

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Novembro/2020**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	4
2.1	Indicadores quantitativos .....	6
2.2	Indicadores qualitativos .....	7
3	Anexo .....	10
3.1	Plano de Educação Permanente .....	10
3.2	Ata de Qualidade e Segurança do Paciente .....	14
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica .....	17
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	18
3.5	Absenteísmo Médico .....	19
3.6	Notificação de violência .....	19
4	Assinatura .....	21
5	Recursos Financeiros .....	22
5.1	Fluxo de Caixa .....	22
5.2	Despesas Realizadas .....	23
5.3	Conciliação Bancária .....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	28
6	Relatório Administrativo .....	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	29
6.3	Recursos Humanos .....	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	31
6.4.1	GT/Unidade .....	31
6.1	Serviços de Terceiros contratados .....	34
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	41
8	Extratos Bancários .....	45
9	Certidões .....	52
10	Balancete .....	59
11	Razão .....	63
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	82

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA BOTAFOGO durante mês de **NOVEMBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Botafogo, NOVEMBRO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		6.597	66%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	6.854	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	626			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	102.802	24	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.235			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	583	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	77			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	8.296	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	697			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	81.603	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.711			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	173	2,6%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.770			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	84	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	84			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	30	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	30			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	11	5,5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	199			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	9	4,5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	199			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	140	18	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	8			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	28	9	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	32	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	32			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.559	99,4%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.597			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Total</b>						<b>96</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

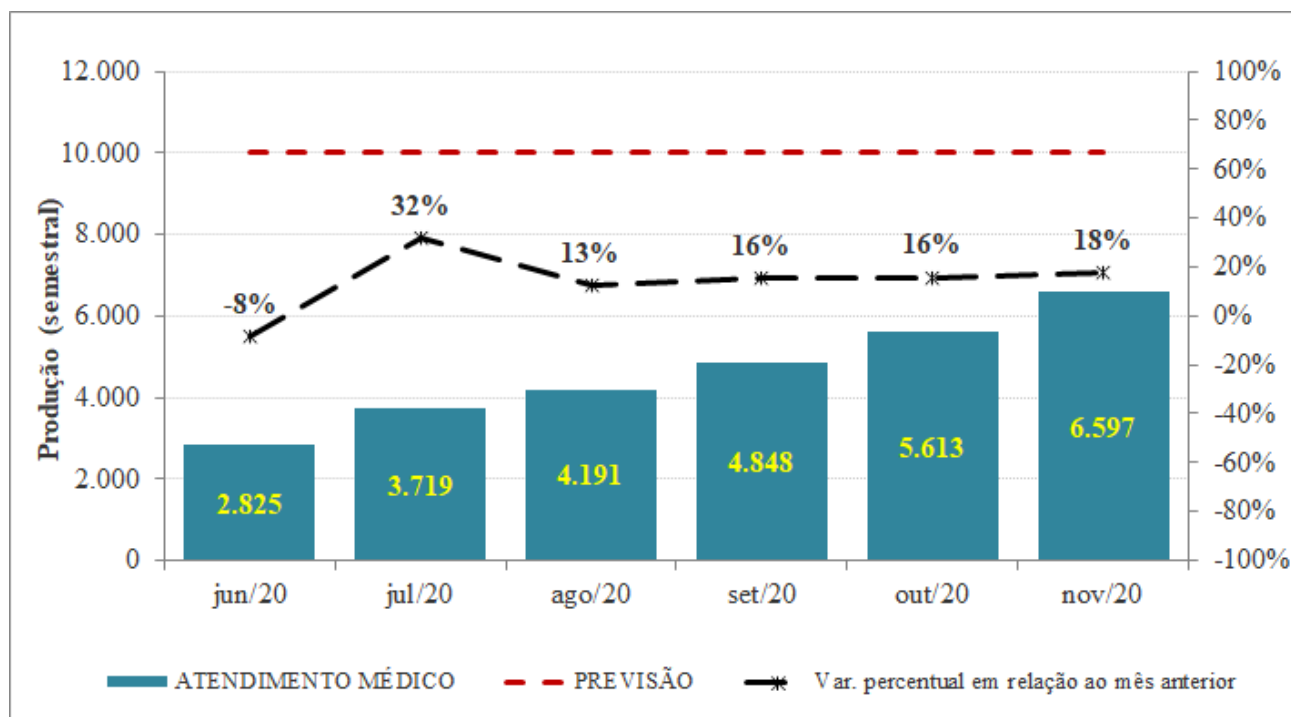
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 11/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 6.779 pacientes dos quais 6.759 foram registrados e destes 6.711 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.659 atendimentos gerais, dos quais 6.597 foram atendimentos médicos (5.796 de Clínica Médica e 801 de Pediatria), 62 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 66% da meta.

Nota-se um aumento de 18% na demanda por atendimento no mês de **NOVEMBRO/2020** em relação ao mês anterior (OUTUBRO/2020 – 5.613), após as medidas de flexibilização estarem cada vez menos restritivas. Quando comparado ao mês com menos número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de JUNHO/2020, verifica-se que em NOVEMBRO/2020 houve um aumento de 134%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (NOVEMBRO/2019 – 9.843 Atendimentos), houve uma queda de 33%, conforme apresentado no Gráfico 1.

É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – MAIO A NOVEMBRO/2020 - UPA BOTAFOGO**



## 2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado, 16 dos os 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não houve registro, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

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

Na competência analisada, um total de 169 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrico, dos quais 114 pacientes ficaram em observação por um tempo inferior a 24h, e 29 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento. No caso dos 55 pacientes que estiveram por mais de 24 horas em observação na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 37 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 09 deles com tempo inferior a 06 horas em observação, onde 02 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento em tempo inferior a 6 horas de permanência. Em relação aos 28 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo adequado ( $\leq$  a 6h), alcançando o indicador.

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

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

Na unidade, no presente mês ocorreram 20 óbitos, 09 deles ocorreram com tempo inferior a 24h e 11 após as 24h de observação, onde apenas 03 óbitos com tempo de permanência inferior à 6h não foram regulados uma vez que devido à gravidade do quadro evoluíram para óbito. Os demais casos (óbitos com tempo de permanência maior que 24h) foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, alguns deles não apresentam condições clínicas para uma possível transferência e com a condição do quadro, algumas vezes, evoluem para o óbito sem que a equipe tenha tempo para inserir nas plataformas de regulação.

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

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

Nesta competência, foram atendidos 03 usuários (número do Boletim de Atendimento médico (102011050013, 102011150070, 102011260002), com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, porém um deles (102011050013) não fez uso da terapia trombolítica na unidade, pois, segundo a coordenação médica, o delta T era desconhecido e superior a 12h, nos outros dois pacientes (102011150070, 102011260002) foi administrado a trombólise. O mesmo pode ser observado no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador não houve registro. (Anexo)

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (NOVEMBRO/2020) um total de 09 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 06 deles (número dos BAM 102011010140, 102011080017, 102011090211, 102011100207, 102011190082, 102011280087) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise, em 01 paciente foi observado o supradesnível de ST (BAM 102011050013), porém, por haver contraindicação foi desconsiderado do cálculo.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.



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

De acordo com a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar, no período analisado ocorreram 08 casos de sepse na unidade e todos foram analisados pela comissão. Os pacientes cujos números dos Boletins de Atendimento Médico (BAM) foram registrados com os números 102011050084, 102011070009, 102011090254, 102011170164, 102011170011, 102011180102, 102011190154, 102011280168, juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 140 minutos, o que gerou uma média de tempo de 18 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo).

Cabe ressaltar, que o paciente SCSO (102011050084), segundo a coordenação da unidade, o tempo negativo se justifica pelo fato deste paciente, ao chegarem à unidade, com quadro clínico agravado foi priorizada a assistência, ou seja, inicia-se primeiro a medicação, opta-se pela prescrição, estabiliza o paciente e posteriormente o médico evolui no prontuário.

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

### **Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

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

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 03 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 102011100153, 102011160136, 102011300067) e juntos totalizaram 28 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 9 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, além da prescrição médica e horário de checagem da administração das medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

### **Ind 17 – Plano de Educação permanente**

De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata (Novembro Azul), além de outras capacitações tendo em vista as necessidades da Unidade (Anexo).

### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

	<b>METAS</b>	<b>BOTAFOGO</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLOS POR UNIDADE E SETORES</b>
<b>PLANEJAMENTO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2020</b>	<b>MÊS</b>	<b>JANEIRO</b>	-
		<b>FEVEREIRO</b>	-
		<b>MARÇO</b>	<b>ATENDIMENTO AO PACIENTE COM SUSPEITA DE CORONAVIRUS</b>
		<b>ABRIL</b>	<b>MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs</b>
		<b>MAIO</b>	<b>MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs</b>
		<b>JUNHO</b>	<b>DESCARTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS</b>
		<b>JULHO</b>	<b>MANEJO DO CORPO DE ÓBITOS DA COVID 19</b>
		<b>AGOSTO</b>	<b>HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS</b>
		<b>SETEMBRO</b>	<b>CUIDADOS AOS PACIENTES EM PRÓTESE VENTILATÓRIA</b>
		<b>OUTUBRO</b>	<b>PRECAUÇÃO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS</b>
		<b>NOVEMBRO</b>	<b>CME ARTIGOS CRÍTICOS, SEMI CRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS</b>
		<b>DEZEMBRO</b>	<b>NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE</b>

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE  
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO**

Período de referência:	Novembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	15 profissionais
Assunto/Tema	Prevenção do câncer de próstata
Datas dos treinamentos	19 de novembro de 2020
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

**Descrição da atividade:**

O assunto do treinamento foi Prevenção do câncer de próstata e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram de que forma podemos prevenir a doença.

