211		Dep.Áts. Banc.	0,00	-6642,04	1306038,10	
14/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21010729	364039		Dep.Áts. Banc.	6542,04	0,00	1312580,14	
20/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21010758	364148		Dep.Áts. Banc.	575,02	0,00	1313155,16	
20/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21010759	364148		Dep.Áts. Banc.	0,00	-129,37	1313025,79	
27/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21010948	364414		Dep.Áts. Banc.	0,00	-2705,27	1310320,52	
28/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21010760	364148		Dep.Áts. Banc.	798,13	0,00	1311118,65	
28/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21010761	364148		Dep.Áts. Banc.	798,13	0,00	1311916,78	
28/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21010762	364148		Dep.Áts. Banc.	0,00	-1795,57	1311737,21	
28/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21010936	364375		Dep.Áts. Banc.	0,00	-798,13	1310939,08	
31/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança	RC-00000-21010986	364359		PROVISO MENSAL	1000000,00	0,00	2310939,08	
31/05/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 10017874 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1318561,56	1009436,69	-17059,17	2310939,08
01/05/2021	'02092630	'13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'02092630	'13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'02092639	'13066562.110306.003	Adiantamento Sálários				SALDOS DE ABERTURA	-196,83	0,00	0,00	-196,83
31/05/2021	'02092639	'13066562.110306.003	Adiantamento Sálários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-196,83
01/05/2021	'02092640	'13066562.110306.004	Antecipações 13o Sálário				SALDOS DE ABERTURA	102014,15	0,00	0,00	102014,15
31/05/2021	'02092640	'13066562.110306.004	Antecipações 13o Sálário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	102014,15
01/05/2021	'02092641	'13066562.110306.005	Antecipações de F&A@rias				SALDOS DE ABERTURA	-81938,68	0,00	0,00	-81938,68
31/05/2021	'02092641	'13066562.110306.005	Antecipações de F&A@rias	JE-10000-21010989	364495		FORAG REF. MAIO/2021	0,00	-11788,16	-99726,84	
31/05/2021	'02092641	'13066562.110306.005	Antecipações de F&A@rias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-81938,68	0,00	-11788,16	-99726,84
01/05/2021	'02092650	'13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'02092650	'13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'02092651	'13066562.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'02092651	'13066562.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'02092655	'13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2021	'02092655	'13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21007290	361565		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	Trade Discount-Default	44,00	0,00	44,00
19/05/2021	'02092655	'13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21006283	362369	816001	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01_23.002.1	0,00	-44,00	0,00
26/05/2021	'02092655	'13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008100	363398		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0,25	0,00	0,25
26/05/2021	'02092655	'13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008128	363398		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0,60	0,00	0,85
31/05/2021	'02092655	'13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21010613	364099		Reclassif compras de materiais	0,00	-0,85	0,00	
31/05/2021	'02092655	'13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	44,85	-44,85	0,00
01/05/2021	'02092750	'13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2021	'02092750	'13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21005444	360287		Contrap. por Doc. PS 21005444	0,00	-23879,75	-23879,75	
04/05/2021	'02092750	'13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000106	360052		Contrap. por Doc. PN 106	23879,75	0,00	0,00	
04/05/2021	'02092750	'13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000106	360052		Contrap. por Doc. PN 106	0,00	-23879,75	-23879,75	
04/05/2021	'02092750	'13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000149	360607		Contrap. por Doc. PN 149	0,00	0,00	0,00	
31/05/2021	'02092750	'13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	47759,50	-47759,50	0,00
01/05/2021	'02092751	'13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2021	'02092751	'13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior	AE-10000-21006091	361782		Contrap. por Doc. PS 21006091	0,00	-182,68	-182,68	
17/05/2021	'02092751	'13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior	AE-00000-00000187	361772		Contrap. por Doc. PN 187	182,68	0,00	0,00	



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

31/05/2021	'02092751	13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	182,68	-182,68	0,00
01/05/2021	'02092752	13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'02092752	13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-460681,80	0,00	0,00	-460681,80
03/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	Contrap. por Doc. PN 5829	21.999,74	0,00	0,00	-436682,06
03/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	Contrap. por Doc. PN 5829	0,00	-21.999,74	0,00	-460681,80
03/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	Contrap. por Doc. PN 5838	21.999,74	0,00	0,00	-436682,06
03/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	Contrap. por Doc. PN 12614	241197,87	0,00	0,00	-197484,19
03/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	Contrap. por Doc. PN 12614	0,00	-241197,87	0,00	-436682,06
03/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	Contrap. por Doc. PN 12648	241197,87	0,00	0,00	-197484,19
03/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	Contrap. por Doc. PS 21005408	0,00	-21.999,74	0,00	-219483,93
03/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	360248 FOLHA 04/2021 BB TIJUCA	21.999,74	0,00	0,00	-197484,19
03/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	360248 FOLHA 04/2021 ITAU TIJUCA	0,00	-241197,87	0,00	-436682,06
03/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	360248 FOLHA 04/2021 ITAU TIJUCA	241197,87	0,00	0,00	-197484,19
03/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	360248 FOLHA 04/21 ITA RUBEM CES	1822,13	0,00	0,00	-195662,06
31/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	364495 FOPAG REF. MAIO 2021	0,00	-256758,99	0,00	-452420,45
31/05/2021	'02092766	13066562.210901.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-460681,80	791414,96	-783153,61	-452420,45
01/05/2021	'02092767	13066562.210901.002	INSS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	-26116,27	0,00	0,00	-26116,27
03/05/2021	'02092767	13066562.210901.002	INSS a recolher	03/05/2021 INSS A RECOLHER	0,00	-659,58	0,00	-26775,85
03/05/2021	'02092767	13066562.210901.002	INSS a recolher	Contrap. por Doc. PS 21005753	0,00	-25369,48	0,00	-52145,33
03/05/2021	'02092767	13066562.210901.002	INSS a recolher	03/05/2021 INSS A RECOLHER	25369,48	0,00	0,00	-26775,85
10/05/2021	'02092767	13066562.210901.002	INSS a recolher	Contrap. por Doc. PN 157	25369,48	0,00	0,00	-1406,37
31/05/2021	'02092767	13066562.210901.002	INSS a recolher	FOPAG REF. MAIO 2021	0,00	-26941,55	0,00	-28347,92
31/05/2021	'02092767	13066562.210901.002	INSS a recolher	FOPAG REF. MAIO 2021	11,58	0,00	0,00	-28386,94
31/05/2021	'02092767	13066562.210901.002	INSS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-26116,27	50750,54	-52970,61	-28386,94
01/05/2021	'02092768	13066562.210901.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	139742,38	0,00	0,00	139742,38
03/05/2021	'02092768	13066562.210901.003	FGTS a recolher	03/05/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	23879,75	0,00	0,00	163622,13
03/05/2021	'02092768	13066562.210901.003	FGTS a recolher	03/05/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	829,51	0,00	0,00	164451,64
14/05/2021	'02092768	13066562.210901.003	FGTS a recolher	Contrap. por Doc. PN 182	1183,63	0,00	0,00	16536,27
14/05/2021	'02092768	13066562.210901.003	FGTS a recolher	Contrap. por Doc. PS 21006039	0,00	-1183,63	0,00	164451,64
31/05/2021	'02092768	13066562.210901.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	139742,38	25892,89	-1183,63	164451,64
01/05/2021	'02092770	13066562.210901.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ABERTURA	-29690,50	0,00	0,00	-29690,50
10/05/2021	'02092770	13066562.210901.005	IRRF a recolher	Contrap. por Doc. PS 21005650	0,00	-6653,99	0,00	-36844,49
10/05/2021	'02092770	13066562.210901.005	IRRF a recolher	10/05/2021 IRRF A PAGAR FOLHA	8653,99	0,00	0,00	-28630,50
11/05/2021	'02092770	13066562.210901.005	IRRF a recolher	Contrap. por Doc. PN 161	8653,99	0,00	0,00	-21026,51
31/05/2021	'02092770	13066562.210901.005	IRRF a recolher	FOPAG REF. MAIO 2021	0,00	-8502,38	0,00	-25838,89
31/05/2021	'02092770	13066562.210901.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-29690,50	17307,98	-17156,37	-28538,89
01/05/2021	'02092772	13066562.210901.007	PIS s/folha a recolher	SALDOS DE ABERTURA	11300,51	0,00	0,00	11300,51
11/05/2021	'02092772	13066562.210901.007	PIS s/folha a recolher	Contrap. por Doc. PS 21005925	0,00	-3098,29	0,00	8202,22
11/05/2021	'02092772	13066562.210901.007	PIS s/folha a recolher	11/05/2021 PIS A RECOLHER	3098,29	0,00	0,00	11300,51
14/05/2021	'02092772	13066562.210901.007	PIS s/folha a recolher	Contrap. por Doc. PN 164	3098,29	0,00	0,00	14398,80
31/05/2021	'02092772	13066562.210901.007	PIS s/folha a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	11300,51	6196,58	-3098,29	14398,80
01/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ABERTURA	-2800,20	0,00	0,00	-2800,20
14/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	Contrap. por Doc. PN 12731	5368,41	0,00	0,00	-2558,21
14/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	Contrap. por Doc. PS 21006038	0,00	-5368,41	0,00	-2800,20
14/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	13/05/2021 RESCISÃOES A PG	5368,41	0,00	0,00	-2558,21
26/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	Contrap. por Doc. PN 12794	2705,27	0,00	0,00	5263,48
26/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	Contrap. por Doc. PN 12794	0,00	-2705,27	0,00	-2558,21
26/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	Contrap. por Doc. PS 21006465	0,00	-2705,27	0,00	-147,06
26/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	25/05/2021 RESCISÃOES A PG	2705,27	0,00	0,00	-2558,21
27/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	Contrap. por Doc. PN 226	2705,27	0,00	0,00	5263,48
28/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	Contrap. por Doc. PN 227	2151,17	0,00	0,00	7414,65
28/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	Contrap. por Doc. PN 12810	2151,17	0,00	0,00	365,82
28/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	Contrap. por Doc. PS 21006618	0,00	-2151,17	0,00	7414,65
28/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	27/05/2021 RESCISÃOES A PG	2151,17	0,00	0,00	7414,65
31/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	FOPAG REF. MAIO 2021	0,00	-10214,85	0,00	-2800,20
31/05/2021	'02092773	13066562.210901.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2800,20	25286,14	-25286,14	-2800,20
01/05/2021	'02092775	13066562.210901.010	13ª s salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	92,66	0,00	0,00	92,66
31/05/2021	'02092775	13066562.210901.010	13ª s salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	92,66
01/05/2021	'02092780	13066562.210901.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	46157,89	0,00	0,00	46157,89
10/05/2021	'02092780	13066562.210901.015	Vale transporte	04/05/2021 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	6145012	28,35	0,00	46186,24
17/05/2021	'02092780	13066562.210901.015	Vale transporte	11/05/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	48320675	4700,40	0,00	50886,64
24/05/2021	'02092780	13066562.210901.015	Vale transporte	11/05/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	362740	1411,20	0,00	52297,84
31/05/2021	'02092780	13066562.210901.015	Vale transporte	FOPAG REF. MAIO 2021	364495	0,00	0,00	49123,36
31/05/2021	'02092780	13066562.210901.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	46157,89	6139,95	-8174,48	49123,36
01/05/2021	'02092781	13066562.210901.016	Vale refeição - alimenta	SALDOS DE ABERTURA	26813,60	0,00	0,00	26813,60
07/05/2021	'02092781	13066562.210901.016	Vale refeição - alimenta	30/04/2021 SDOEXO PASS DO BRASILESERV E C	2079,00	0,00	0,00	2892,60
31/05/2021	'02092781	13066562.210901.016	Vale refeição - alimenta	FOPAG REF. MAIO 2021	0,00	-415,80	0,00	28476,80
31/05/2021	'02092781	13066562.210901.016	Vale refeição - alimenta	SALDOS DE ENCERRAMENTO	26813,60	2079,00	-415,80	28476,80