**Modelo Pedagógico.**

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



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: SESSÃO NOVEMBRO AZUL - CÂNCER DE PROSTATA				
DATA: 19/11/2020		INÍCIO: 14:00H	TERMINO:	
LOCAL: UPA BOTAFOGO				
PALESTRANTE: VALDOMERO OLIVEIRA				
PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Wanda Aparecida	140105	Prof.	[Assinatura]
2	Paulo Roberto de Almeida		Téc.	[Assinatura]
3	André Luiz de Almeida		Téc.	[Assinatura]
4	Adriana Souza		Téc.	[Assinatura]
5	Daniel Coutinho de Almeida		Téc.	[Assinatura]
6	Regina Aparecida de Almeida		Téc.	[Assinatura]
7	Lucas João de Almeida		Téc. Prof.	[Assinatura]
8	Lucas Wilson Pinho	27738	ADM	[Assinatura]
9	Ana Carolina Santana	28220	Assist. Social	[Assinatura]
10	Ygor Leonardo Lima		Enfermeiro	[Assinatura]
11	Ygor da Silva Lima		Enfermeiro	[Assinatura]
12	Tatiane Helena de Almeida		Enf. Ext.	[Assinatura]
13	Renata Françoise		Téc. Ext.	[Assinatura]
14	Simone de Almeida		Enfermeiro	[Assinatura]
15	André Luiz de Almeida		Téc.	[Assinatura]
16				
17	Valdomero Oliveira			[Assinatura]
18				
19				
20				



Certificado oferecido

  
**VIVARIO**  
**CERTIFICADO**


Certificamos que profissional \_\_\_\_\_  
Matricula \_\_\_\_\_, participou da capacitação sobre  
Prevenção do câncer de próstata, diluição de dripping e periodicidade de cateter peritérico  
, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xxhoras.  
Rio de Janeiro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

\_\_\_\_\_  
Valdomiro Ouriques  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVA RIO.

### 3.2 Ata de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



**8ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE**  
**UPA 24H BOTAFOGO**

**Data:** 01 de Dezembro de 2020.

**Local:** UPA 24h Botafogo

No primeiro dia do mês de Dezembro de dois mil e vinte, às 10 horas, se reuniram na sala de coordenação da UPA 24H BOTAFOGO, localizada na Rua São Clemente, s/n, Botafogo, rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Novembro de dois mil e vinte, a Coordenadora de Enfermagem Wanda de Albuquerque Nogueira COREN-RJ: 287.826, Coordenadora Médica Suellen Afonso Rodrigues CRM: 52.93311-2, Coordenadora Administrativa Jane Maria Fernandes CPF 014.002.227-96, Enfermeira Joyce Cardoso Granja COREN-RJ 594.721 representando o Enfermeiro Wesley dos Passos Verissimo COREN-RJ 579.065 e a Enfermeira Simone Thurler COREN-RJ 220.981 representando a Enfermeira Alda de Oliveira Moreno COREN-RJ 382.663, membros constituinte da Comissão de Qualidade e Segurança do paciente; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente da Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo, sob a Gestão da Organização Social Viva Rio.

Na reunião foi discutido o resumo dos temas abordados durante o mês de referência: A importância do desenvolvimento de temas voltados para prevenção do câncer de próstata, novamente a importância da implementação do processo de identificação dos pacientes não só das Salas de internação (Vermelha, Amarela Adulto e Amarela Pediátrica). Foi abordado também a importância da existência de profissionais capacitados em LIBRAS, a linguagem internacional de sinais, para atendimento à pacientes portadores de deficiência auditiva. Deixamos como temas para serem abordados no próximo mês: Capacitação e melhoramento na realização de testes rápidos, seguindo protocolo de PEP, medidas de prevenção ao HIV.

- O dia 15 de Novembro de 2020, foi dado como prazo máximo para o envio dos certificados do curso de capacitação em **Libras**, para a equipe multidisciplinar. Tendo um total de capacitação de 50% dos colaboradores da unidade.
- No dia 18 de Novembro de 2020, ocorreu um Webinar de Farmácia, com tema voltado para **Práticas Seguras em Farmácia**, moderadora Nádia Nascimento e expositora Mônica Castro. Pela plataforma Zoom, disponível no: ID 997 9017 5822 Senha: 619348.
- No dia 19 de Novembro de 2020, foi realizado na unidade UPA Botafogo um evento de conscientização à **Prevenção do Câncer de próstata**, para os profissionais. Palestra ministrada pelo **Enfermeiro Valdomiro Ourique**.
- ❖ A etapa mensal do processo de implementação das práticas em Segurança do Paciente ocorreu no dia 24 de Novembro de 2020 às 14h com núcleo de Segurança do Paciente. Estiveram presentes as Coordenações locais e farmacêuticos das unidades das UPAs, juntamente com a Equipe da **Coordenação Estratégica em Segurança do Paciente SMQU/SGAIS/SES**. A reunião se deu presencialmente na sede da SES, localizada na Rua México, 128, 11º andar.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA, lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

Wanda Nogueira  
Coordenação de Enfermagem  
Ceren-RJ 287.826-EMF

---

Wanda de Albuquerque Nogueira - Coordenação de Enfermagem  
Membro Executor

Suellen A. Rodrigues  
Coordenadora Médica  
CRM 52.994/1-2

---

Suellen Affonso Rodrigues - Coordenação Médica  
Membro Consultor

JANE M. FERNANDES  
COORDENADORA ADMINISTRATIVA  
MATRICULA - 27728

---

Gerente Administrativa - Jane Maria Fernandes  
Membro Consultor

81 | Jureia Oliveira Grange  
COORDENADORA  
CRM 52.994/1-2

---

Enfª Westley dos Passos Verissimo  
Membro Consultor

81 | Simone Moreira  
Enfermeira  
COREN 10.220921

---

Enfª Aida de Oliveira Moreno  
Membro Consultor



### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS BOTAFOGO**

Ao primeiro dia do mês de Dezembro de dois mil e vinte, na sala de reuniões da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua São Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro, a Comissão de Ética Médica reuniu-se para discutir sobre o aumento dos casos de covid e a possibilidade da segunda onda pandêmica.

**Tópicos abordados:**

- Foi divulgada normativa da SES que indica casos de reinfecção, confirmando a premissa de não haver imunidade permanente ou temporária de longo período aos previamente infectados;
- Reforçado a importância do uso de EPIs;
- Revisado fluxo de pacientes nas instalações da unidade;
- Abordado necessidade de abastecimento devido previsão de aumento de demanda.


Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Luiza Fonseca Brandão  
MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

  
\_\_\_\_\_  
Suellen Afonso Rodrigues  
COORDENADORA MÉDICA

### 3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**3ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM  
UPA 24H BOTAFOGO**


**Data:** 01 de Dezembro de 2020

**Local:** UPA 24h - Botafogo

No primeiro dia do mês de Dezembro de dois mil e vinte, às 09 horas, a Comissão Ética de Enfermagem da UPA 24h Botafogo, instituída pela DECISÃO COREN-RJ nº 1821/12, reuniu-se na sede da **Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo**, localizada na Rua São Clemente, s/n, Botafogo, Rio de Janeiro, na Sala de Coordenação, a Comissão de Ética de Enfermagem, composta por: En<sup>º</sup> Wanda Nogueira, representando a En<sup>º</sup> Flávia Pereira Mascarenhas, En<sup>º</sup> Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Mirian Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

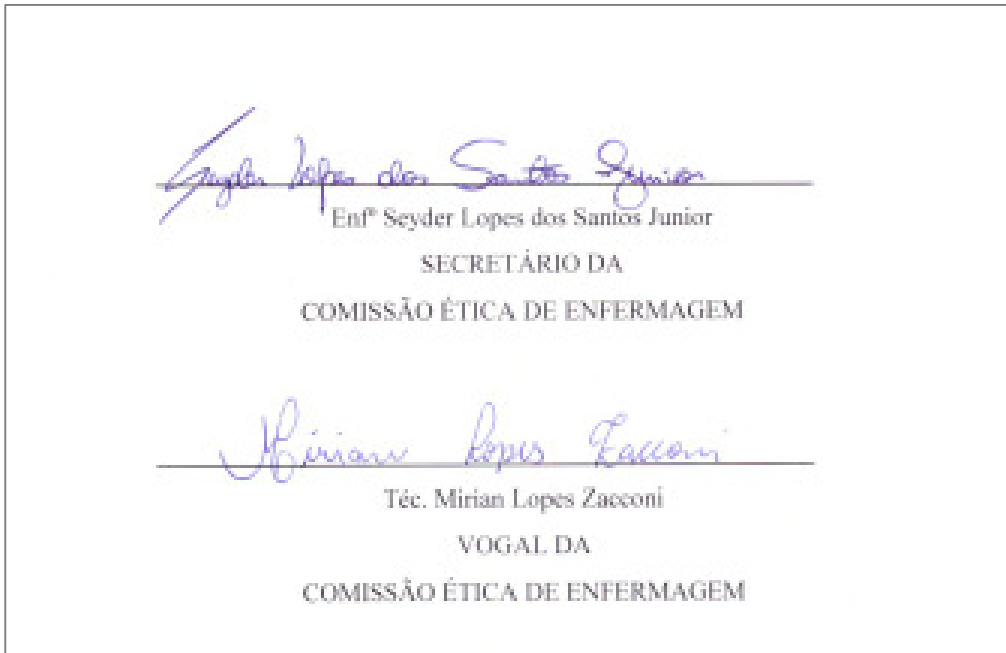
Durante o mês de **novembro**, não foram evidenciadas demandas à comissão.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA, lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

  
Wanda Nogueira  
Coordenação de Enfermagem  
Coren-RJ 287.824-ENF

---

En<sup>º</sup> Flávia Pereira Mascarenhas  
PRESIDENTE DA  
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM



### 3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6854	626	10 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	102802	4235	24 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	583	77	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8296	697	11 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	81603	6710	12 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

### 3.6 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.557.476,61
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.760.768,18
Receitas Financeiras		1.060,20
Outras Receitas		721,34
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		2.762.549,72
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		757.431,79
Material de Consumo		101.547,52
Serviços de Terceiros		316.764,21
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.659,38
Despesas Bancárias		1.339,32
Outras Despesas Operacionais		42.349,76
Investimentos		2.394,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.223.485,98
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		4.096.540,35
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.097.320,90
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		4.097.320,90