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

07/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21005793	360975	32539001	Contrap. por Doc. PS 21005793	0,00	-3048,00	-241968,35
07/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21005797	360975	32563001	Contrap. por Doc. PS 21005797	0,00	-2897,55	-244865,30
07/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21786324	360521	3465021	Contrap. por Doc. PV 21786324	225,00	0,00	-244638,40
07/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21780392	360975	715182021	Contrap. por Doc. PV 21780392	0,00	-99,06	-244732,46
10/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000158	361074		Contrap. por Doc. PN 158	28,35	0,00	-244704,11
10/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167321	360861		Contrap. por Doc. PT 167321	0,00	-10772,91	-255477,02
10/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167321	360861		Contrap. por Doc. PT 167321	175169,36	0,00	-80307,66
10/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21005815	361071	6145012	Contrap. por Doc. PS 21005815	0,00	-28,35	-80396,01
10/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21588090	358457	1143000	Contrap. por Doc. PV 21588090	1,70	24,00	-80165,77
10/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21753815	360816	329021	Contrap. por Doc. PV 21753815	8145,37	0,00	-73020,40
10/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21781078	361129	13516021	Contrap. por Doc. PV 21781078	0,00	-148,50	-72168,30
10/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21781088	361129	14767021	Contrap. por Doc. PV 21781088	0,00	-27315,00	-99483,30
10/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21781088	361129	14767021	Contrap. por Doc. PV 21781088	3414,38	0,00	-96069,52
10/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21781088	361129	14767021	Contrap. por Doc. PV 21781088	29300,62	0,00	-72168,30
10/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21762452	361171	2794021	Contrap. por Doc. PV 21762452	0,00	-2995,02	-75103,92
11/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167390	361092		Contrap. por Doc. PT 167390	31294,08	0,00	-43869,94
11/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167391	361092		Contrap. por Doc. PT 167391	36170,16	0,00	-8699,68
11/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167415	361202		Contrap. por Doc. PT 167415	0,00	-187,58	-8887,26
11/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167415	361202		Contrap. por Doc. PT 167415	3820,00	0,00	-55,67,26
11/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21752459	360766	2735021	Contrap. por Doc. PV 21752459	154,38	0,00	-5412,88
11/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21786268	361287	8681021	Contrap. por Doc. PV 21786268	0,00	-950,00	-6362,88
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21005996	361556	32930001	Contrap. por Doc. PS 21005996	0,00	-17024,27	-23887,15
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006001	361556	33831001	Contrap. por Doc. PS 21006001	0,00	-2780,00	-26167,15
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006017	361570	816001	Contrap. por Doc. PS 21006017	0,00	-7084,00	-33251,15
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006017	361570	816001	Contrap. por Doc. PS 21006017	7084,00	0,00	-26167,15
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006028	361572	774001	Contrap. por Doc. PS 21006028	0,00	-16987,11	-42594,26
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006029	361572	7741001	Contrap. por Doc. PS 21006029	0,00	-6534,24	-51078,50
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006032	361572	80186001	Contrap. por Doc. PS 21006032	0,00	-975,00	-52003,50
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21794085	361449	1476721	Contrap. por Doc. PV 21794085	0,00	-26003,87	-78007,37
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21794532	361455	1160021	Contrap. por Doc. PV 21794532	0,00	-144,38	-92445,37
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21794539	361455	1809021	Contrap. por Doc. PV 21794539	0,00	-2250,00	-94635,37
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21794988	361474	3220021	Contrap. por Doc. PV 21794988	0,00	-1843,38	-96538,70
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21794996	361474	605740021	Contrap. por Doc. PV 21794996	0,00	-8205,00	-104743,70
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21795001	361474	905021	Contrap. por Doc. PV 21795001	0,00	-4282,28	-109025,98
12/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21796352	361546	909021	Contrap. por Doc. PV 21796352	0,00	-605,28	-109631,26
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167609	361457		Contrap. por Doc. PT 167609	2398,02	0,00	-106696,24
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167610	361457		Contrap. por Doc. PT 167610	128,80	0,00	-106571,44
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167611	361457		Contrap. por Doc. PT 167611	516,00	0,00	-106055,44
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167612	361457		Contrap. por Doc. PT 167612	0,00	0,00	-105622,54
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167613	361457		Contrap. por Doc. PT 167613	35,80	0,00	-105268,74
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167614	361457		Contrap. por Doc. PT 167614	1769,00	0,00	-10499,74
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167615	361457		Contrap. por Doc. PT 167615	36,80	0,00	-103145,94
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167616	361457		Contrap. por Doc. PT 167616	148,50	0,00	-102997,44
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167617	361457		Contrap. por Doc. PT 167617	950,00	0,00	-102047,44
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167618	361457		Contrap. por Doc. PT 167618	15309,21	0,00	-86738,23
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167619	361457		Contrap. por Doc. PT 167619	1606,00	0,00	-85133,23
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167620	361451		Contrap. por Doc. PT 167620	0,00	-2581,28	-87714,51
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167620	361451		Contrap. por Doc. PT 167620	27315,00	0,00	-80399,51
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167737	361535		Contrap. por Doc. PT 167737	6205,00	0,00	-52194,51
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167738	361535		Contrap. por Doc. PT 167738	14430,00	0,00	-37765,51
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167739	361535		Contrap. por Doc. PT 167739	2750,00	0,00	-36565,51
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167740	361535		Contrap. por Doc. PT 167740	1843,38	0,00	-33663,18
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167741	361535		Contrap. por Doc. PT 167741	4282,28	0,00	-29980,90
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006005	361718	369409001	Contrap. por Doc. PS 21006005	0,00	-2150,00	-50880,90
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21794085	361449	1476721	Contrap. por Doc. PV 21794085	1270,15	0,00	-49610,75
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21802165	361655	18000	Contrap. por Doc. PV 21802165	0,00	-4950,00	-54110,75
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21802167	361655	25000	Contrap. por Doc. PV 21802167	0,00	-1500,00	-55610,75
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21803089	361682	5036000	Contrap. por Doc. PV 21803089	0,00	-570,00	-56180,75
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21803555	361720	19407021	Contrap. por Doc. PV 21803555	0,00	-255,00	-56435,75
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21803560	361720	19418021	Contrap. por Doc. PV 21803560	0,00	-530,00	-56965,75
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21803561	361720	19419021	Contrap. por Doc. PV 21803561	0,00	-680,00	-57645,75
13/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21803568	361720	19428021	Contrap. por Doc. PV 21803568	0,00	-3697,00	-61242,75
14/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000158	361074		Contrap. por Doc. PN 158	45,36	0,00	-61148,69
14/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167775	361785		Contrap. por Doc. PT 167775	15000,00	0,00	-53643,69
14/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00167776	361785		Contrap. por Doc. PT 167776	4500,00	0,00	-55143,69
14/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006092	361782	JRS IRF NF: 3037	Contrap. por Doc. PS 21006092	0,00	-16,38	-55160,07
14/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21808936	361780	135021	Contrap. por Doc. PV 21808936	0,00	-150,00	-55310,07
14/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21810766	361877	253021	Contrap. por Doc. PV 21810766	0,00	-2035,00	-57405,07
14/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21810780	361877	75021	Contrap. por Doc. PV 21810780	0,00	-150,00	-57555,07
14/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21811240	361893	62094000	Contrap. por Doc. PV 21811240	0,00	-2123,51	-57768,58
14/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21811244	361893	62094600	Contrap. por Doc. PV 21811244	0,00	-61,66	-57830,24
17/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000188	361772		Contrap. por Doc. PN 188	16,38	0,00	-57813,86
17/05/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000194	361988		Contrap. por Doc. PN 194	4700,40	0,00	-53113,4



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

31/05/2021	'02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6924.54	7373.56	-6217.38	-5768.36
01/05/2021	'02092791	13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ABERTURA	-88.08	0.00	0.00	-88.08
31/05/2021	'02092791	13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-88.08
01/05/2021	'02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	-901.40	0.00	0.00	-901.40
10/05/2021	'02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21781088	361129	147670.21			Contrap. por Doc. PV 21781088	0.00	0.00	-3004.65	-3906.05
10/05/2021	'02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21781088	361129	147670.21			Contrap. por Doc. PV 21781088	3004.65	0.00	0.00	-901.40
12/05/2021	'02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21794085	361449	14767.21			Contrap. por Doc. PV 21794085	0.00	0.00	-901.40	-1802.80
20/05/2021	'02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000685	361999				Contrap. por Doc. PN 685	901.40	0.00	0.00	-901.40
31/05/2021	'02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901.40	3906.05	-3906.05	-901.40
01/05/2021	'02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA	-1980.76	0.00	0.00	-1980.76
03/05/2021	'02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21005698	360876				INSS TERCIDOS	41.37	0.00	0.00	-1939.79
03/05/2021	'02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21005714	360876				Contrap. por Doc. PS 21005714	0.00	-1778.72	0.00	-371.751
03/05/2021	'02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21005714	360876				INSS TERCIDOS	1778.72	0.00	0.00	-1938.79
13/05/2021	'02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000156	360894				Contrap. por Doc. PN 156	1778.72	0.00	0.00	-160.07
31/05/2021	'02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21010990	364513				RPA REF. 05/2021	0.00	-1552.19	0.00	-1712.26
31/05/2021	'02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1980.76	3594.41	-3930.91	-1712.26
01/05/2021	'02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ABERTURA	-18978.11	0.00	0.00	-18978.11
07/05/2021	'02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21738924	360521	34630.21			Contrap. por Doc. PV 21738924	0.00	-232.50	0.00	-19210.61
10/05/2021	'02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21753815	360816	3290.21			Contrap. por Doc. PV 21753815	0.00	-854.37	0.00	-27355.98
11/05/2021	'02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21752459	360766	2750.21			Contrap. por Doc. PV 21752459	0.00	-154.38	0.00	-27510.36
13/05/2021	'02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21794085	361449	14767.21			Contrap. por Doc. PV 21794085	0.00	-1270.15	0.00	-28780.51
19/05/2021	'02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21831321	362062	15090.21			Contrap. por Doc. PV 21831321	0.00	-117.04	0.00	-28897.55
20/05/2021	'02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000398	362085				Contrap. por Doc. PN 198	18978.11	0.00	0.00	-3913.44
26/05/2021	'02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21888854	363193	394.00			Contrap. por Doc. PV 21888854	0.00	-8130.36	0.00	-18050.40
31/05/2021	'02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-18978.11	18978.11	-18050.40	-18050.40
01/05/2021	'02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2021	'02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000107	360231				Contrap. por Doc. PN 107	130.35	0.00	0.00	130.35
10/05/2021	'02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21588090	358457	114300.00			Contrap. por Doc. PV 21588090	0.00	-130.35	0.00	0.00
31/05/2021	'02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	130.35	-130.35	0.00
01/05/2021	'02092876	13066562.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ABERTURA	-57731.1849	0.00	0.00	-57731.1849
31/05/2021	'02092876	13066562.210801.010	Subvenções a Realizar	JE-10000-21010697	364184				Reclassificações a Receita	0.00	-1380384.09	0.00	-7153602.58
31/05/2021	'02092876	13066562.210801.010	Subvenções a Realizar	JE-10000-21010697	364184				Reclassificações a Receita	1380384.09	0.00	0.00	-57731.1849
31/05/2021	'02092876	13066562.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-57731.1849	1380384.09	-1380384.09	-57731.1849
01/05/2021	'02093378	13066562.210901.001	Provisão de 13ª S salário						SALDOS DE ABERTURA	-92696.46	0.00	0.00	-92696.46
31/05/2021	'02093378	13066562.210901.001	Provisão de 13ª S salário	JE-10000-21010989	364495				FORAG REF. MAIO 2021	2232.04	0.00	0.00	-90464.42
31/05/2021	'02093378	13066562.210901.001	Provisão de 13ª S salário	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-1721.09	0.00	-92185.51
31/05/2021	'02093378	13066562.210901.001	Provisão de 13ª S salário	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-25038.91	0.00	-117234.42
31/05/2021	'02093378	13066562.210901.001	Provisão de 13ª S salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-92696.46	2232.04	-26760.00	-117234.42
01/05/2021	'02093380	13066562.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ABERTURA	-364582.16	0.00	0.00	-364582.16
31/05/2021	'02093380	13066562.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21010989	364495				FORAG REF. MAIO 2021	21011.76	0.00	0.00	-343570.40
31/05/2021	'02093380	13066562.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-1721.09	0.00	-345291.49
31/05/2021	'02093380	13066562.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-25038.91	0.00	-370330.40
31/05/2021	'02093380	13066562.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-574.18	0.00	-370304.58
31/05/2021	'02093380	13066562.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-835.31	0.00	-379257.89
31/05/2021	'02093380	13066562.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-364582.16	21011.76	-356674.9	-379257.89
01/05/2021	'02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA	-63830.87	0.00	0.00	-63830.87
31/05/2021	'02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010989	364495				FORAG REF. MAIO 2021	0.00	-1135.86	0.00	-64966.73
31/05/2021	'02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010989	364495				FORAG REF. MAIO 2021	1432.08	0.00	0.00	-63534.65
31/05/2021	'02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-172.05	0.00	-63706.70
31/05/2021	'02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-2502.99	0.00	-66209.69
31/05/2021	'02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-86.75	0.00	-66296.44
31/05/2021	'02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-1262.01	0.00	-67558.45
31/05/2021	'02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-28.71	0.00	-67587.16
31/05/2021	'02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-417.67	0.00	-68034.83
31/05/2021	'02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-38.21	0.00	-68043.04
31/05/2021	'02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-555.89	0.00	-68598.93
31/05/2021	'02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-63830.87	1432.08	-6200.14	-68598.93
01/05/2021	'02093447	13066562.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	-8099.15	0.00	0.00	-8099.15
31/05/2021	'02093447	13066562.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-43.79	0.00	-8142.94
31/05/2021	'02093447	13066562.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-637.02	0.00	-8779.96
31/05/2021	'02093447	13066562.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-8099.15	0.00	-680.81	-8779.96
01/05/2021	'02093449	13066562.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	-216996.85	0.00	0.00	-216996.85
31/05/2021	'02093449	13066562.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-826.15	0.00	-217823.00
31/05/2021	'02093449	13066562.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-12019.16	0.00	-239842.16
31/05/2021	'02093449	13066562.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-346.98	0.00	-230189.14
31/05/2021	'02093449	13066562.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	364517				PROVISOES FOLHA 05.2021	0.00	-5048.05	0.00	-235237.19
31/05/2021	'02093449	13066562.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-216996.85	0.00	-18240.34	-235237.19
01/05/2021	'02093480	13066562.290101.001											