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de novembro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>novembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>353.219,37</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>274.307,29</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	258.443,35
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15.863,94
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.838,17</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.838,17
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>69.073,91</b>
01.03.01	FGTS	23.786,53
01.03.02	IRRF	17.076,02
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.237,85
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.973,51
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>101.547,52</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>845,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	845,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>31.700,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.700,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>52.827,22</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	44.698,62
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	8.128,60
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>15.324,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	15.324,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>851,30</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	851,30
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>720.976,63</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>1.575,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.575,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>83.739,71</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	83.739,71
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>46.227,50</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.040,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.275,83
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.596,67
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00



<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>38.284,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.004,96
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.279,04
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.748,33</b>
03.13.01	INTERNET	1.748,33
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.400,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>8.205,01</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	17,51
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>61.257,94</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.257,94
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>404.194,91</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	403.689,17
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	505,74
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.422,65</b>

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.422,65
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.659,38</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>1.659,38</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.659,38
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.339,32</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.339,32</b>
06.01.01	TARIFAS	1.339,32
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>42.349,76</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>42.227,79</b>

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.227,79
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>121,97</b>
07.99.01	OUTRAS	121,97
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.394,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>2.394,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.394,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.223.485,98</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

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

### 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.219.256,98
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.219.256,98
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		1.367,97
<b>Sub-Total(2)</b>		1.367,97
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.220.624,95
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		310.164,19
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		18.126,10
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.851,45
Provisões (13ª + Férias)		59.823,46
Outras Despesas de Pessoal		-
<b>Sub-Total (3)</b>		392.965,20
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		136.589,20
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		670.294,64
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.564,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.319,09
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		21.438,50
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.224.170,63
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.224.170,63
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-3.545,68

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO											novembro/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I 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
81905		NF	BELICHE	29.089.881/0001-40	1	57	11/09/2020	5 anos	R\$ 798,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
81906		NF	BELICHE	29.089.881/0001-40	1	57	11/09/2020	5 anos	R\$ 798,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
81907		NF	BELICHE	29.089.881/0001-40	1	57	11/09/2020	5 anos	R\$ 798,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
Total					3				R\$ 2.394,00		

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo					novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Junho/2020	Junho/2020	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
	Junho/2020	Junho/2020	NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total				0	R\$ -

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

### **6.3 Recursos Humanos**

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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

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

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

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

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais 0.



## **6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade**

### **6.4.1 GT/Unidade**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.201	
Comp: 11/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GT UEA BOTAFOGO /		Emissão: 27/11/2020 15:42:45	
		Centro Custo: 13067995		Seq: 1.01.2003.10191999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
6002	DIAS TRABALHADOS	1	3,75	1.016,00	
0400	GRATIFICACAO E/ ATIVIDADE	1	0	545,40	
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	1,75	89,13 B	
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.022,13 B	
9011	RATLICO	1	0	12,50 B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	2.363,40 B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	2.363,40 B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 10º)	1	0	2.363,40 B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,63 B	
6004	IRRF	1	0	541,26	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	541,26 Líquido	1.822,14
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00 Base IRRF	2.363,40
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GFS	2.363,40 Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00 Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00 Base IRRF DER	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00 Base Sal. Fam.	2.363,40
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00		Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.		0,00		INSS SEGURADOS	0,00
Dec. Base INSS Verde/Amaz.		0,00		INSS EDUCAÇÃO	0,00
Dec. Base INSS 13º Ver.Amaz.		0,00		INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope		2.363,40			
Base INSS 13º - Envelope		0,00			
Proventos		2.363,40			
FGTS Dep.		189,07			
FGTS 13º Dep.		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		189,07			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS		2.363,40			
Base FGTS 13º		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		2.363,40			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00			
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00			
Base FGTS 13º Demitidos		0,00			
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00			
Ativos					
Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês
Funcs		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.
Apos. Invalidez		0			





## 6.1 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO** tiveram início, em sua maioria, em **Março de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	MAN. DE EXTINTORES
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS

PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO

**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 novembro de 2020.

### Valores Fixos

**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em novembro de 2020:**

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.575,00	R\$ <b>1.575,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ <b>31.230,08</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA	ESTERILIZAÇÃO	3.500,00	R\$ <b>3.500,00</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO	HIGIENIZAÇÃO	29.779,16	R\$ <b>29.779,16</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	R\$ <b>2.250,00</b>
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	3.500,00	R\$ <b>3.500,00</b>
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA	27.315,00	R\$ <b>27.315,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	R\$ <b>9.000,00</b>

SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	4.790,00	<b>R\$ 4.790,00</b>
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	<b>R\$ 8.187,50</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$13.291,00	<b>R\$13.291,00</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	...	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	<b>R\$ 4.360,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	<b>R\$ 3.015,00</b>
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>
TOP CLEAN	LAVANDERIA	<b>R\$ 3.400,00</b>	<b>R\$ 3.400,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO	R\$ 650,00	<b>R\$ 650,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

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

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.

- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de alimentação hospitalar.
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames
- **SONIPREV:** Presta serviços médicos

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em outubro

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 42.491
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.803,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 406.303,48
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 240,50
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 304,30
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 40.232,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO							novembro/2020		Competência
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Outubro de 2020.	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	R\$ 31.234,08	Competência Outubro de 2020.	
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	unidade	26/03/2020	25/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Outubro de 2020.	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 61.257,94	Competências Outubro e Novembro de 2020.	
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 83.739,71	Competências Setembro e Outubro de 2020.	
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.004,96	Competência Outubro de 2020.	
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	....	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	competência Novembro de 2020.	
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.287,33	Competência Outubro de 2020.	
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Outubro de 2020.	
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	....	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Outubro de 2020.	

AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Outubro de 2020.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Outubro de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Competência Outubro de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2020	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	Competência Outubro de 2020.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda	R\$ 1.600,00	Competência Julho de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	26/03/2020	23/11/2020	-	R\$ 379.919,01	Competência Outubro e Novembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAMES	06/07/2020	05/07/2021	Demanda	R\$ -	-
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Setembro de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 4.360,00	R\$ 3.270,00	Competência Outubro de 2020.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Competência Outubro de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 3.251,90	Competências Setembro e Outubro de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/07/2020	31/12/2020		R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Outubro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.291,16	R\$ 13.291,16	Competência Outubro de 2020.



OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA							
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18		01/06/2020	31/05/2021	Demanda	R\$ -	-
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ -	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Outubro de 2020.
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65		07/10/2020	06/10/2021	R\$ 650,00	R\$ 998,33	Competência Outubro de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25		01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Competência Outubro de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	...	26/03/2020	25/06/2020	DEMANDA	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00	Competência Setembro de 2020. Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	....	26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08	...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00	R\$ -	
<b>Total</b>							<b>R\$ 187.691,87</b>	<b>R\$ 693.476,56</b>

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO					novembro/2020
OS RESPON SÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 269.166,89	3,98 %	R\$ 10.723,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de folha salarial dos colaboradores da Sede (Matriz - B. Itaú), competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 18.493,74	12,92%	R\$ 2.389,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	3,93 %	R\$ 550,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.693,73	3,93 %	R\$ 420,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 231.252,98	0,44 %	R\$ 1.016,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

Serviços de Terceiros	R\$ 6.426,62	100,00%	R\$ 6.426,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 810,70	100,00%	R\$ 810,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.151,46	50,00%	R\$ 2.075,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção de mobiliários em geral. Competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.315,04	3,93%	R\$ 90,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço digital ATC, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	3,93%	R\$ 58,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria, coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	3,71%	R\$ 55,65	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria, coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 204.001,16	0,65%	R\$ 1.335,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.
Benefícios	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da Sede - competência Novembro de 2020.
Benefícios	R\$ 1.168,20	100,00%	R\$ 1.168,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição dos colaboradores da Sede - competência Novembro de 2020.
Internet	R\$ 174,98	3,93%	R\$ 6,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,93%	R\$ 113,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600), competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,93%	R\$ 17,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750), competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.801,10	3,93%	R\$ 227,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.370,00	3,93%	R\$ 53,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de desinsetização contra baratas e desratização, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/09/2020 a 15/10/2020.
Encargos	R\$ 17.949,57	4,87%	R\$ 873,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

Encargos	R\$ 3.100,55	4,10 %	R\$ 127,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 380,00	3,93 %	R\$ 14,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de tratamento para sanitização abrangendo salas de escritório, banheiros, teatro, piscina e demais salas em geral, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	3,93 %	R\$ 1.964,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 5.801,10	3,93 %	R\$ 227,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.201,00	3,93 %	R\$ 243,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras e multifuncionais, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,93 %	R\$ 17,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750), competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 260,15	3,93 %	R\$ 10,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 178,00	3,93 %	R\$ 6,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 167,00	3,93 %	R\$ 6,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 19,95	3,91 %	R\$ 0,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 29,90	3,91 %	R\$ 1,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.745,51	3,93 %	R\$ 657,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.288,20	3,93 %	R\$ 639,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, Outubro Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.107,59	3,93 %	R\$ 82,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesa de IOF, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.708,78	3,93 %	R\$ 184,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,93 %	R\$ 38,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras e multifuncionais, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	3,93 %	R\$ 412,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 174,98	3,93 %	R\$ 6,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.894,67	3,93 %	R\$ 113,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600), competência Outubro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

Encargos	R\$ 438,85	3,93 %	R\$ 17,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,93 %	R\$ 434,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 04/10.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	12,9 3%	R\$ 30,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	24,2 7%	R\$ 56,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	24,2 7%	R\$ 56,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 2.115,22	3,93 %	R\$ 83,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.941,91	3,93 %	R\$ 233,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 871,98	3,93 %	R\$ 34,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 16.285,92	2,59 %	R\$ 421,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento do décimo terceiro salário dos colaboradores da Sede (B.Itaú), competência Novembro de 2020
Pessoal	R\$ 5.466,30	3,93 %	R\$ 214,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.011,01	3,93 %	R\$ 275,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	9,14 %	R\$ 21,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	24,2 7%	R\$ 56,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Outubro de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 415.448 ,78</b>	<b>2,71 %</b>	<b>R\$ 11.254,9 0</b>	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02:  $\frac{C}{VSC} = RC$