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

03/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006531	360165	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	0,00	-61.274,2	-9912,62		
03/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006540	360167	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-10628,20	-19941,92		
03/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006553	360169	ZACHER S OLLIÇÕES EM GESTAO ADIMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-4586,44	-29527,76		
03/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006566	360227	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTARIA	0,00	-26649,90	-51177,66		
03/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006589	360306	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENCAO	0,00	-1575,00	-52752,66		
03/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-2129408	360176	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	/30007815	164000	01/05/2021	10628,20	0,00	-42123,96
03/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-2129417	360176	ZACHER S OLLIÇÕES EM GESTAO ADIMI	/2001381	237000	01/05/2021	4586,44	0,00	-37537,52
03/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-2129417	360176	ZACHER S OLLIÇÕES EM GESTAO ADIMI	/20011981	237000	01/05/2021	0,00	-4586,44	-42123,96
03/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-2129426	360176	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	/20011381	510000	01/05/2021	6127,42	0,00	-3996,54
03/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21730781	360264	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	284001	01/05/2021	26649,90	0,00	-3946,64
03/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21732136	360309	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	7361000	03/05/2021	1575,00	0,00	-7771,64
04/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005481	360387	ZACHER S OLLIÇÕES EM GESTAO ADIMI	SERV_CONSULTORIA	23721	01/05/2021	4586,44	0,00	-3185,00
04/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006606	360380	ZACHER S OLLIÇÕES EM GESTAO ADIMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	4586,44	0,00	1401,44	
04/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006607	360381	ZACHER S OLLIÇÕES EM GESTAO ADIMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-4586,44	-3185,00		
04/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006640	360482	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_MANUTENCAO	0,00	-7697,50	-10872,20		
04/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006729	360487	FRIOGERA INSTALAAÇÕES E SERVIÇOS	SERV_PRONT_ELETRONICO	0,00	5000,00	-15872,20		
04/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006725	360501	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	0,00	638,00	-1524,20		
04/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006727	360502	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	0,00	-638,00	-15872,20		
04/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006794	360548	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENCAO	0,00	-9136,40	-25009,10		
04/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21737527	360430	FRIOGERA INSTALAAÇÕES E SERVIÇOS	/20011137	99000	03/05/2021	7697,50	0,00	-17321,60
04/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21738934	360521	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011390	3463021	03/05/2021	5000,00	0,00	-12321,60
04/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21739849	360550	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	229000	03/05/2021	9136,40	0,00	-3185,20
05/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006624	360627	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-3500,00	-6685,20		
05/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006893	360627	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-4680,20	-11385,20		
05/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21745676	360631	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	1023021	03/05/2021	4680,20	0,00	-6685,20
05/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21745692	360631	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	202156021	03/05/2021	3500,00	0,00	-3185,20
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003579	360759	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	805001	02.21.007.1	638,00	0,00	-2547,20
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005939	360821	BISTUM DISTRI DE MATH HOSPITAL	02.02.022.1	10518001	27/04/2021	126,80	0,00	-2422,40
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005608	360821	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	17539001	26/04/2021	516,00	0,00	-1906,40
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005611	360821	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.004.1	4271001	29/04/2021	15309,21	0,00	13402,81
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005613	360821	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.037.1	6459001	03/05/2021	1605,00	0,00	15007,81
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005614	360821	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.004.1	918001	26/04/2021	432,90	0,00	15400,71
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006884	360738	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	-15793,37		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006893	360738	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3320,00	-19113,37		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006917	360777	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	35170,16	-54283,53		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006936	360807	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-175169,36	-229452,89		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006955	360811	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.037.1	0,00	-1605,00	-231057,89		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.30.001.1	0,00	-145,70	-231207,59		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.008.1	0,00	5200,00	-236407,59		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.010.1	0,00	-3300,00	-236737,59		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.004.1	0,00	-21,60	-236759,19		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.35.011.1	0,00	-4520,00	-236211,19		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.35.006.1	0,00	-867,00	-239078,19		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.005.1	0,00	-1537,50	-240615,69		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.005.1	0,00	-34,50	-240650,19		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.18.004.1	0,00	-19,80	-240669,99		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.002.1	0,00	-10,75	-240680,74		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.21.002.1	0,00	-3630,00	-244310,74		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.09.002.1	0,00	-6,36	-244317,10		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.009.1	0,00	-2050,00	-246367,10		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006958	360811	BISTUM DISTRI DE MATH HOSPITAL	02.02.022.1	0,00	-70,00	-246437,10		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006958	360811	BISTUM DISTRI DE MATH HOSPITAL	02.17.004.1	0,00	-54,80	-246491,90		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006959	360811	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.003.1	0,00	-3200,00	-246611,90		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006959	360811	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	0,00	-196,00	-247007,90		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006960	360811	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.25.002.1	0,00	-3181,00	-247326,00		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006960	360811	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.004.1	0,00	-114,80	-247440,80		
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21752459	360766	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	2795021	04/05/2021	3320,00	0,00	-244120,80
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21752445	360766	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	465021	03/05/2021	31234,08	0,00	-212866,72
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21752913	360781	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	50255021	04/05/2021	35170,16	0,00	-177716,56
06/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21753815	360816	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	329021	05/05/2021	175169,36	0,00	-2547,20
07/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005759	360911	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.012.1	15132001	29/04/2021	358,80	0,00	-2193,40
07/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005760	360911	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	15139001	29/04/2021	358,80	0,00	-1839,60
07/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005759	360975	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	32539001	08/04/2021	3048,00	0,00	-1208,40
07/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005797	360975	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.29.001.1	32563001	09/04/2021	2997,55	0,00	-4105,35
07/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007012	360981	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	0,00	-353,80	3752,15		
07/05/2021	02099480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007013	360981	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	0,00	-353,80	3998,35		
07/0												



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

10/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21781088	861129	14767021	03/05/2021	SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	0,00	-27315,00	-32799,22
10/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21782452	861171	2794021	06/05/2021	AGM'S LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	/20011299	2395,02	0,00	-29662,20
11/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21007178	861265		04/05/2021	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	0,00	-860,00	-93012,20
11/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21889368	861287	8510121	10/05/2021	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	860,00	0,00	-29862,20
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005996	861556	32930001	22/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01_22.002.1	1704,27	0,00	-12837,99
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006001	861556	33981001	06/05/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01_23.001.1	2780,00	0,00	-10057,99
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006017	861570	816001	06/04/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01_23.002.1	7084,00	0,00	-2973,99
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006017	861570	816001	06/04/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01_23.002.1	0,00	-7084,00	-10057,99
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006028	861572	7740001	05/05/2021	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.004.1	16367,11	0,00	6329,18
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006029	861572	7741001	05/05/2021	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.27.002.1	8524,24	0,00	14853,42
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006032	861572	80186001	04/05/2021	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	925,00	0,00	15778,42
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007219	861439			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-2250,00	13528,42
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007222	861439			MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_LUPA	0,00	-14438,00	-9095,56
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007231	861454			KAJUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-6020,00	-9114,56
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007296	861459			SEVEN LOGÍSTICA LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAJ	0,00	-4382,28	-11520,19
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007295	861469			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-605,28	-15845,47
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007267	861541			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01_32.001.1	0,00	-18625,47	-18625,47
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007271	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0,00	-2798,00	-21423,47
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	0,00	-130,00	-21613,47
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	0,00	-239,90	-21853,37
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0,00	-2094,00	-23947,37
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0,00	-24,00	-23971,37
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	0,00	-2375,00	-26346,37
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.008.1	0,00	-369,00	-26715,37
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	0,00	-5,40	-26720,77
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	0,00	7,35	-26728,12
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.002.1	0,00	-6,32	-26734,44
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	0,00	-7,00	-26741,44
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	0,00	-8615,00	-35256,44
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.002.1	0,00	-9,00	-35265,44
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.002.1	0,00	-156,80	-35422,24
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007279	861552			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.006.1	0,00	-227,50	-35649,74
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007288	861552			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01_23.002.1	0,00	-7777,00	-43426,74
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007289	861564			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01_23.002.1	7777,00	0,00	-35649,74
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007290	861552			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01_23.002.1	0,00	-7084,00	-42733,74
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007310	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.005.1	0,00	-71,64	-42805,38
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007310	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.002.1	0,00	-894,00	-43699,38
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007310	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.019.1	0,00	-1050,20	-44751,38
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007310	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01_39.002.1	0,00	-13,00	-44764,38
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007310	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.19.002.1	0,00	-5994,00	-50758,38
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007310	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01_27.002.1	0,00	-340,00	-51098,38
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007310	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.08.002.1	0,00	-159,60	-51257,98
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007313	861552			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-325,00	-52182,98
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	0,00	-7998,00	-60180,98
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01_28.001.1	0,00	-40,00	-60220,98
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.002.1	0,00	-1112,00	-61332,98
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.004.1	0,00	-30,00	-61362,98
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	0,00	-159,00	-62952,98
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.018.1	0,00	-789,00	-63741,98
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.003.1	0,00	-460,00	-64201,98
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01_36.002.1	0,00	-1999,50	-66201,48
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01_23.005.1	0,00	-749,75	-66951,23
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.004.1	0,00	-1044,20	-67995,23
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01_34.003.1	0,00	-91,96	-68087,19
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.02.008.1	0,00	-83,00	-68170,19
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007314	861552			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.013.1	0,00	-399,90	-68570,09
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21794008	861449	1476721	03/05/2021	SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315,00	0,00	-41255,09
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21794532	861455	1160021	11/05/2021	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	/20011366	14438,00	0,00	-26817,09
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21794533	861455	1809021	11/05/2021	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250,00	0,00	-2457,09
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21794988	861474	3220021	03/05/2021	SEVEN LOGÍSTICA LTDA ME	/20011401	184339,00	0,00	-22723,76
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21794996	861474	605740021	06/05/2021	KAJUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	/20011298	8235,00	0,00	-14518,76
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21798201	861474	9050121	06/05/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4382,28	0,00	-10236,46
12/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21796352	861546	3090121	06/05/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	605,28	0,00	-9631,20
13/05/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006065	861718	369409001	11/05/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	21500,00	0,00	11868,80
13/05/2021	02099480	130665.62.290101.001										