C) Fórmula 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Lefs Cristina dos Santos  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h12

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	3.336.031,66	3.336.031,66

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.377.171,01
03/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-12.705,29	1.364.465,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-9,75	1.364.455,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-181,26	1.364.274,71
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3370772		-269.166,89	1.095.107,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-103.884,83	991.222,99
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960002		-95,38	991.127,61
04/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	22.150,18		1.013.277,79
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81404		-991.127,61	22.150,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-19,08	22.131,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-17.877,80	4.253,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	814207		-1.862,85	2.390,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814285		-2.389,45	1,00
	VIVA RIO				
05/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	81.925,50		81.926,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-28,62	81.897,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1113191		-550,02	81.347,86
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1289582		-420,12	80.927,74
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9485760		-24.802,80	56.124,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-55.430,79	694,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	814253		-660,00	34,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1113191		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1289582		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9485760		-11,05	1,00
06/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	821,75		822,75
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4762636		-810,70	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4762636		-11,05	1,00
09/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	2.184,37		2.185,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8751202		-97,59	2.087,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	814942		-2.075,73	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8751202		-11,05	1,00
10/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	130.094,37		130.095,37
	TRANSF CC PARA CC PJ	814654	721,34		130.816,71
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-18.724,00	112.092,71
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-3,90	112.088,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-76,32	112.012,49
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3560169		-189,18	111.823,31
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3674522		-90,95	111.732,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3762522		-58,93	111.673,43
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3824792		-55,65	111.617,78
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4079326		-26.593,15	85.024,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-84.968,38	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3560169		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3674522		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3762522		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3824792		-11,05	12,05



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h12

Folha 2/5

	DOC/TED INTERNET	4079326		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	185.844,87		185.845,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	46		-376,20	185.469,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	47		-1.168,20	184.301,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-9,54	184.291,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6805488		-6,87	184.285,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6838898		-113,69	184.171,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6871916		-17,50	184.153,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7326671		-227,91	183.925,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-183.880,76	45,20
	DOC/TED INTERNET	6805488		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6838898		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6871916		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7326671		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	8290328	660,00		661,00
	REMET.CHADA COMERCIO E SER				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	27.153,91		27.814,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-28,62	27.786,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9115595		-113,93	27.672,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9147726		-53,82	27.618,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9181054		-157,15	27.461,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-9.477,67	17.983,72
	BRADESCO NET EMPRESA. NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-17.949,57	34,15
	DOC/TED INTERNET	9115595		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9147726		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9181054		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB010909 0000012733	10909	959.720,24		959.721,24
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB010910 0000012733	10910	420.663,85		1.380.385,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2725169		-14,93	1.380.370,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2762520		-1.964,34	1.378.405,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2879349		-227,91	1.378.177,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.100,55	1.375.077,36
	DOC/TED INTERNET	2725169		-11,05	1.375.066,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2762520		-11,05	1.375.055,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2879349		-11,05	1.375.044,21
	TED INTERNET				
16/11/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.373.196,99	1.847,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6523444		-243,62	1.603,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6585104		-17,50	1.586,10
	DOC/TED INTERNET	6523444		-11,05	1.575,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6585104		-11,05	1.564,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-1.335,32	228,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-114,23	114,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-114,45	0,00
17/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	2.567,51		2.567,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	48		-28,35	2.539,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	49		-18,31	2.520,85



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h12

Folha 3/5

	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31120		-93,45	2.427,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1066178		-1.406,32	1.021,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9011277		-184,99	836,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9031984		-38,89	797,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9100242		-412,95	384,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9200263		-328,00	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1066178		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9011277		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9031984		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9100242		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200263		-11,05	1,00
18/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7616	80.876,17		80.877,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971	120,55		80.997,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-7.344,61	73.653,11
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-5,85	73.647,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-38,16	73.609,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2290658		-121,97	73.487,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2349098		-6,87	73.480,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2415530		-113,72	73.366,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2585991		-17,24	73.349,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2608276		-434,59	72.914,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2908242		-30,30	72.884,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2921273		-56,87	72.827,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2932619		-56,87	72.770,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.359,47	66.411,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-66.321,80	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2290658		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2349098		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2415530		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2585991		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2608276		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2908242		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2921273		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2932619		-11,05	1,00
19/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7616	21.248,83		21.249,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4544408		-236,48	21.013,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4664693		-83,10	20.930,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4805475		-233,44	20.696,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4834638		-34,26	20.662,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-19.715,95	946,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-901,40	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4544408		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4664693		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4805475		-11,05	12,05



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h12

Folha 4/5

24/11/2020	TED INTERNET	4834638		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814795	16.285,92		16.297,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3321740		-16.285,92	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3321740		-11,05	1,00
25/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	512,29		513,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5144678		-214,75	298,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5183823		-275,44	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5144678		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5183823		-11,05	1,00
26/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	205.839,30		205.840,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	50		-376,31	205.463,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	51		-9.415,20	196.048,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	196.039,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-196.038,25	1,00
27/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	11.983,92		11.984,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	11.975,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9696537		-21,41	11.953,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9735015		-56,87	11.897,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-11.874,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9696537		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9735015		-11,05	1,00
30/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011618 0000012776	11618	959.720,24		959.721,24
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011619 0000012776	11619	420.663,85		1.380.385,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81430		-4.238,20	1.376.146,89
	TARIFA PAGFOR C/C	81430		-1,95	1.376.144,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	1.376.135,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-35.004,96	1.341.130,44
<b>Total</b>			<b>3.551.770,01</b>	<b>-3.587.810,58</b>	<b>1.341.130,44</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.341.130,44
01/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	14.952,89		1.356.083,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-14.940,40	1.341.142,93
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	1.341.140,98
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.075.348,08	265.792,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	265.783,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8566648		-8,93	265.774,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8867110		-263.962,38	1.812,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.800,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8867110		-11,05	1,00
02/12/2020	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	2332601		-1.822,14	-1.821,14
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2332601		-11,05	-1.832,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-183,00	-2.015,19
<b>Total</b>			<b>14.952,89</b>	<b>-1.358.098,52</b>	<b>-2.015,19</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
Data da operação: 02/12/2020 - 11h12

---

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
Data da operação: 02/12/2020 - 11h17

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001771-8	478.538,80	478.538,80

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				494.380,66
23/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159	572,99		494.953,64
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2046688		-128,92	494.824,72
24/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814795		-16.285,92	478.538,80
<b>Total</b>			<b>572,99</b>	<b>-16.414,84</b>	<b>478.538,80</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h13

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	3.336.031,66	3.336.031,66

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				685.924,95
04/11/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81404	991.127,61		1.677.052,56
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-22.150,18	1.654.902,38
05/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-81.925,50	1.572.976,88
06/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-821,75	1.572.155,13
09/11/2020	RENDIMENTOS	801159	15,28		1.572.170,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	901159	61,98		1.572.232,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	860003		-3,43	1.572.228,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	960004		-13,94	1.572.215,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-2.184,37	1.570.030,65
10/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-130.094,37	1.439.936,28
11/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-185.844,87	1.254.091,41
12/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-27.153,91	1.226.937,50
16/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.373.196,99		2.600.134,49
17/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-2.567,51	2.597.566,98
18/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-80.876,17	2.516.690,81
19/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-21.248,83	2.495.441,98
23/11/2020	RENDIMENTOS	2101159	717,72		2.496.159,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2171001		-161,48	2.495.998,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
24/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-11,05	2.495.987,17
25/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-512,29	2.495.474,88
26/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-205.839,30	2.289.635,58
27/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-11.983,92	2.277.651,66
<b>Total</b>			<b>2.365.119,58</b>	<b>-773.392,87</b>	<b>2.277.651,66</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	-1.075.348,08		1.075.348,08
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-14.952,89	1.060.395,19
<b>Total</b>			<b>-1.075.348,08</b>	<b>-14.952,89</b>	<b>1.060.395,19</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

29/09/2020



**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 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

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° 2020.1.1631003-6  
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: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li> <li>Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li> <li>Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li> </ol>	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 1318352236</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:16:05</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><b>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></b></p> <p><b>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</b></p>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

01/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

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:** 29/11/2020 a 28/12/2020

**Certificação Número:** 2020112900422923987807

Informação obtida em 01/12/2020 14:41:45

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





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Chefia de Gabinete

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b></p>	<p><b>Código de Controle</b> 41CCBC8M9C</p>
---	---

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 - 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, 11/08/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/11/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



# 10 Balancete

*VIA BOA FÉ  
CONTRATO Nº 004/2020*

Cia: VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 11 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.620.396,99	5.953.654,70	4.397.524,49-	4.176.527,20
11	ATIVO CIRCULANTE	2.620.396,99	5.953.654,70	4.397.524,49-	4.176.527,20
1101	DISPONÍVEL	2.557.476,61	5.917.540,86	4.377.696,57-	4.097.320,90
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.377.171,01	3.551.848,29	3.587.888,86-	1.341.130,44
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1.377.171,01	3.551.848,29	3.587.888,86-	1.341.130,44
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.180.305,60	2.365.692,57	789.807,71-	2.756.190,46
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	685.924,95	2.365.119,58	773.392,87-	2.277.651,66
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	494.380,65	572,99	16.414,84-	478.538,80
1103	OUTROS CRÉDITOS	62.920,38	32.571,84	16.285,92-	79.206,30
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	62.920,38	32.571,84	16.285,92-	79.206,30
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	12.519,00-			12.519,00-
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário	75.439,38	32.571,84	16.285,92-	91.725,30
1105	Estoque p/ Material de Consumo		3.542,00	3.542,00-	
110501	Estoque p/consumo		3,542,00	3,542,00-	
13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar		3,542,00	3,542,00-	
2	PASSIVO	2.875.698,03-	2.476.340,87	4.091.158,72-	4.490.515,88-
21	CIRCULANTE	2.872.812,53-	1.572.829,78	3.189.847,63-	4.489.830,38-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	239.722,51-	641.716,76	596.884,14-	194.889,89-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	239,722,51-	641,716,76	596,884,14-	194,889,89-
13067563.210301.001	Salários a Pagar	252.149,57-	538.333,78	534.951,41-	248.767,20-
13067563.210301.002	INSS a recolher	26.399,54-	26.641,77	25.870,96-	25.628,73-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	30.990,06	24.802,80		55.792,86
13067563.210301.005	IRRF a recolher	17.949,57-	35.899,14	27.634,16-	9.684,59-
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	3.873,92	6.201,10	3.100,55-	6.974,47
13067563.210301.015	Vale transporte	17.674,99	9.838,17	5.327,06-	22.186,10
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	4.237,20			4.237,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	345.917,51-	931.113,02	968.651,28-	383.455,77-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	345,917,51-	931,113,02	968,651,28-	383,455,77-
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	168.575,85-	899.583,73	935.817,14-	204.809,26-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	128.186,66-	1.040,50	1.040,50-	128.186,66-
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.339,10-	6.769,20	7.043,83-	6.613,73-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per.: 11 de 2020

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
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.374,28-			4.374,28-
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	17.824,27-	97,59	47,30-	17.773,98-
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.715,95-	19.715,95	20.706,01-	20.706,01-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			90,45-	90,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.793.907,99-		1.541.511,20-	3.335.419,19-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.793.907,99-		1.541.511,20-	3.335.419,19-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	1.793.907,99-		1.541.511,20-	3.335.419,19-
2109	PROVISÕES	493.264,52-		82.801,01-	576.065,53-
210901	PROVISÕES	493.264,52-		82.801,01-	576.065,53-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	152.418,78-		25.635,55-	178.054,33-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	203.268,00-		34.187,91-	237.455,91-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	29.048,09-		4.851,45-	33.899,54-
13067563.210901.020	Provisão PIS	3.905,02-		652,20-	4.557,22-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	104.624,63-		17.473,90-	122.098,53-
23	TRANSFERENCIA	2.885,50-	903.511,09	901.311,09-	685,50-
2301	TRANSFERENCIA	2.885,50-	903.511,09	901.311,09-	685,50-
230101	TRANSFERENCIA	2.885,50-	903.511,09	901.311,09-	685,50-
13067563.230101.001	Conta Transitória	2.885,50-	903.511,09	901.311,09-	685,50-
3	RECEITAS	7.868.780,64-	1.541.511,20	2.760.768,18-	9.088.037,62-
31	RECEITAS	7.868.780,64-	1.541.511,20	2.760.768,18-	9.088.037,62-
3101	RECEITAS	7.868.780,64-	1.541.511,20	2.760.768,18-	9.088.037,62-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.868.780,64-	1.541.511,20	2.760.768,18-	9.088.037,62-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	7.868.780,64-	1.541.511,20	2.760.768,18-	9.088.037,62-
4	CUSTOS	8.000.227,33	1.248.921,85	29.664,87-	9.219.484,31
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.003.205,34	1.247.602,76	28.296,90-	9.222.511,20
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.003.205,34	1.247.602,76	28.296,90-	9.222.511,20
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.433.751,82	390.391,24	971,72-	2.823.171,34
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	1.237.644,95	209.413,76	971,72-	1.446.066,99
13067563.410102.003	Aviso Prévio	29.048,09	4.851,45		33.899,54
13067563.410102.004	Adicional Noturno	46.622,33	8.643,91		55.266,24
13067563.410102.005	Gratificações		39.057,29		265.443,96





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3  
 Per.: 11 de 2020  
 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
		226.386,67			
13067563.410102.009	13º Salário	153.492,37	25.635,55		179.127,92
13067563.410102.010	Férias	204.699,45	34.187,91		238.887,36
13067563.410102.011	FGTS	95.244,47			95.244,47
13067563.410102.012	PIS	11.906,27			11.906,27
13067563.410102.013	Vale Transporte	25.054,00			25.054,00
13067563.410102.022	Hora Extra	19.247,12	4.601,05		23.848,17
13067563.410102.024	Insalubridade	275.876,45	45.874,22		321.750,67
13067563.410102.031	Provisão FGTS	104.624,63	17.473,90		122.098,53
13067563.410102.032	Provisão PIS	3.905,02	652,20		4.557,22
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.850.859,12	695.419,82	25.125,18-	5.521.153,76
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	474.118,36	9.472,96		483.591,32
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	82.030,61	38.113,03	25.125,18-	95.018,46
13067563.410104.006	PJ - Advogados	24.834,62			24.834,62
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	243.884,03	61.257,94		305.141,97
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	265.402,97	42.040,53		307.443,50
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	20.400,00	3.400,00		23.800,00
13067563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.195,83			6.195,83
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	9.360,80	7.287,33		16.648,13
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	168.442,50	27.315,00		195.757,50
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	73.150,14	5.750,00		78.900,14
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	41.666,67			41.666,67
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	8.976,78	1.596,67		10.573,45
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.000,00	290,00		1.290,00
13067563.410104.024	PJ - Portaria	192.610,34	31.234,08		223.844,42
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	64.220,00	6.000,00		70.220,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	998,33			998,33
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	211.020,96	35.004,96		246.025,92
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	3.339,05	3.200,00		6.539,05
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	54.340,00	3.500,00		57.840,00
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.791.932,58	404.815,16		3.196.747,74
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	11.880,50	1.851,00		13.731,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4  
Per.: 11 de 2020  
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
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	81.962,15	13.291,16		95.253,31
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	19.091,90			19.091,90
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	577.082,99	138.789,20	2.200,00-	713.672,19
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	246.332,82	33.286,00	2.200,00-	277.418,82
13067563.410105.002	Medicamentos	297.401,43	102.708,50		400.109,93
13067563.410105.003	Material de Limpeza	54,00			54,00
13067563.410105.004	Material Odontológico	76,60			76,60
13067563.410105.005	Material de Informática	987,00			987,00
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	10.780,46	585,70		11.366,16
13067563.410105.007	Material de Escritório	17.230,68	209,00		17.439,68
13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.820,00	2.000,00		3.820,00
13067563.410105.011	Móveis e Utensílios	2.400,00			2.400,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	8.598,00			8.598,00
13067563.410107.002	Equip. de Informática	4.568,00			4.568,00
13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos	1.636,00			1.636,00
13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.394,00			2.394,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.833,76	1.564,00		7.397,76
13067563.410108.002	Telefone	1.083,76	1.564,00		2.647,76
13067563.410108.003	Internet	4.750,00			4.750,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	94.092,08	17.450,00		111.542,08
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	94.092,08	17.450,00		111.542,08
410110	INSUMOS GERAIS	32.987,57	3.988,50		36.976,07
13067563.410110.002	Transporte	15,00-			15,00-
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	32.956,88	3.988,50		36.945,38
13067563.410110.009	Impostos e Taxas	45,69			45,69
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.978,01-	1.319,09	1.367,97-	3.026,89-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.978,01-	1.319,09	1.367,97-	3.026,89-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.443,48	1.319,09		9.762,57
13067563.432001.004	Despesas bancárias	5.873,75	1.011,32		6.885,07
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.569,73	307,77		2.877,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	11.421,49-		1.367,97-	12.789,46-
13067563.432002.002	Receitas de operações			1.367,97-	12.789,46-

  
Rodrigo Napolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13067563\_202011\_11