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

14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007428	361770	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAA	0,00	-150,00	-9781,20		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007445	361818	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	0,00	-3458,00	-13239,20		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007465	361819	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	0,00	-3458,00	-9781,20		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007467	361820	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	0,00	-3458,00	-13239,20		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007468	361821	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	3458,00	0,00	-9781,20		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007469	361822	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	0,00	-3458,00	-13239,20		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007470	361823	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	3458,00	0,00	-9781,20		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007495	361857	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0,00	-2095,00	-11876,20		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007496	361858	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAA	0,00	-150,00	-2020,20		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007520	361871	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-21351,00	-12239,71		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007521	361871	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-61,66	-12301,37		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21808936	361780		/20011145	150,00	0,00	-12151,37		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21810766	361877		/30006624	209,00	0,00	-10056,37		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21810780	361877		/20011145	150,00	0,00	-9906,37		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21811290	361893		/30006624	213,51	0,00	-9692,86		
14/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21811294	361893		/30006624	61,66	0,00	-9681,20		
17/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006142	362037	56958001	07/05/2021	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	3458,00	0,00	-6173,20
17/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006142	362037	56958001	07/05/2021	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	0,00	-3458,00	-9681,20
17/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006189	362111	56998001	07/05/2021	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	3990,00	0,00	-5641,20
17/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007534	362016		01.38.001.1	0,00	-3458,00	-9099,20		
17/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007548	362054		SERV_COLETA_RES	0,00	-2517,00	-11616,20		
17/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007570	362098		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	0,00	-3990,00	-15066,20	
17/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007575	362106		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-26591,08	-41297,28		
17/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21831321	362062	1509021	11/05/2021	RODOCCON CONSTRUCOES ROODOVARI	/20011313	2517,00	0,00	-3870,28
17/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21832239	362113	302001	16/05/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	26.691,08	0,00	-13089,20
18/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006237	362260	56958001	01.38.001.1	3458,00	0,00	-9681,20		
18/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007534	362205		01.38.001.1	3458,00	0,00	-6173,20		
18/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007626	362209		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	0,00	-3458,00	-9681,20	
19/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006283	362369	814001	01.23.002.1	7094,00	0,00	-2547,20		
19/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007736	362397		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-99,06	-2646,26	
19/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007781	362438		VISUAL_GENA	SERV_CONSULTORIA	0,00	-601,91	-6288,09	
19/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21845710	362427	406133021	19/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	99,06	0,00	-6279,03
19/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21846639	362476	574021	18/05/2021	VISUAL_GENA	/20011381	60191,83	0,00	-2547,20
21/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006409	362850	2090001	21/05/2021	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.152.3	3890,00	0,00	1342,80
21/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007886	362798		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-174859,48	-173816,68	
21/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007906	362845		OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.152.3	0,00	-3890,00	-177406,68	
21/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21860531	362800	333021	21/05/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30011146	174859,48	0,00	-2547,20
21/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21860531	362800	333021	21/05/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30011146	0,00	-174859,48	-177406,68
21/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007867	363391		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	174859,48	0,00	-2547,20	
21/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21007869	363082		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-174859,48	-177406,68	
25/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21888654	363193	33400	24/05/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	174859,48	0,00	-2547,20
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006518	363343	137906001	09/04/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	1593,00	0,00	-594,20
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006523	363343	32646001	13/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	2400,00	0,00	1805,80
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006529	363343	903001	16/04/2021	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.23.002.1	8515,00	0,00	10320,80
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006546	363371	32917001	22/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	825,00	0,00	11145,80
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006552	363393	15148001	29/04/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.001.1	9940,00	0,00	21086,20
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006554	363393	32793001	16/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	9800,00	0,00	30866,20
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006577	363400	31137001	09/02/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	160,25	0,00	31046,45
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006578	363400	31137001	09/02/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	0,00	-160,25	30886,20
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006599	363405	32910001	16/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	23421,70	0,00	54307,80
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006609	363405	32920001	16/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0,00	-23421,70	30886,20
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008036	363397	32930001	26/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.001.1	247,00	0,00	31133,20
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008040	363397		01.23.002.1	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	0,00	-8515,00	22618,20	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008042	363397		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0,00	-2400,00	20218,20	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008047	363397		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	0,00	-1953,00	18265,20	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008067	363397		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0,00	-825,00	17440,20	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008067	363397		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0,00	-2798,00	14642,20	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008067	363397		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-315,00	13727,20	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008067	363397		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0,00	-1080,00	12642,20	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008067	363397		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	0,00	-24,00	12623,20	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008067	363397		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.002.1	0,00	-460,00	12163,20	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008067	363397		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0,00	-1148,00	11015,20	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008067	363397		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.003.1	0,00	-337,00	7640,20	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008083	363397		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0,00	-264,60	7375,60	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008083	363397		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.34.003.1	0,00	-319,00	7056,60	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008083	363397		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.001.1	0,00	-6800,00	256,60	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008083	363397		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.001.1	0,00	-24,00	254,20	
26/05/2021	02099480	13066562.230101.001										



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

01/05/2021	'02093664	* 13066562.41.0102.010	FÃ©rias					SALDOS DE ABERTURA		424557.44	0.00	0.00	424557.44
31/05/2021	'02093664	* 13066562.41.0102.010	FÃ©rias	JE-10000-21010991	364517			PROVISOES FOLHA OS-2021			1.721.09	0.00	426278.53
31/05/2021	'02093664	* 13066562.41.0102.010	FÃ©rias	JE-10000-21010991	364517			PROVISOES FOLHA OS-2021			25.086.91	0.00	451317.44
31/05/2021	'02093664	* 13066562.41.0102.010	FÃ©rias	JE-10000-21010991	364517			PROVISOES FOLHA OS-2021			574.18	0.00	451891.62
31/05/2021	'02093664	* 13066562.41.0102.010	FÃ©rias	JE-10000-21010991	364517			PROVISOES FOLHA OS-2021			8.853.31	0.00	460244.93
31/05/2021	'02093664	* 13066562.41.0102.010	FÃ©rias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		424557.44	36.687.49	0.00	460244.93
01/05/2021	'02093665	* 13066562.41.0102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		156903.83	0.00	0.00	156903.83
14/05/2021	'02093665	* 13066562.41.0102.011	FGTS	PS-10000-21006039	361595	FGTS.RESC.14.05.21.TIUJUA	13/05/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.14.05.21.TIUJUA		1183.63	0.00	158087.46
31/05/2021	'02093665	* 13066562.41.0102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		156903.83	1183.63	0.00	158087.46
01/05/2021	'02093666	* 13066562.41.0102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		22288.39	0.00	0.00	22288.39
31/05/2021	'02093666	* 13066562.41.0102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	22288.39
01/05/2021	'02093667	* 13066562.41.0102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		6921.63	0.00	0.00	6921.63
31/05/2021	'02093667	* 13066562.41.0102.013	Vale Transporte	JE-10000-21010989	364495			FORAG REF. MAIO 2021			0.00	-202.60	6719.03
31/05/2021	'02093667	* 13066562.41.0102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		6921.63	0.00	-202.60	6719.03
01/05/2021	'02093676	* 13066562.41.0102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		2461.73	0.00	0.00	2461.73
31/05/2021	'02093676	* 13066562.41.0102.022	Hora Extra	JE-10000-21010989	364495			FORAG REF. MAIO 2021			1033.20	0.00	3494.93
31/05/2021	'02093676	* 13066562.41.0102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2461.73	1033.20	0.00	3494.93
01/05/2021	'02093750	* 13066562.41.0102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		534916.54	0.00	0.00	534916.54
31/05/2021	'02093750	* 13066562.41.0102.024	Insalubridade	JE-10000-21010989	364495			FORAG REF. MAIO 2021			45.708.53	0.00	580625.07
31/05/2021	'02093750	* 13066562.41.0102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		534916.54	45.708.53	0.00	580625.07
01/05/2021	'02093764	* 13066562.41.0102.031	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ABERTURA		216996.85	0.00	0.00	216996.85
31/05/2021	'02093764	* 13066562.41.0102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21010991	364517			PROVISOES FOLHA OS-2021			826.15	0.00	217823.00
31/05/2021	'02093764	* 13066562.41.0102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21010991	364517			PROVISOES FOLHA OS-2021			12019.16	0.00	229842.16
31/05/2021	'02093764	* 13066562.41.0102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21010991	364517			PROVISOES FOLHA OS-2021			346.98	0.00	230189.14
31/05/2021	'02093764	* 13066562.41.0102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21010991	364517			PROVISOES FOLHA OS-2021			5048.05	0.00	254327.19
31/05/2021	'02093764	* 13066562.41.0102.031	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		216996.85	18240.34	0.00	256237.19
01/05/2021	'02093766	* 13066562.41.0102.032	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ABERTURA		8099.15	0.00	0.00	8099.15
31/05/2021	'02093766	* 13066562.41.0102.032	ProvisÃ£o PIS	JE-10000-21010991	364517			PROVISOES FOLHA OS-2021			43.79	0.00	8142.94
31/05/2021	'02093766	* 13066562.41.0102.032	ProvisÃ£o PIS	JE-10000-21010991	364517			PROVISOES FOLHA OS-2021			637.02	0.00	8779.96
31/05/2021	'02093766	* 13066562.41.0102.032	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		8099.15	680.81	0.00	8779.96
01/05/2021	'02093829	* 13066562.41.0104.001	ServiÃ§os Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		60756.89	0.00	0.00	60756.89
31/05/2021	'02093829	* 13066562.41.0104.001	ServiÃ§os Prestados - PF	JE-10000-21010990	364513			RPA REF. OS/2021			7760.92	0.00	68517.81
31/05/2021	'02093829	* 13066562.41.0104.001	ServiÃ§os Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		60756.89	7760.92	0.00	68517.81
01/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		331159.04	0.00	0.00	331159.04
03/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21006530	360165			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ§	SERV_CONSULTORIA		6883.30	0.00	338042.34
03/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21006531	360165			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ§	SERV_CONSULTORIA		6127.42	0.00	3441.69.76
03/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21006553	360169			ZACHER S OLLÃ¡T CES EM GESTÃO ADMI	SERV_CONSULTORIA		4586.44	0.00	348756.20
03/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21006564	360223			BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA		252.79	0.00	351348.99
03/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21006576	360304			ELBLECCÃO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA		1.862.85	0.00	353211.84
04/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21006606	360380			ZACHER S OLLÃ¡T CES EM GESTÃO ADMI	SERV_CONSULTORIA		0.00	-45.86.44	348625.40
04/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21006607	360381			ZACHER S OLLÃ¡T CES EM GESTÃO ADMI	SERV_CONSULTORIA		4586.64	0.00	353212.04
06/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21006896	360738			IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANÃA	SERV_CONSULTORIA		815.18	0.00	354027.22
13/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21007343	361645			ANNA PAULLA AZEVEDO PEREIRA ROD	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC		1500.00	0.00	355527.22
13/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21007344	361645			BRUNA CARVALHO BARBOSA	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC		4500.00	0.00	360027.22
14/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21007476	361829			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS		150.00	0.00	360177.22
28/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21008239	363644			BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS		30.50	0.00	360207.72
28/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21008239	363644			BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS		123.50	0.00	360331.22
31/05/2021	'02093830	* 13066562.41.0104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		331159.04	33758.62	-45.86.44	360331.22
01/05/2021	'02093834	* 13066562.41.0104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		8096.88	0.00	0.00	8096.88
31/05/2021	'02093834	* 13066562.41.0104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	8096.88
01/05/2021	'02093835	* 13066562.41.0104.007	PJ - AlimentosÃe Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		585395.82	0.00	0.00	585395.82
03/05/2021	'02093835	* 13066562.41.0104.007	PJ - AlimentosÃe Hospitalar	OV-10000-21006566	360227			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃE		26493.90	0.00	612045.72
04/05/2021	'02093835	* 13066562.41.0104.007	PJ - AlimentosÃe Hospitalar	OV-10000-21006725	362547			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃE		15.566.93	0.00	627402.65
13/05/2021	'02093835	* 13066562.41.0104.007	PJ - AlimentosÃe Hospitalar	OV-10000-21007403	361704			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃE		0.00	-9.051.20	622351.45
13/05/2021	'02093835	* 13066562.41.0104.007	PJ - AlimentosÃe Hospitalar	OV-10000-21007405	361707			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃE		0.00	-15.956.93	606994.52
13/05/2021	'02093835	* 13066562.41.0104.007	PJ - AlimentosÃe Hospitalar	OV-10000-21007424	361722			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃE		15.566.93	0.00	622351.45
13/05/2021	'02093835	* 13066562.41.0104.007	PJ - AlimentosÃe Hospitalar	OV-10000-21007425	361722			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃE		9.051.20	0.00	627402.65
17/05/2021	'02093835	* 13066562.41.0104.007	PJ - AlimentosÃe Hospitalar	OV-10000-21007575	362106			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃE		25.691.08	0.00	653093.73
20/05/2021	'02093835	* 13066562.41.0104.007	PJ - AlimentosÃe Hospitalar	OV-10000-21007850	362607			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃE		151.055.8	0.00	668200.31
31/05/2021	'02093835	* 13066562.41.0104.007	PJ - AlimentosÃe Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		585395.82	103212.62	-204.08.13	668200.31
01/05/2021	'02093838	* 13066562.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		658471.54	0.00	0.00	658471.54
06/05/2021	'02093838	* 13066562.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21006898	360738			QUALILAB ANÃLISES AMBIENTAIS	SERV_CONSULTORIA		1.342.40	0.00	659813.94
19/05/2021	'02093838	* 13066562.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21007781	362436			VISUAL GENÃTICA LABORATÃRIOS D	SERV_CONSULTORIA		60131.83	0.00	720005.77
31/05/2021	'02093838	* 13066562.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		658471.54	615.94.23	0.00	720005.77
01/05/2021	'02093839	* 13066562.41.0104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA		204581.54	0.00	0.00	204581.54
12/05/2021	'02093839	* 13066562.41.0104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21007222	361439			MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA		14438.00	0.00	219019.54
31/05/2021	'02093839	* 13066562.41.0104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		204581.54	14438.00	0.00	219019.54