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9					SALDO DE ABERTURA		13771.71.01	0.00	0.00	13771.71.01
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PN-0000-00000493		342629		TELEMAN NORTE LESTE SA		0.00	-99.38	0.00	13770.75.63
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157685		342618		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0.00	-800.00	0.00	13762.75.63
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157686		342618		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0.00	-800.00	0.00	13754.75.63
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157687		342618		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-435.00	1375040.69
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157688		342618		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-294.60	0.00	1374801.29
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157689		342618		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1211.00	0.00	1373583.29
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157690		342618		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-381.61	0.00	1373202.13
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157691		342618		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1571.22	0.00	1371702.91
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157692		342618		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-10142.20	0.00	1361560.71
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157693		342618		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-1415.20	0.00	1360145.51
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157694		342618		GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO		0.00	-772.00	0.00	1359373.51
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157695		342618		M.L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS		0.00	-204.00	0.00	1359169.51
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157696		342618		MEDLEVENCOM COMERCIO E REPR D		0.00	-1480.00	0.00	1357689.51
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157697		342618		MULTIFLEX DO BRASIL LTDA		0.00	-2400.00	0.00	1355289.51
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157698		342618		OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ		0.00	-2394.00	0.00	1352895.51
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157699		342618		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-5810.90	0.00	1347084.61
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157700		342618		TOP NET BRASILESERVIÇOS DE TEL		0.00	-998.33	0.00	1346086.28
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157701		342618		V.H.M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0.00	-1696.30	0.00	1344389.98
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157702		342618		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0.00	-41699.18	0.00	1302690.80
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157703		342618		EVENTS TECNOLÓGIA DA INFORMATI		0.00	750.00	0.00	1301940.80
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157704		342618		LEB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-85.00	0.00	1300985.80
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157705		342618		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		0.00	-9100.00	0.00	1291882.80
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157706		342618		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-290.00	0.00	1291592.80
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157766		342717		DIAGNOSTICOS SERRANA EIRELI ME		0.00	-2500.00	0.00	1262092.80
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157819		342889		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0.00	-1607.29	0.00	1260485.51
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024747		344911		DeG&S, Banc.	TARIFA	0.00	-9.75	0.00	1260475.76
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024748		344911		DeG&S, Banc.	TARIFA	0.00	-181.26	0.00	1260294.50
03/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024749		344911		DeG&S, Banc.	RECUP DESP FOLHA	0.00	-269166.69	0.00	991127.61
04/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157919		342932		ZACHER SOLLUÇÕES EM GESTÃO ADMINI		0.00	-4586.64	0.00	986540.97
04/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157997		343015		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0.00	-13291.16	0.00	973249.81
04/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024750		344911		DeG&S, Banc.	RESGATE POUPIANATA	22150.18	0.00	0.00	959399.99
04/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024751		344911		DeG&S, Banc.	TRANSFERENCIA	0.00	-991127.61	0.00	4272.38
04/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024752		344911		DeG&S, Banc.	TARIFA	0.00	-19.08	0.00	4253.30
04/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024753		344911		DeG&S, Banc.	RECUP DESP ELEBECADIO	0.00	-1882.85	0.00	2385.45
04/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024754		344911		DeG&S, Banc.	RECUP DESP BAMBU	0.00	-2389.45	0.00	1.00
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157959		343027		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0.00	-6426.62	0.00	-6426.62
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157960		343027		B.P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA		0.00	-8187.50	0.00	-14613.12
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00157961		343027		RF RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-40816.67	0.00	-55429.79
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024755		344911		DeG&S, Banc.	RESGATE POUPIANATA	81925.50	0.00	26495.71	-28934.08
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024756		344911		DeG&S, Banc.	TARIFA	0.00	-28.62	0.00	-28962.70
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024757		344911		DeG&S, Banc.	RECUP DESP SINGUIEIRA	0.00	-580.02	0.00	-29517.07
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024758		344911		DeG&S, Banc.	RECUP DESP TOTVS	0.00	-4201.12	0.00	-25396.95
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024759		344911		DeG&S, Banc.	RECUP DESP FGTS	0.00	-24802.80	0.00	-694.15
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024760		344911		DeG&S, Banc.	ACERTO	0.00	-660.00	0.00	34.15
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024761		344911		DeG&S, Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	0.00	23.10
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024762		344911		DeG&S, Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	0.00	12.05
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024763		344911		DeG&S, Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	0.00	1.00
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024764		344911		DeG&S, Banc.	RESGATE POUPIANATA	821.75	0.00	0.00	821.75
05/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024765		344911		DeG&S, Banc.	RECUP DESP IGNEA	0.00	-810.70	0.00	12.05
06/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024766		344911		DeG&S, Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	0.00	1.00
09/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PN-0000-00000498		342935		IRF A PAGAR FOLHA		0.00	-17949.57	0.00	-17848.57
09/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PN-0000-00000499		342935		PIS A RECOLHER		0.00	-3100.55	0.00	-21049.12
09/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024767		344911		DeG&S, Banc.	RESGATE POUPIANATA	2184.37	0.00	0.00	-18864.75
09/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024768		344911		DeG&S, Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-973.97	0.00	-18862.84
09/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024769		344911		DeG&S, Banc.	RECUP DESP CAROUSEL	0.00	-2075.73	0.00	-20880.27
09/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	RC-0000-20024770		344911		DeG&S, Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	0.00	-21049.12
10/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00158316		343646		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	-9000.00	0.00	-24449.12
10/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00158317		343646		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0.00	-1575.00	0.00	-26024.12
10/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00158318		343646		CENTENARIO FACULTY SERVIÇOS L		0.00	-3124.08	0.00	-5725.80
10/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00158319		343646		FRIGIERIA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0.00	-7687.50	0.00	-64945.70
10/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00158320		343646		HMI GRABRICA LOCAÇÕES E COMERC		0.00	-7287.33	0.00	-72293.09
10/11/2020	02105624	13067563.1101.02.213	bradeco 7616-9	PT-0000-00158321		343646		PRINTMANNING COMERCIO SERVE		0.00	-14.55	0.00	-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13067563\_202011\_11

10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.772	3449111	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	5348,97
10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.773	3449111	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-76,32	5272,65
10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.774	3449111	DepoA's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1891,18	5083,47
10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.775	3449111	DepoA's Banc.	RECUP DESP ATUALIZAAATAA	0,00	-90,95	4992,52
10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.776	3449111	DepoA's Banc.	RECUP DESP SH	0,00	-58,93	4933,59
10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.777	3449111	DepoA's Banc.	RECUP DESP SH	0,00	-55,65	4877,94
10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.778	3449111	DepoA's Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-2699,15	-2175,21
10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.779	3449111	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2176,26
10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.780	3449111	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2177,31
10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.781	3449111	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2178,36
10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.782	3449111	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2179,41
10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.783	3449111	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2170,46
10/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025689	3460393	DEVOLLUTAO		721,34	0,00	-2104,912
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000534	3440584	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-376,20	-21425,32
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000535	3440584	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-1168,20	-22593,52
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158450	3437820	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-183880,76	-206474,28
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.580	345349	DepoA's Banc.	REGATE P OUPANATA	185.944,87	0,00	-20623,41
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.581	345349	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-20638,95
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.582	345349	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-20650,00
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.583	345349	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-20661,05
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.584	345349	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-20672,10
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.585	345349	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-20683,15
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.586	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-6,87	-20690,02
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.587	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-11,869	-20803,71
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.588	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-17,50	-20821,21
11/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.589	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-227,91	-21049,12
12/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000593	344716	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		660,00	0,00	-20389,12
12/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158461	343820	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-5691,00	-26020,12
12/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158462	343820	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-2250,00	-28270,12
12/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158470	343862	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-1596,67	-29866,79
12/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.590	345349	DepoA's Banc.	REGATE P OUPANATA	27153,91	0,00	-2712,88
12/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.561	345349	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	-2741,50
12/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.562	345349	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2752,55
12/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.563	345349	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2763,60
12/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.564	345349	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2774,65
12/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.565	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP BIONEXO	0,00	-11,939	-2888,58
12/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.566	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP MARCIA	0,00	-5,832	-2942,40
12/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.567	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP ELEVADORES	0,00	-15,715	-3099,55
13/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20024.800	344394	DepoA's Banc.		1380.984,09	0,00	1377284,54
13/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.568	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP MARCIA	0,00	-14,93	1377269,61
13/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.569	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP LABLANCA	0,00	-1964,34	1375305,27
13/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.570	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-227,91	1375077,36
13/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20027.331	346391	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-93,15	1375044,21
14/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.571	345349	DepoA's Banc.	APLICAAATAO P OUPANATA	0,00	-1373196,99	1847,22
14/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.572	345349	DepoA's Banc.	RECUP DEWSP KAIQUE	0,00	-24,362	1603,60
14/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.573	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-17,50	1586,10
14/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.574	345349	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1575,05
14/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.575	345349	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1564,00
16/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000519	344058	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-1335,32	228,68
16/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000520	344058	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-114,45	114,23
16/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000521	344059	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-114,23	0,00
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000522	344333	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,35	-28,35
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000523	344333	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,91	-46,66
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.576	345349	DepoA's Banc.	REGATE P OUPANATA	2567,51	0,00	2520,85
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.577	345349	DepoA's Banc.	TARIFA	0,00	-93,45	2427,40
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.578	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP CARTAO	0,00	-1406,32	1021,08
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.579	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP CARTORIO	0,00	-184,99	836,09
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.580	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-38,89	797,20
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.581	345349	DepoA's Banc.	RECUP DEP VUP	0,00	-412,95	384,25
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.582	345349	DepoA's Banc.	RECUP DESP DE TARIFAS	0,00	-328,00	56,25
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.583	345349	DepoA's Banc.	TARIFAS	0,00	-11,05	45,20
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.584	345349	DepoA's Banc.	TARIFAS	0,00	-11,05	34,15
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.585	345349	DepoA's Banc.	TARIFAS	0,00	-11,05	23,10
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.586	345349	DepoA's Banc.	TARIFAS	0,00	-11,05	12,05
17/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025.587	345349	DepoA's Banc.	TARIFAS	0,00	-11,05	1,00
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000531	344384	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-639,47	-638,47
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000532	344437	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-19715,35	-26074,42
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158719	344354	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-3270,00	-29944,42
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158720	344354	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-570,00	-29914,42