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

01/05/2021	'02099841	*	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA		45939.39	0,00	0,00	45939.39
05/05/2021	'02099841	*	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21006893	360627		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA		4680,00	0,00	50613.39
31/05/2021	'02099841	*	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO		45939.39	4680,00	0,00	50613.39
01/05/2021	'02099842	*	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA		48189,40	0,00	0,00	48189,40
31/05/2021	'02099842	*	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	48189,40
01/05/2021	'02099898	*	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA		65625,00	0,00	0,00	65625,00
12/05/2021	'02099898	*	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21007231	361454		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC		8205,00	0,00	73830,00
31/05/2021	'02099898	*	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO		65625,00	8205,00	0,00	73830,00
01/05/2021	'02099899	*	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ABERTURA		386522,00	0,00	0,00	386522,00
10/05/2021	'02099899	*	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21007125	361125		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		27315,00	0,00	413637,00
31/05/2021	'02099899	*	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ENCERRAMENTO		386522,00	27315,00	0,00	413637,00
01/05/2021	'02099902	*	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃO DICO				SALDOS DE ABERTURA		147266,42	0,00	0,00	147266,42
06/05/2021	'02099902	*	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃO DICO	OV-10000-21006893	360738		ESTERIFLEX IND. COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3320,00	0,00	150586,42
12/05/2021	'02099902	*	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃO DICO	OV-10000-21007219	361439		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO		2250,00	0,00	152836,42
12/05/2021	'02099902	*	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃO DICO	OV-10000-21007245	361469		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO		4282,28	0,00	157118,70
12/05/2021	'02099902	*	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃO DICO	OV-10000-21007267	361541		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO		605,28	0,00	157723,98
31/05/2021	'02099902	*	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃO DICO				SALDOS DE ENCERRAMENTO		147266,42	10457,56	0,00	157723,98
01/05/2021	'02099904	*	13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA		76426,67	0,00	0,00	76426,67
31/05/2021	'02099904	*	13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76426,67
01/05/2021	'02099905	*	13066562.410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA		18556,81	0,00	0,00	18556,81
12/05/2021	'02099905	*	13066562.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21007236	361459		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		1843,33	0,00	20400,14
31/05/2021	'02099905	*	13066562.410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ENCERRAMENTO		18556,81	1843,33	0,00	20400,14
01/05/2021	'02099906	*	13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ABERTURA		8510,00	0,00	0,00	8510,00
14/05/2021	'02099906	*	13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21007428	361770		SCOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO+ES		150,00	0,00	8660,00
14/05/2021	'02099906	*	13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21007453	361807		SCOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO+ES		160,00	0,00	8820,00
14/05/2021	'02099906	*	13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21007455	361809		SCOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO+ES		540,00	0,00	9360,00
14/05/2021	'02099906	*	13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21007496	361865		SCOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO+ES		150,00	0,00	9510,00
31/05/2021	'02099906	*	13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		8510,00	1000,00	0,00	9510,00
01/05/2021	'02099907	*	13066562.410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ABERTURA		414728,52	0,00	0,00	414728,52
06/05/2021	'02099907	*	13066562.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21006894	360738		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		31294,08	0,00	445962,60
31/05/2021	'02099907	*	13066562.410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		414728,52	31294,08	0,00	445962,60
01/05/2021	'02099908	*	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ABERTURA		71000,00	0,00	0,00	71000,00
04/05/2021	'02099908	*	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21006723	360487		ECO EMP. DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00	76000,00
31/05/2021	'02099908	*	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		71000,00	5000,00	0,00	76000,00
01/05/2021	'02099909	*	13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet				SALDOS DE ABERTURA		14035,00	0,00	0,00	14035,00
11/05/2021	'02099909	*	13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21007178	361265		TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET		950,00	0,00	14985,00
31/05/2021	'02099909	*	13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		14035,00	950,00	0,00	14985,00
01/05/2021	'02099910	*	13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA		311368,20	0,00	0,00	311368,20
06/05/2021	'02099910	*	13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21006917	360777		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		35170,16	0,00	346538,96
31/05/2021	'02099910	*	13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		311368,20	35170,16	0,00	346538,96
01/05/2021	'02099914	*	13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				SALDOS DE ABERTURA		3200,00	0,00	0,00	3200,00
31/05/2021	'02099914	*	13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3200,00
01/05/2021	'02099916	*	13066562.410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA		149865,86	0,00	0,00	149865,86
05/05/2021	'02099916	*	13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21006824	360627		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3500,00	0,00	153365,86
31/05/2021	'02099916	*	13066562.410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO		149865,86	3500,00	0,00	153365,86
01/05/2021	'02099923	*	13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ABERTURA		14839,82	0,00	0,00	14839,82
10/05/2021	'02099923	*	13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21007149	361169		AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		2395,02	0,00	17768,94
31/05/2021	'02099923	*	13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		14839,82	2395,02	0,00	17768,94
01/05/2021	'02099924	*	13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ABERTURA		2525,62	0,00	0,00	2525,62
31/05/2021	'02099924	*	13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2525,62
01/05/2021	'02099925	*	13066562.410104.042	PJ - Serviços MÃO DICO				SALDOS DE ABERTURA		6533569,38	0,00	0,00	6533569,38
06/05/2021	'02099925	*	13066562.410104.042	PJ - Serviços MÃO DICO	OV-10000-21006936	360807		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		175169,36	0,00	6708738,74
21/05/2021	'02099925	*	13066562.410104.042	PJ - Serviços MÃO DICO	OV-10000-21007886	362798		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		174859,48	0,00	6883538,22
24/05/2021	'02099925	*	13066562.410104.042	PJ - Serviços MÃO DICO	OV-10000-21007967	363081		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		0,00	-174859,48	6708738,74
24/05/2021	'02099925	*	13066562.410104.042	PJ - Serviços MÃO DICO	OV-10000-21007969	363082		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		174859,48	0,00	6883538,22
31/05/2021	'02099925	*	13066562.410104.042	PJ - Serviços MÃO DICO				SALDOS DE ENCERRAMENTO		6533569,38	524888,32	-174859,48	6883538,22
01/05/2021	'02099934	*	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA		55571,07	0,00	0,00	55571,07
17/05/2021	'02099934	*	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21007548	362054		RDOCCON CONSTRUCOES RDOCVIARIA	SERV_COLETA_RES		2517,00	0,00	58038,07
17/05/2021	'02099934	*	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21007549	362054		RDOCCON CONSTRUCOES RDOCVIARIA	SERV_COLETA_RES		3258,00	0,00	61346,07
31/05/2021	'02099934	*	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		55571,07	5775,00	0,00	61346,07
01/05/2021	'02099936	*	13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA		209969,67	0,00	0,00	209969,67



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

03/05/2021	'0209936	*	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21006540	360167	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628.70	0.00	2209.9837	
03/05/2021	'0209936	*	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21006567	360227	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	3000.00	0.00	2209.9837	
04/05/2021	'0209936	*	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21006763	360522	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0.00	-16373.54	20724.83	
07/05/2021	'0209936	*	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21007054	360981	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	8100.00	0.00	21524.83	
07/05/2021	'0209936	*	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21007055	360981	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	8100.00	0.00	2234.24.83	
31/05/2021	'0209936	*	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		209969.67	29828.70	-16373.54	2234.24.83
01/05/2021	'0209942	*	13066562410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		18886.41	0.00	0.00	18886.41
31/05/2021	'0209942	*	13066562410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	18886.41
01/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006725	360501	SALDOS DE ABERTURA		698314.07	0.00	0.00	698314.07
04/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006727	360502	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-638.00	0.00	697676.07
04/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006727	360502	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	0.00	0.00	698314.07
06/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006955	360811	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		02.063.97.1	1.605.000	0.00	699919.07
06/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006958	360811	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITALAR		02.02.022.1	70.00	0.00	699989.07
06/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006958	360811	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITALAR		02.17.004.1	54.80	0.00	700343.67
06/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006959	360811	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		02.02.003.1	320.00	0.00	700363.67
06/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006959	360811	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		02.02.022.1	196.00	0.00	700559.67
07/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21007012	360891	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.09.017.1	36.80	0.00	700913.67
07/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21007013	360891	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.09.002.1	36.80	0.00	701267.47
12/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21007271	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.32.001.1	2780.00	0.00	704047.47
12/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21007313	361552	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D		01.24.017.1	925.00	0.00	704972.47
27/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21008163	363523	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		02.08.008.1	1170.00	0.00	706142.47
27/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21008164	363523	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		01.43.003.1	274.32	0.00	706416.79
27/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21008165	363523	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		01.43.008.1	42.00	0.00	706458.79
27/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21008165	363523	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		01.43.012.1	94.80	0.00	706493.59
27/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21008194	363523	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		02.02.016.1	576.00	0.00	707069.59
27/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21008194	363523	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		02.13.041.1	54.00	0.00	707123.59
27/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21008187	363523	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS		02.08.001.1	875.00	0.00	707998.59
27/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21008211	363523	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		01.43.013.1	42.00	0.00	708040.59
31/05/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		698314.07	10364.52	-638.00	708040.59
01/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		872769.06	0.00	0.00	872769.06
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.30.001.1	149.70	0.00	872918.76
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.07.008.1	5.200.00	0.00	878118.76
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.07.010.1	300.00	0.00	878448.76
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.18.004.1	21.60	0.00	878470.36
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.35.011.1	1452.00	0.00	879522.36
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.35.006.1	867.00	0.00	880378.36
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.06.005.1	1537.50	0.00	882326.86
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.01.005.1	34.50	0.00	882361.36
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.18.004.1	19.80	0.00	882381.16
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.22.002.1	10.75	0.00	882391.91
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.21.002.1	3630.00	0.00	886021.91
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.03.002.1	6.36	0.00	886028.27
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006957	360811	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		01.37.009.1	2050.00	0.00	888078.27
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006960	360811	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		01.57.002.1	318.10	0.00	888936.37
06/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006960	360811	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		01.24.004.1	114.80	0.00	888951.17
07/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007069	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.29.001.1	149.50	0.00	888660.67
07/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007069	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.07.052.1	259.90	0.00	891213.67
07/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007069	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.02.003.1	182.30	0.00	891385.97
07/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007069	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.37.008.1	12.75	0.00	891408.72
07/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007075	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.32.001.1	1374.00	0.00	892782.72
07/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007075	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.32.002.1	186.00	0.00	892968.72
07/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007075	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.35.011.1	1488.00	0.00	894456.72
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.07.017.1	2798.00	0.00	897254.72
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.28.004.1	190.00	0.00	897444.72
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.26.002.1	239.90	0.00	897684.62
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.06.003.1	2094.00	0.00	899778.62
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.39.001.1	24.00	0.00	899802.62
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.37.006.1	2375.00	0.00	902177.62
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.35.008.1	369.00	0.00	902546.62
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.27.004.1	9.40	0.00	902552.02
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.22.002.1	7.35	0.00	902559.37
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.03.002.1	6.32	0.00	902565.69
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.06.008.1	7.00	0.00	902572.69
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.23.002.1	8515.00	0.00	911087.69
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.06.002.1	9.00	0.00	911096.69
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.10.002.1	156.80	0.00	911253.49
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007279	361552	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.07.006.1	227.50	0.00	911480.99
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007288	361552	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		01.23.002.1	7777.00	0.00	91257.99
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007289	361564	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		01.23.002.1	0.00	-7777.00	911480.99
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007290	361552	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		01.23.002.1	7094.00	0.00	911864.99
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007290	361552	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	Trade Present-Default	0.00	44.00	0.00	911820.99
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007310	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		01.07.005.1	71.64	0.00	911892.63
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007310	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		01.18.002.1	894.00	0.00	919486.63
12/05/2021	'0209948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007310	361552	CF					



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

12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007310	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.08.002.1	159.60	0.00	927045.23	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	7998.00	0.00	935043.23	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.28.001.1	40.00	0.00	936063.23	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.002.1	1112.00	0.00	936135.23	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.004.1	30.00	0.00	936225.23	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	1590.00	0.00	937815.23	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.018.1	788.00	0.00	938604.23	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.003.1	460.00	0.00	939064.23	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1	1999.50	0.00	941063.73	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.005.1	749.75	0.00	941813.48	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.004.1	1044.00	0.00	942857.48	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.003.1	91.96	0.00	942949.44	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.02.003.1	83.00	0.00	943032.44	
12/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007314	361552	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.013.1	399.90	0.00	943432.94	
13/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007398	361039	BIOKINSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	21500.00	0.00	949332.94	
17/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007570	362098	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	3990.00	0.00	968922.00	
18/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21007656	362209	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.38.001.1	3458.00	0.00	972380.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008036	363337	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.23.002.1	8515.00	0.00	980895.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008040	363337	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	2400.00	0.00	983295.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008042	363337	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	1353.00	0.00	985248.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008047	363337	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	825.00	0.00	986073.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008067	363337	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	2798.00	0.00	988871.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008067	363337	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	915.00	0.00	989786.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008067	363337	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	1080.00	0.00	990866.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008067	363337	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	24.00	0.00	990890.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008067	363337	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	460.00	0.00	991350.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008067	363337	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	1148.00	0.00	992838.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008067	363337	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	3375.00	0.00	995873.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008083	363337	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	26.60	0.00	996137.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008083	363337	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.34.003.1	319.00	0.00	996456.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008083	363337	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.001.1	6800.00	0.00	1003256.94	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008083	363337	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.001.1	2.40	0.00	1003259.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008083	363337	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.010.1	460.00	0.00	1003719.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008083	363337	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.001.1	1940.00	0.00	1003738.74	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008083	363337	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.020.1	1513.00	0.00	1005251.74	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008083	363337	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	465.00	0.00	1005716.74	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008083	363337	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.001.1	25.80	0.00	1005742.54	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008083	363337	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.023.1	71.20	0.00	1005815.74	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008100	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.003.1	45.00	0.00	1005878.74	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008100	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	35.25	0.00	1005973.99	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008100	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0.00	-0.25	1005973.74	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008120	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.001.1	247.00	0.00	1006220.74	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008128	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	14.40	0.00	1006236.14	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008128	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.004.1	1536.00	0.00	1007771.14	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008128	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	66.60	0.00	1007837.74	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008128	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	825.00	0.00	1008662.74	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008128	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	31.20	0.00	1008699.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008128	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	3675.00	0.00	1012368.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008128	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	11672.00	0.00	1024040.34	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008128	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	116.25	0.00	1024157.19	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008128	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.005.1	525.00	0.00	1024209.69	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008128	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	12.75	0.00	1024222.44	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008128	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.009.1	5420.00	0.00	1029642.44	
26/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008128	363398	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0.00	-0.60	1029641.84	
27/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008185	363523	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.002.1	2.00	0.00	1029661.84	
31/05/2021	'02093948	'13066562410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		872769.06	164714.63	-7821.85	1029661.84
01/05/2021	'02093950	'13066562410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1184.35	0.00	0.00	1184.35
31/05/2021	'02093950	'13066562410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1184.35
01/05/2021	'02093952	'13066562410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
31/05/2021	'02093952	'13066562410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
01/05/2021	'02093954	'13066562410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		558.00	0.00	0.00	558.00
27/05/2021	'02093954	'13066562410105.005	Material de Informática	OV-10000-21008186	363523	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	335.00	0.00	893.00	
31/05/2021	'02093954	'13066562410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		558.00	335.00	0.00	893.00
01/05/2021	'02093956	'13066562410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		19784.81	0.00	0.00	19784.81
27/05/2021	'02093956	'13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008186	363523	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	249.00	0.00	20033.81	
27/05/2021	'02093956	'13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008186	363523	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	64.00	0.00	20037.81	
31/05/2021	'02093956	'13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21010613	364099	Redclassif compras de materiais		0.85	0.00	20038.66	
31/05/2021	'02093956	'13066562410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19784.81	313.85	0.00	20038.66
01/05/2021	'02093958	'13066562410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		2239.00	0.00	0.00	2239.00
31/05/2021	'02093958	'13066562410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2239.00
01/05/2021	'02093961	'13066562410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		35654.76	0.00	0.00	35654.76
21/05/2021	'02093961	'13066562410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21007306	362845	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.152.3	3890.00	0.00	39544.76	
31/05/2021	'02093961	'13066562410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		35654.76	3890.00	0.00	39544.76