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13067563\_202011\_11

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR	
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158721	944254	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0.00	-20441.27	-50355.69	
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158722	944254	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	0.00	-42040.53	-92396.22	
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158723	944254	JE PAZMED LOCACAO MANUT E COME	0.00	-2200.00	-94595.22	
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158724	944254	RADIOLOGIA EM FOCO	0.00	-3500.00	-98096.22	
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158741	944387	RODOCCN CONSTRUCES RODOVIARIA	0.00	-1644.61	-99740.93	
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025388	945349	DepoA's; Banc.	RESGATE POUPANÁTA	80876.17	0.00	-18864.66
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025389	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-5.26	-18870.51
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025390	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-38.16	-18938.67
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025391	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-18919.72
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025392	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-18990.77
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025393	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-18911.82
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025394	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-18952.87
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025395	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-18963.92
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025396	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-18974.97
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025397	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-18986.02
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025398	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-18997.07
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025399	945349	DepoA's; Banc.	ACERTO CARTAO	0.00	-121.97	-19113.04
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025400	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-6.87	-19125.91
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025401	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-113.72	-19239.63
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025402	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP DARF	0.00	-17.24	-19256.87
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025403	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP TOTVS	0.00	-434.59	-19691.46
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025404	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP CAMBIO	0.00	-90.90	-19721.76
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025405	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP CAMBIO	0.00	-56.87	-19778.63
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025406	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP CAMBIO	0.00	-56.87	-19835.50
18/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025407	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP CAMBIO	120.55	0.00	-19714.95
19/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025408	945349	DepoA's; Banc.	RESGATE POUPANÁTA	21248.89	0.00	-15938.88
19/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025409	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-236.48	-12974.00
19/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025410	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP DARF	0.00	-83.10	-1214.30
19/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025411	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP ACCESS	0.00	-2334.44	980.86
19/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025412	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP NETWAY	0.00	-34.26	346.60
19/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025413	945349	DepoA's; Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-901.40	45.20
19/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025414	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	34.15
19/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025415	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	23.10
19/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025416	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	12.05
19/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025417	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	1.00
24/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025418	945349	DepoA's; Banc.	RESGATE POUPANÁTA	11.05	0.00	12.05
24/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025419	945349	DepoA's; Banc.	TRANSFERENCIA	16285.92	0.00	16297.97
24/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025420	945349	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	16286.92
24/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20027134	346391	DepoA's; Banc.	RECUP. DESP. SALARIOS	0.00	-16285.92	1.00
25/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026171	345783	DepoA's; Banc.	RESGATE POUPANÁTA	512.29	0.00	513.29
25/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026172	345783	DepoA's; Banc.	RECUP DESP ADIANT NATHANY	0.00	-214.75	298.54
25/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026173	345783	DepoA's; Banc.	RECUP DESP TOTVS	0.00	-275.44	23.10
25/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026174	345783	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	12.05
25/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026175	345783	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	1.00
26/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000537	345247	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-376.31	-375.31
26/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000538	345247	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-9415.20	-9790.51
26/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158914	345121	SONIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI	SONIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI	0.00	-196038.25	-205828.76
26/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026176	345783	DepoA's; Banc.	RESGATE POUPANÁTA	205839.30	0.00	1034.00
26/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026177	345783	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	1.00
27/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158958	345270	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	0.00	-11874.00	-11873.00
27/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025645	345576	RECUP RAT DESP LICITAÁTAFO	RECUP RAT DESP LICITAÁTAFO	0.00	-21.41	-11894.41
27/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20025649	345576	RECUP RAT DESP LICITAÁTAFO	RECUP RAT DESP LICITAÁTAFO	0.00	-56.87	-11951.28
27/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026178	345783	DepoA's; Banc.	RESGATE POUPANÁTA	11983.92	0.00	32.64
27/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026179	345783	DepoA's; Banc.	RECUP DESP LICITAÁTAFO	0.00	-21.41	11.23
27/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026180	345783	DepoA's; Banc.	RECUP DESP LICITAÁTAFO	0.00	-56.87	-45.64
27/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026181	345783	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-56.69
27/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026182	345783	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-67.73
27/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RO-00000-20026934	345735	RECUP RAT DESP LICITAÁTAFO	RECUP RAT DESP LICITAÁTAFO	21.41	0.00	-46.34
27/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RO-00000-20026938	345735	RECUP RAT DESP LICITAÁTAFO	RECUP RAT DESP LICITAÁTAFO	56.87	0.00	10.54
27/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20027135	346391	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	1.00
30/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158970	345370	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0.00	-35004.96	-35003.96
30/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00158986	345653	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	0.00	-4238.20	-3924.216
30/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026183	345783	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-3924.411
30/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026184	345783	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-3925.365
30/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026537	345913	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-3925.365
30/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026537	345913	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-3925.365
30/11/2020	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-20026537	345913	DepoA's; Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-3925.365
01/11/2020	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		685924.95	0.00	685924.95
04/11/2020	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 PoupanÁsa	RC-00000-20024750	344911	RESGATE POUPANÁTA		0.00	-22150.18	663774.77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13067563\_202011\_11

04/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20024751	944911	TRANSFERENCIA		991127.61	0,00	1654902.38	
05/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20024755	944911	RESGATE POUpança		0,00	-81925.50	1572976.88	
06/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20024764	944911	RESGATE POUpança		0,00	-821.75	1572155.13	
09/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20024767	944911	RESGATE POUpança		0,00	-2184.37	1569970.76	
09/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20026185	945788	Depo. Banc.	RENDIMENTOS	15.28	0,00	1569986.04	
09/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20026186	945788	Depo. Banc.	RENDIMENTOS	61.98	0,00	1570048.02	
09/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20026187	945788	Depo. Banc.	IR	0,00	-343	1570004.59	
09/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20026188	945788	Depo. Banc.	IR	0,00	-13.94	1570000.65	
10/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20024771	944911	RESGATE POUpança		0,00	-130094.37	1439906.28	
11/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20025360	945949	RESGATE POUpança		0,00	-185844.87	1254061.41	
12/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20025360	945949	RESGATE POUpança		0,00	-27153.91	1226907.50	
14/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20025371	945949	APLICACAO POUpança		1373196.39	0,00	2600134.49	
17/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20025376	945949	RESGATE POUpança		0,00	-2567.51	257566.98	
18/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20025388	945949	RESGATE POUpança		0,00	-80876.17	251669.81	
19/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20025407	945949	RESGATE POUpança		0,00	-21288.63	249541.18	
23/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20026189	945788	Depo. Banc.	RENDIMENTOS	717.72	0,00	2496159.70	
23/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20026190	945788	Depo. Banc.	IR	0,00	-161.48	2495998.22	
24/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20025417	945949	RESGATE POUpança		0,00	-11.05	2495987.17	
25/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20026171	945783	RESGATE POUpança		0,00	-512.29	2495474.88	
26/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20026176	945783	RESGATE POUpança		0,00	-205639.30	2289835.58	
27/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-20026178	945783	RESGATE POUpança		0,00	-11963.92	2277871.66	
30/11/2020	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		685924.95	2385119.58	-773992.67	2277871.66
01/11/2020	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		494980.65	0,00	0,00	494980.65
23/11/2020	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-20026191	945790	Depo. Banc.	RENDIMENTOS	572.99	0,00	494953.64	
23/11/2020	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-20026192	945790	Depo. Banc.	IR	0,00	-128.92	494824.72	
24/11/2020	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-20025418	945949	TRANSFERENCIA		0,00	-16285.92	478596.80	
30/11/2020	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		494980.65	572.99	-16414.84	478596.80
01/11/2020	'02095575	'13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02095575	'13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02095602	'13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02095602	'13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02095611	'13067563.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		-1.2519,00	0,00	0,00	-1.2519,00
30/11/2020	'02095611	'13067563.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-1.2519,00
01/11/2020	'02095612	'13067563.110306.004	Antecipação Salários			SALDOS DE ABERTURA		75439.38	0,00	0,00	75439.38
23/11/2020	'02095612	'13067563.110306.004	Antecipação Salários	AE-10000-20030415	344776	CMPL 1A* PC 13 ITAU BOTAFO	Contrap. por Doc. PS 20030415	0,00	-16285.92	591534,6	
23/11/2020	'02095612	'13067563.110306.004	Antecipação Salários	PS-10000-20030415	344776	CMPL 1A* PC 13 ITAU BOTAFO	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	16285.92	0,00	75439.38	
24/11/2020	'02095612	'13067563.110306.004	Antecipação Salários	AE-00000-00011923	344785		Contrap. por Doc. PN 11923	16285.92	0,00	91725,30	
30/11/2020	'02095612	'13067563.110306.004	Antecipação Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		75439.38	32571.84	-16285.92	91725,30
01/11/2020	'02095622	'13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2020	'02095622	'13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	OV-10000-20014841	344607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	1553,00	0,00	1553,00	
20/11/2020	'02095622	'13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	OV-10000-20014841	344607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.003.1	1989,00	0,00	3542,00	
30/11/2020	'02095622	'13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	JE-10000-20026782	346044	ALUSTE ESTOQUE		0,00	0,00	-3542,00	0,00
30/11/2020	'02095622	'13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	3542,00	-3542,00	0,00
01/11/2020	'02095623	'13067563.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02095623	'13067563.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02095627	'13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02095627	'13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02095630	'13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02095630	'13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02095722	'13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02095722	'13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-252149,57	0,00	0,00	-252149,57
03/11/2020	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011824	342734		Contrap. por Doc. PN 11824	2691,66	89	0,00	1701,32
03/11/2020	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20022753	342727	FLH 10/2020 BOTAFOGO ITAU	Contrap. por Doc. PS 20022753	0,00	-2691,66	89	-252149,57
03/11/2020	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20022753	342727	FLH 10/2020 BOTAFOGO ITAU	FLH 10/2020	2691,66	89	0,00	1701,32
30/11/2020	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO	0,00	-265784,52	-248767,20	
30/11/2020	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-252149,57	538333,78	-54351,41	-248767,20