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

01/05/2021	'0209969	13066562410105.010	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	998.00	0.00	0.00	998.00
31/05/2021	'0209969	13066562410105.010	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	998.00
01/05/2021	'02094051	13066562410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	1569.00	0.00	0.00	1569.00
31/05/2021	'02094051	13066562410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1569.00
01/05/2021	'02094061	13066562410107.007	Máquinas e Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA	5219.80	0.00	0.00	5219.80
31/05/2021	'02094061	13066562410107.007	Máquinas e Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5219.80
01/05/2021	'02094065	13066562410107.009	Mobilário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	1450.00	0.00	0.00	1450.00
31/05/2021	'02094065	13066562410107.009	Mobilário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1450.00
01/05/2021	'02094071	13066562410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA	35.70	0.00	0.00	35.70
31/05/2021	'02094071	13066562410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	35.70
01/05/2021	'02094073	13066562410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA	8231.84	0.00	0.00	8231.84
07/05/2021	'02094073	13066562410108.002	Telefone	OV-10000-21007005	360963			TELEMAR NORTE LESTE SA		99.06	0.00	8330.90
14/05/2021	'02094073	13066562410108.002	Telefone	OV-10000-21007520	361871			VIVO SA		213.51	0.00	8544.41
14/05/2021	'02094073	13066562410108.002	Telefone	OV-10000-21007521	361871			VIVO SA		61.66	0.00	8606.07
19/05/2021	'02094073	13066562410108.002	Telefone	OV-10000-21007736	362397			TELEMAR NORTE LESTE SA		99.06	0.00	8705.13
31/05/2021	'02094073	13066562410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	8231.84	473.29	0.00	8705.13
01/05/2021	'02094083	13066562410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ABERTURA	365689.05	0.00	0.00	365689.05
03/05/2021	'02094083	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21006583	360306			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		1575.00	0.00	367264.05
04/05/2021	'02094083	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21006640	360422			FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		7687.50	0.00	374951.55
04/05/2021	'02094083	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21006783	360548			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		9136.40	0.00	394037.95
04/05/2021	'02094083	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21006794	360548			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		9136.40	0.00	399224.35
05/05/2021	'02094083	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21006814	360627			FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		69187.50	0.00	462811.85
31/05/2021	'02094083	13066562410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	365689.05	96722.80	0.00	462411.85
01/05/2021	'02094107	13066562410110.008	Locação de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA	10583.89	0.00	0.00	10583.89
10/05/2021	'02094107	13066562410110.008	Locação de Equipamento	OV-10000-21007118	361122			PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148.50	0.00	10732.39
31/05/2021	'02094107	13066562410110.008	Locação de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	10583.89	148.50	0.00	10732.39
01/05/2021	'02094108	13066562410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	414.22	0.00	0.00	414.22
31/05/2021	'02094108	13066562410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	414.22
01/05/2021	'02094110	13066562410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	1200.00	0.00	0.00	1200.00
31/05/2021	'02094110	13066562410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1200.00
01/05/2021	'02094117	13066562410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
14/05/2021	'02094117	13066562410110.018	Juros Passivos	PS-10000-21006091	361782	JRS IR COMP 04. 2020	14/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		182.68	0.00	182.68
14/05/2021	'02094117	13066562410110.018	Juros Passivos	PS-10000-21006092	361782	JRS IR NF 3097	14/05/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		16.38	0.00	199.06
31/05/2021	'02094117	13066562410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	199.06	0.00	199.06
01/05/2021	'02094956	13066562432001.002	Multas pagas					SALDOS DE ABERTURA	307.19	0.00	0.00	307.19
31/05/2021	'02094956	13066562432001.002	Multas pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	307.19
01/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	15130.32	0.00	0.00	15130.32
03/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008671	361594			TARIFA		33.15	0.00	15163.47
04/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008756	361594			TARIFA		44.20	0.00	15207.67
05/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008814	361667			TARIFA		11.05	0.00	15218.72
05/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008815	361667			TARIFA		5.85	0.00	15224.57
05/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008816	361667			TARIFA		343.44	0.00	15568.01
06/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008901	361731			TARIFA		9.54	0.00	15577.55
06/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008902	361731			TARIFA		55.25	0.00	15632.80
07/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009183	362227			TARIFA		3.90	0.00	15636.70
07/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009184	362227			TARIFA		19.08	0.00	15655.78
07/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009185	362227			TARIFA		33.15	0.00	15688.93
10/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009255	362255			TARIFA		9.54	0.00	15698.47
10/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009256	362255			TARIFA		56.95	0.00	15755.42
11/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009259	362255			TARIFA		28.62	0.00	15784.04
12/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009355	361895			TARIFANC		66.30	0.00	15850.34
13/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009333	362522			TARIFA		27.95	0.00	15878.29
13/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010008	363211			TARIFA		133.56	0.00	16011.85
14/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009507	362608			TARIFA		41.18	0.00	16053.03
14/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010012	363211			TARIFA		301.3	0.00	16083.16
14/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RO-00000-21010731	364039			TARIFA		0.00	-41.18	16041.98
17/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009515	362608			TARIFA		70.24	0.00	16112.22
17/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010017	363237			TARIFA		70.24	0.00	16182.46
17/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RO-00000-21010733	364039			TARIFA		0.00	-70.24	16112.22
18/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009794	362998			TARIFAS BANCARIAS		44.20	0.00	16156.42
19/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009941	363095			TARIFA		3.90	0.00	16160.32
19/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009942	363095			TARIFA		19.08	0.00	16179.40
19/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009943	363095			TARIFA		88.40	0.00	16267.80
20/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009937	363095			TARIFA		3.90	0.00	16271.70
20/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009938	363095			TARIFA		57.24	0.00	16328.94
20/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009939	363095			TARIFA		44.20	0.00	16373.14
21/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010309	363453			TARIFA		44.20	0.00	16417.34
24/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010354	363609			TARIFA		77.35	0.00	16494.69



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

24/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010717	364034	TARIFA	77,35	0,00	16572,04	
24/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010849	364318	TARIFA	0,00	-77,35	16494,69	
26/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010878	364359	TARIFA	9,54	0,00	16504,23	
27/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010722	364034	TARIFA	11,05	0,00	16515,28	
27/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010852	364318	TARIFA	0,00	-11,05	16504,23	
27/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010949	364414	TARIFA	11,05	0,00	16515,28	
28/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010888	364359	TARIFA	33,15	0,00	16548,43	
31/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010757	364148	TARIFA	11,05	0,00	16559,48	
31/05/2021	'02094961	13066562432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	15130,32	1628,98	-199,82	16559,48
01/05/2021	'02094967	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	5590,19	0,00	0,00	5590,19
03/05/2021	'02094967	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21009812	362996	IR	162,75	0,00	5752,94	
05/05/2021	'02094967	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21009807	362996	ESTORNO IR	0,00	-102,01	5650,93	
05/05/2021	'02094967	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21009809	362996	IR	1081,72	0,00	6732,65	
20/05/2021	'02094967	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010759	364148	IR	129,37	0,00	6862,02	
28/05/2021	'02094967	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010762	364148	IR	179,57	0,00	7041,59	
31/05/2021	'02094967	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5590,19	1553,41	-102,01	7041,59
01/05/2021	'02094973	13066562432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0,03	0,00	0,00	0,03
31/05/2021	'02094973	13066562432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,03
01/05/2021	'02094975	13066562432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-25153,21	0,00	0,00	-25153,21
03/05/2021	'02094975	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21009811	362996	RENDIMENTO	0,00	-723,37	-25876,58	
05/05/2021	'02094975	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21009808	362996	RENDIMENTO	0,00	-4807,65	-30684,23	
05/05/2021	'02094975	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21009810	362996	ESTORNO RENDIMENTO	453,38	0,00	-30230,85	
20/05/2021	'02094975	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21010758	364148	RENDIMENTO	0,00	-575,02	-30805,87	
28/05/2021	'02094975	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21010760	364148	RENDIMENTO	0,00	-798,13	-31604,00	
28/05/2021	'02094975	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21010761	364148	RENDIMENTO	0,00	-798,13	-32402,13	
28/05/2021	'02094975	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21010936	364375	RENDIMENTO	798,13	0,00	-31604,00	
31/05/2021	'02094975	13066562432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-25153,21	1251,51	-7702,30	-31604,00



8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: MAIO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-15.683.137,00	0,00	0,00	-15.683.137,00
03/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	164000		Contrap. por Doc. PV 21729408		0,00	-1.062.870,00	-16.746.007,00
03/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	237000		Contrap. por Doc. PV 21729417		0,00	-458.644,00	-17.204.651,00
03/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	237000		Contrap. por Doc. PV 21729417		458.644,00	0,00	-16.746.007,00
03/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	51000		Contrap. por Doc. PV 21729426		0,00	-612.742,00	-17.358.749,00
03/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	284001		Contrap. por Doc. PV 21730781		0,00	-2.664.990,00	-20.023.739,00
03/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7361000		Contrap. por Doc. PV 21732136		0,00	-157.500,00	-20.181.239,00
04/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	23721		Contrap. por Doc. PS 21005481		0,00	-458.664,00	-20.639.903,00
04/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	99000		Contrap. por Doc. PV 21737527		0,00	-768.750,00	-21.408.653,00
04/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3463021		Contrap. por Doc. PV 21738924		0,00	-500.000,00	-21.908.653,00
04/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3463021		Contrap. por Doc. PV 21738924		7.500,00	0,00	-21.901.153,00
04/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	229000		Contrap. por Doc. PV 21739849		0,00	-913.640,00	-22.814.793,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986			Contrap. por Doc. PT 166911		612.742,00	0,00	-22.202.051,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 166912		1.062.870,00	0,00	-21.139.181,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 166913		458.664,00	0,00	-20.680.517,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793			Contrap. por Doc. PT 166972		1.612.000,00	0,00	-19.068.517,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166973		92.080,00	0,00	-18.976.437,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166974		0,00	-9,00	-18.976.446,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166974		785.561,00	0,00	-18.190.885,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166975		143.250,00	0,00	-18.047.635,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 166976		335.960,00	0,00	-17.711.675,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 166977		7.920,00	0,00	-17.703.755,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 166978		145.000,00	0,00	-17.558.755,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633			Contrap. por Doc. PT 166979		232.840,00	0,00	-17.325.915,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074			Contrap. por Doc. PT 166980		16.900,00	0,00	-17.309.015,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074			Contrap. por Doc. PT 166981		152.000,00	0,00	-17.157.015,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 166982		51.615,00	0,00	-17.105.400,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 166983		579.680,00	0,00	-16.525.720,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166984		283.040,00	0,00	-16.242.680,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166985		46.800,00	0,00	-16.195.880,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166986		312.600,00	0,00	-15.883.280,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166987		145.000,00	0,00	-15.738.280,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484			Contrap. por Doc. PT 166988		53.000,00	0,00	-15.685.280,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484			Contrap. por Doc. PT 166989		68.000,00	0,00	-15.617.280,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484			Contrap. por Doc. PT 166990		25.500,00	0,00	-15.591.780,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484			Contrap. por Doc. PT 166991		359.700,00	0,00	-15.232.080,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 166995		157.500,00	0,00	-15.074.580,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775			Contrap. por Doc. PT 166996		2.253.030,00	0,00	-12.821.550,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166997		57.000,00	0,00	-12.764.550,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 166998		18.500,00	0,00	-12.746.050,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 166999		176.930,00	0,00	-12.569.120,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 167000		8.400,00	0,00	-12.560.720,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 167001		285.650,00	0,00	-12.275.070,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 167002		2.664.990,00	0,00	-9.610.080,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1003044			Contrap. por Doc. PT 167003		47.000,00	0,00	-9.563.080,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233			Contrap. por Doc. PT 167004		90.000,00	0,00	-9.473.080,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 167005		405.900,00	0,00	-9.067.180,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885			Contrap. por Doc. PT 167006		768.750,00	0,00	-8.298.430,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964			Contrap. por Doc. PT 167007		6.136.502,00	0,00	-2.161.928,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220			Contrap. por Doc. PT 167008		205.200,00	0,00	-1.956.728,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921			Contrap. por Doc. PT 167009		12.040,00	0,00	-1.944.688,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921			Contrap. por Doc. PT 167010		102.600,00	0,00	-1.842.088,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1023021		Contrap. por Doc. PV 21745676		0,00	-468.000,00	-2.310.088,00
05/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202156021		Contrap. por Doc. PV 21745692		0,00	-350.000,00	-2.660.088,00
06/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 167130		913.640,00	0,00	-1.746.448,00
06/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	885001		Contrap. por Doc. PS 21005573		0,00	-63.800,00	-1.810.248,00
06/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10518001		Contrap. por Doc. PS 21005599		0,00	-12.480,00	-1.822.728,00
06/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17533001		Contrap. por Doc. PS 21005608		0,00	-51.600,00	-1.874.328,00



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

06/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	4271001	Contrap. por Doc. PS 21005611	0,00	-1.530.921,00	-3.405.249,00
06/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6459001	Contrap. por Doc. PS 21005613	0,00	-160.500,00	-3.565.749,00
06/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	918001	Contrap. por Doc. PS 21005614	0,00	-43.290,00	-3.609.039,00
06/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2795021	Contrap. por Doc. PV 21752459	0,00	-328.680,00	-3.937.719,00
06/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	465021	Contrap. por Doc. PV 21752465	0,00	-3.123.408,00	-7.061.127,00
06/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50255021	Contrap. por Doc. PV 21752913	0,00	-3.517.016,00	-10.578.143,00
06/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	329021	Contrap. por Doc. PV 21753815	0,00	-17.516.936,00	-28.095.079,00
06/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	329021	Contrap. por Doc. PV 21753815	262.754,00	0,00	-27.832.325,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		Contrap. por Doc. PN 154	207.900,00	0,00	-27.624.425,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049024		Contrap. por Doc. PN 687	2.660.000,00	0,00	-24.964.425,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 167201	0,00	-30.750,00	-24.995.175,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 167201	500.000,00	0,00	-24.495.175,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683		Contrap. por Doc. PT 167289	350.000,00	0,00	-24.145.175,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 167290	468.000,00	0,00	-23.677.175,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 167291	63.800,00	0,00	-23.613.375,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 25091757/21		Contrap. por Doc. PS 21005653	0,00	-207.900,00	-23.821.275,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15132001	Contrap. por Doc. PS 21005759	0,00	-35.380,00	-23.856.655,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15133001	Contrap. por Doc. PS 21005760	0,00	-35.380,00	-23.892.035,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32533001	Contrap. por Doc. PS 21005793	0,00	-304.800,00	-24.196.835,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32563001	Contrap. por Doc. PS 21005797	0,00	-289.755,00	-24.486.590,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3463021	Contrap. por Doc. PV 21738924	23.250,00	0,00	-24.463.340,00
07/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	715182021	Contrap. por Doc. PV 21760992	0,00	-9.906,00	-24.473.246,00
10/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		Contrap. por Doc. PN 158	2.835,00	0,00	-24.470.411,00
10/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 167321	0,00	-1.077.291,00	-25.547.702,00
10/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 167321	17.516.936,00	0,00	-8.030.766,00
10/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6145012	Contrap. por Doc. PS 21005815	0,00	-2.835,00	-8.033.601,00
10/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1143000	Contrap. por Doc. PV 21588090	17.024,00	0,00	-8.016.577,00
10/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	329021	Contrap. por Doc. PV 21753815	814.537,00	0,00	-7.202.040,00
10/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13516021	Contrap. por Doc. PV 21781078	0,00	-14.850,00	-7.216.890,00
10/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14767021	Contrap. por Doc. PV 21781088	0,00	-2.731.500,00	-9.948.390,00
10/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14767021	Contrap. por Doc. PV 21781088	341.438,00	0,00	-9.606.952,00
10/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14767021	Contrap. por Doc. PV 21781088	2.390.062,00	0,00	-7.216.890,00
10/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2734021	Contrap. por Doc. PV 21782452	0,00	-293.502,00	-7.510.392,00
11/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 167390	3.123.408,00	0,00	-4.386.984,00
11/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 167391	3.517.016,00	0,00	-869.968,00
11/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 167415	0,00	-18.758,00	-888.726,00
11/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 167415	332.000,00	0,00	-556.726,00
11/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2795021	Contrap. por Doc. PV 21752459	15.438,00	0,00	-541.288,00
11/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1048439	8581021	Contrap. por Doc. PV 21788268	0,00	-95.000,00	-636.288,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32930001	Contrap. por Doc. PS 21005996	0,00	-1.702.427,00	-2.338.715,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33381001	Contrap. por Doc. PS 21006001	0,00	-278.000,00	-2.616.715,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	816001	Contrap. por Doc. PS 21006017	0,00	-708.400,00	-3.325.115,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	816001	Contrap. por Doc. PS 21006017	708.400,00	0,00	-2.616.715,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7740001	Contrap. por Doc. PS 21006028	0,00	-1.638.711,00	-4.255.426,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7741001	Contrap. por Doc. PS 21006029	0,00	-852.424,00	-5.107.850,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	80186001	Contrap. por Doc. PS 21006032	0,00	-92.500,00	-5.200.350,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1476721	Contrap. por Doc. PV 21794085	0,00	-2.600.387,00	-7.800.737,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072645	1160021	Contrap. por Doc. PV 21794532	0,00	-1.443.800,00	-9.244.537,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1809021	Contrap. por Doc. PV 21794533	0,00	-225.000,00	-9.469.537,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3220021	Contrap. por Doc. PV 21794988	0,00	-184.333,00	-9.653.870,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605740021	Contrap. por Doc. PV 21794996	0,00	-820.500,00	-10.474.370,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	905021	Contrap. por Doc. PV 21795001	0,00	-428.228,00	-10.902.598,00
12/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	909021	Contrap. por Doc. PV 21796352	0,00	-60.528,00	-10.963.126,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 167609	293.502,00	0,00	-10.669.624,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 167610	12.480,00	0,00	-10.657.144,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 167611	51.600,00	0,00	-10.605.544,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 167612	43.290,00	0,00	-10.562.254,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167613	35.380,00	0,00	-10.526.874,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167614	176.900,00	0,00	-10.349.974,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167615	35.380,00	0,00	-10.314.594,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 167616	14.850,00	0,00	-10.299.744,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1048439		Contrap. por Doc. PT 167617	95.000,00	0,00	-10.204.744,00



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

13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 167618	1.530.921,00	0,00	-8.673.823,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 167619	160.500,00	0,00	-8.513.323,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 167620	0,00	-258.128,00	-8.771.451,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 167620	2.731.500,00	0,00	-6.039.951,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 167737	820.500,00	0,00	-5.219.451,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072645		Contrap. por Doc. PT 167738	1.443.800,00	0,00	-3.775.651,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923		Contrap. por Doc. PT 167739	225.000,00	0,00	-3.550.651,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 167740	184.333,00	0,00	-3.366.318,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 167741	428.228,00	0,00	-2.938.090,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	369409001	Contrap. por Doc. PS 21006065	0,00	-2.150.000,00	-5.088.090,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1476721	Contrap. por Doc. PV 21794085	127.015,00	0,00	-4.961.075,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073668	18000	Contrap. por Doc. PV 21802165	0,00	-450.000,00	-5.411.075,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073669	25000	Contrap. por Doc. PV 21802167	0,00	-150.000,00	-5.561.075,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5036000	Contrap. por Doc. PV 21803089	0,00	-57.000,00	-5.618.075,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19407021	Contrap. por Doc. PV 21803555	0,00	-25.500,00	-5.643.575,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19418021	Contrap. por Doc. PV 21803560	0,00	-53.000,00	-5.696.575,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19419021	Contrap. por Doc. PV 21803561	0,00	-68.000,00	-5.764.575,00
13/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19428021	Contrap. por Doc. PV 21803568	0,00	-359.700,00	-6.124.275,00
14/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 163	9.906,00	0,00	-6.114.369,00
14/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073669		Contrap. por Doc. PT 167775	150.000,00	0,00	-5.964.369,00
14/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073668		Contrap. por Doc. PT 167776	450.000,00	0,00	-5.514.369,00
14/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	JRS IR NF 3037	Contrap. por Doc. PS 21006092	0,00	-1.638,00	-5.516.007,00
14/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	195021	Contrap. por Doc. PV 21808936	0,00	-15.000,00	-5.531.007,00
14/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2535021	Contrap. por Doc. PV 21810766	0,00	-209.500,00	-5.740.507,00
14/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	795021	Contrap. por Doc. PV 21810780	0,00	-15.000,00	-5.755.507,00
14/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	620934000	Contrap. por Doc. PV 21811240	0,00	-21.351,00	-5.776.858,00
14/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	620946000	Contrap. por Doc. PV 21811244	0,00	-6.166,00	-5.783.024,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	108024		Contrap. por Doc. PN 188	1.638,00	0,00	-5.781.386,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 194	470.040,00	0,00	-5.311.346,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 209	6.166,00	0,00	-5.305.180,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 210	21.351,00	0,00	-5.283.829,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 167791	2.150.000,00	0,00	-3.133.829,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 167792	60.528,00	0,00	-3.073.301,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167816	57.000,00	0,00	-3.016.301,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 167817	25.500,00	0,00	-2.990.801,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 167818	68.000,00	0,00	-2.922.801,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 167819	359.700,00	0,00	-2.563.101,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 167820	53.000,00	0,00	-2.510.101,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48320575	Contrap. por Doc. PS 21006109	0,00	-470.040,00	-2.980.141,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049024	56998001	Contrap. por Doc. PS 21006189	0,00	-2.660.000,00	-5.640.141,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1509021	Contrap. por Doc. PV 21831321	0,00	-251.700,00	-5.891.841,00
17/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	302001	Contrap. por Doc. PV 21832239	0,00	-2.569.108,00	-8.460.949,00
19/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 167926	209.500,00	0,00	-8.251.449,00
19/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 167927	15.000,00	0,00	-8.236.449,00
19/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 167994	2.569.108,00	0,00	-5.667.341,00
19/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 167995	0,00	-28.065,00	-5.695.406,00
19/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 167995	251.700,00	0,00	-5.443.706,00
19/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	816001	Contrap. por Doc. PS 21006283	0,00	-704.000,00	-6.147.706,00
19/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1509021	Contrap. por Doc. PV 21831321	11.704,00	0,00	-6.136.002,00
19/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	406133021	Contrap. por Doc. PV 21845710	0,00	-9.906,00	-6.145.908,00
19/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	574021	Contrap. por Doc. PV 21846633	0,00	-6.019.183,00	-12.165.091,00
20/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168040	289.755,00	0,00	-11.875.336,00
20/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168041	304.800,00	0,00	-11.570.536,00
20/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168042	278.000,00	0,00	-11.292.536,00
20/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168043	1.702.427,00	0,00	-9.590.109,00
20/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 168044	0,00	-4.400,00	-9.594.509,00
20/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 168044	708.400,00	0,00	-8.886.109,00
20/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 168045	92.500,00	0,00	-8.793.609,00
20/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 168046	852.424,00	0,00	-7.941.185,00
20/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 168047	1.638.711,00	0,00	-6.302.474,00
21/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	2090001	Contrap. por Doc. PS 21006409	0,00	-389.000,00	-6.691.474,00
21/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	333021	Contrap. por Doc. PV 21860531	0,00	-17.485.948,00	-24.177.422,00



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

21/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	333021	Contrap. por Doc. PV 21860531	17.485.948,00	0,00	-6.691.474,00
25/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	33400	Contrap. por Doc. PV 21888654	0,00	-17.223.659,00	-23.915.133,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168249	0,00	-1.075.385,00	-24.990.518,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168249	17.485.948,00	0,00	-7.504.570,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055732	137906001	Contrap. por Doc. PS 21006518	0,00	-195.300,00	-7.699.870,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32646001	Contrap. por Doc. PS 21006523	0,00	-240.000,00	-7.939.870,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	903001	Contrap. por Doc. PS 21006529	0,00	-851.500,00	-8.791.370,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32917001	Contrap. por Doc. PS 21006546	0,00	-82.500,00	-8.873.870,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15148001	Contrap. por Doc. PS 21006552	0,00	-994.040,00	-9.867.910,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32793001	Contrap. por Doc. PS 21006554	0,00	-980.000,00	-10.847.910,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31137001	Contrap. por Doc. PS 21006577	0,00	-16.025,00	-10.863.935,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31137001	Contrap. por Doc. PS 21006577	16.025,00	0,00	-10.847.910,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32810001	Contrap. por Doc. PS 21006599	0,00	-2.342.170,00	-13.190.080,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32810001	Contrap. por Doc. PS 21006599	2.342.170,00	0,00	-10.847.910,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32980001	Contrap. por Doc. PS 21006602	0,00	-24.700,00	-10.872.610,00
26/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	33400	Contrap. por Doc. PV 21888654	813.096,00	0,00	-10.059.514,00
27/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	120001	Contrap. por Doc. PS 21006644	0,00	-209.705,00	-10.269.219,00
27/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18015001	Contrap. por Doc. PS 21006647	0,00	-7.680,00	-10.276.899,00
27/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20838001	Contrap. por Doc. PS 21006652	0,00	-63.000,00	-10.339.899,00
27/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2308001	Contrap. por Doc. PS 21006655	0,00	-27.432,00	-10.367.331,00
27/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3296001	Contrap. por Doc. PS 21006659	0,00	-117.000,00	-10.484.331,00
27/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6494001	Contrap. por Doc. PS 21006667	0,00	-2.000,00	-10.486.331,00
27/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325	8001	Contrap. por Doc. PS 21006668	0,00	-87.500,00	-10.573.831,00
27/05/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18019001	Contrap. por Doc. PS 21006683	0,00	-4.200,00	-10.578.031,00
31/05/2021	13066562	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-15.683.137,00	115.027.520,00	-109.922.414,00