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13067563\_202011\_11

03/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20024053	342938	10417001	Contrap.par Doc. PS 20024053	0,00	-1226,20	-5291,484
03/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20024060	342938	10427001	Contrap.par Doc. PS 20024060	0,00	-382,05	-53296,89
03/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20024063	342938	14493001	Contrap.par Doc. PS 20024063	0,00	-1372,80	-54669,69
03/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20050763	342902	138000	Contrap.par Doc. PV 20050763	0,00	-4586,64	-5925,633
03/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051170	342961	168001	Contrap.par Doc. PV 20051170	0,00	-40816,67	-100073,00
03/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051192	342961	91000	Contrap.par Doc. PV 20051192	0,00	-13291,16	-113894,16
03/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051396	342988	6321000	Contrap.par Doc. PV 20051396	0,00	-1575,00	-114939,16
03/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051403	342988	67000	Contrap.par Doc. PV 20051403	0,00	-6426,62	-121365,78
03/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051511	342992	149000	Contrap.par Doc. PV 20051511	0,00	-8187,50	-12953,28
04/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157913	342932		Contrap.par Doc. PT 157913	4586,64	0,00	-124866,64
04/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157937	343015		Contrap.par Doc. PT 157937	13291,16	0,00	-111675,48
04/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20024348	343029	27922001	Contrap.par Doc. PS 20024348	0,00	-660,72	-112386,20
04/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052388	343022	14047000	Contrap.par Doc. PV 20052388	0,00	-27915,00	-13851,20
04/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052388	343022	14047000	Contrap.par Doc. PV 20052388	3414,38	0,00	-136236,82
04/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052388	343022	14047000	Contrap.par Doc. PV 20052388	23900,62	0,00	-112386,20
04/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052863	343036	605647000	Contrap.par Doc. PV 20052863	0,00	-7267,93	-119623,53
04/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052971	343113		Contrap.par Doc. PV 20052971	0,00	-7687,50	-127811,03
05/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157959	343027		Contrap.par Doc. PT 157959	6426,62	0,00	-120894,41
05/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157960	343027		Contrap.par Doc. PT 157960	8187,50	0,00	-112696,91
05/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20054739	343268		Contrap.par Doc. PV 20054739	40816,67	0,00	-71880,24
05/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20054748	343268	11238000	Contrap.par Doc. PV 20054748	0,00	-3000,00	-80880,24
05/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20055736	343335	863000	Contrap.par Doc. PV 20055736	0,00	-3400,00	-84280,24
06/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20055752	343335	12073000	Contrap.par Doc. PV 20055752	0,00	-14850,00	-84426,74
06/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20055752	343335	2285000	Contrap.par Doc. PV 20055752	0,00	-8500,00	-87928,74
07/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20057396	343438	300000	Contrap.par Doc. PV 20057396	35,00	0,00	-87993,74
09/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20026065	343685	29120001	Contrap.par Doc. PS 20026065	0,00	-75,80	-119209,62
09/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20026069	343685	6182001	Contrap.par Doc. PS 20026069	0,00	-905,00	-119294,12
09/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060417	343687	251000	Contrap.par Doc. PV 20060417	0,00	-185930,50	-315224,62
09/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060417	343687	251000	Contrap.par Doc. PV 20060417	2998,36	0,00	-312285,66
09/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060428	343687	3198000	Contrap.par Doc. PV 20060428	0,00	-6000,00	-318285,66
09/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060428	343687	3198000	Contrap.par Doc. PV 20060428	90,00	0,00	-318135,66
09/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060629	343638	6443001	Contrap.par Doc. PV 20060629	0,00	-15324,00	-338319,66
09/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060633	343642	14047000	Contrap.par Doc. PV 20060633	0,00	-26003,87	-363235,53
09/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060837	343680	1641000	Contrap.par Doc. PV 20060837	0,00	-2250,00	-361773,53
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158316	343646		Contrap.par Doc. PT 158316	3400,00	0,00	-368373,53
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158317	343646		Contrap.par Doc. PT 158317	1575,00	0,00	-367998,53
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158318	343646		Contrap.par Doc. PT 158318	31294,08	0,00	-325694,45
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158319	343646		Contrap.par Doc. PT 158319	7687,50	0,00	-317676,95
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158320	343646		Contrap.par Doc. PT 158320	7287,38	0,00	-316899,62
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158321	343646		Contrap.par Doc. PT 158321	148,50	0,00	-310441,12
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158322	343646		Contrap.par Doc. PT 158322	3000,00	0,00	-301411,12
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158324	343646		Contrap.par Doc. PT 158324	0,00	-1397,50	-301638,87
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158324	343646		Contrap.par Doc. PT 158324	3500,00	0,00	-298138,87
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158325	343646		Contrap.par Doc. PT 158325	0,00	-2581,28	-300720,15
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158325	343646		Contrap.par Doc. PT 158325	27315,00	0,00	-27340,15
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20058379	343723		Contrap.par Doc. PT 158379	15324,00	0,00	-258081,15
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20055752	343335	2285000	Contrap.par Doc. PV 20055752	162,75	0,00	-257918,40
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060633	343642	14047000	Contrap.par Doc. PV 20060633	1270,15	0,00	-256648,25
10/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20062416	343798	3038000	Contrap.par Doc. PV 20062416	0,00	-1596,67	-258244,92
11/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158450	343780		Contrap.par Doc. PT 158450	0,00	-12049,74	-270294,66
11/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158450	343780		Contrap.par Doc. PT 158450	185930,50	0,00	-71864,16
11/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060417	343687	251000	Contrap.par Doc. PV 20060417	9110,78	0,00	-6525,38
11/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064098	343910	100049000	Contrap.par Doc. PV 20064098	0,00	-1385,32	-66588,70
11/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064101	343910	273236000	Contrap.par Doc. PV 20064101	0,00	-114,45	-66703,15
11/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064105	343910	294232000	Contrap.par Doc. PV 20064105	0,00	-114,23	-66817,38
11/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064112	343910	3728000	Contrap.par Doc. PV 20064112	0,00	-3270,00	-7067,38
11/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064118	343910	3734000	Contrap.par Doc. PV 20064118	0,00	-570,00	-7065,738
12/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000533	344716		Contrap.par Doc. PN 533	0,00	-660,00	-7131,738
12/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158461	343820		Contrap.par Doc. PT 158461	0,00	-369,00	-7166,38
12/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158461	343820		Contrap.par Doc. PT 158461	6000,00	0,00	-6586,38
12/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158462	343820		Contrap.par Doc. PT 158462	2250,00	0,00	-6346,38
12/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158470	343862		Contrap.par Doc. PT 158470	1596,67	0,00	-6189,71
12/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030345	344717 DEV REF NF 3307		Contrap.par Doc. PS 20030345	660,00	0,00	-61179,71
12/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060428	343687	3198000	Contrap.par Doc. PV 20060428	279,00	0,00	-60900,71
13/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20067147	344065	545000	Contrap.par Doc. PV 20067147	0,00	-42040,53	-102941,24
13/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20067599	344102	20132000	Contrap.par Doc. PV 20067599	0,00	-3600,00	-106441,24
16/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000519	344058		Contrap.par Doc. PN 519	1385,32	0,00	-105105,92
16/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000520	344058		Contrap.par Doc. PN 520	114,45	0,00	-104991,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13067563_202011_11													
16/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000005.21	3442059		Contrap. par Doc. PN5 21	114.23	0.00	-104877.24			
16/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200281.89	3442729	66989001	Contrap. par Doc. PS 20028189	0.00	-740.00	-105617.24			
16/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200282.21	3442287	1436001	Contrap. par Doc. PS 20028221	0.00	-979.00	-106964.24			
16/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200282.30	3442287	25074001	Contrap. par Doc. PS 20028230	0.00	-1288.18	-107879.42			
16/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200282.75	3442298	279001	Contrap. par Doc. PS 20028275	0.00	-2300.00	-110197.42			
16/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200729.23	3442265	3249000	Contrap. par Doc. PV 20072923	0.00	-1851.00	-111930.42			
17/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000005.22	3443339		Contrap. par Doc. PN5 22	28.35	0.00	-111902.07			
17/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000005.23	3443339		Contrap. par Doc. PN5 23	18.31	0.00	-111883.76			
17/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200281.98	3442282	6023251	Contrap. par Doc. PS 20028198	0.00	-28.35	-111911.21			
17/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200281.99	3442282	46661936	Contrap. par Doc. PS 20028199	0.00	-18.31	-111930.42			
17/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200743.66	344325	174001	Contrap. par Doc. PV 20074366	0.00	-20441.27	-132371.69			
18/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001587.19	344354		Contrap. par Doc. PT 158719	3270.00	0.00	-129101.69			
18/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001587.20	344354		Contrap. par Doc. PT 158720	570.00	0.00	-128331.69			
18/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001587.21	344354		Contrap. par Doc. PT 158721	20441.27	0.00	-109300.42			
18/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001587.22	344354		Contrap. par Doc. PT 158722	420405.8	0.00	-660493.89			
18/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001587.23	344354		Contrap. par Doc. PT 158723	2200.00	0.00	-638493.89			
18/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001587.24	344354		Contrap. par Doc. PT 158724	3500.00	0.00	-613493.89			
18/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001587.41	344397		Contrap. par Doc. PT 158741	0.00	-205.89	-605562.28			
18/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001587.41	344397		Contrap. par Doc. PT 158741	1851.00	0.00	-58705.28			
18/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200729.23	3442265	3249000	Contrap. par Doc. PV 20072923	860.7	0.00	-58619.21			
18/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200761.96	344447	489000	Contrap. par Doc. PV 20076196	0.00	-290.00	-58909.21			
19/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200290.81	344545	14427001	Contrap. par Doc. PS 20029081	0.00	-9714.60	-62623.81			
19/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200291.15	344553	14456001	Contrap. par Doc. PS 20029115	0.00	-15173.05	-77796.86			
19/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200291.20	344553	14477001	Contrap. par Doc. PS 20029120	0.00	-2502.60	-80293.46			
19/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200291.28	344553	9955001	Contrap. par Doc. PS 20029128	0.00	-2496.95	-82796.41			
19/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200291.48	344561	14448001	Contrap. par Doc. PS 20029148	0.00	-319.90	-83116.31			
19/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200291.51	344561	18698001	Contrap. par Doc. PS 20029151	0.00	-3653.35	-86769.66			
19/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200291.53	344561	18714001	Contrap. par Doc. PS 20029153	0.00	-71.00	-87486.66			
20/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200295.00	344610	9310001	Contrap. par Doc. PS 20029500	0.00	-3542.00	-91028.66			
20/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200295.05	344610	9322001	Contrap. par Doc. PS 20029505	0.00	-3166.50	-94195.16			
20/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200295.46	344616	259409001	Contrap. par Doc. PS 20029546	0.00	-1800.00	-95995.16			
21/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200296.22	344646	14817001	Contrap. par Doc. PS 20029622	0.00	-645.00	-96640.16			
23/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200303.71	344730	6729001	Contrap. par Doc. PS 20030371	0.00	-14940.40	-111580.56			
23/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200303.98	344737	60499001	Contrap. par Doc. PS 20030398	0.00	-12935.00	-124915.56			
23/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200304.76	344794	60497001	Contrap. par Doc. PS 20030476	0.00	-48269.10	-172794.66			
23/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200304.77	344794	60548001	Contrap. par Doc. PS 20030477	0.00	-1320.00	-174104.66			
23/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200305.09	344812	137278001	Contrap. par Doc. PS 20030509	0.00	-4238.20	-178942.86			
23/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200851.44	344731	2372001	Contrap. par Doc. PV 20085144	0.00	-800.00	-179142.86			
24/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200306.10	344917	430001	Contrap. par Doc. PS 20030610	0.00	-2250.00	-181392.86			
24/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200869.81	344870	2264000	Contrap. par Doc. PV 20086981	0.00	-825.00	-181847.36			
24/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200869.83	344870	50165000	Contrap. par Doc. PV 20086983	0.00	-35004.96	-216480.32			
25/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2003105.7	344975	19025001	Contrap. par Doc. PS 20031057	0.00	-5.00	-216536.32			
25/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2003108.9	345013	10529001	Contrap. par Doc. PS 20031089	0.00	-510.00	-217046.32			
25/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031210	345061	8955001	Contrap. par Doc. PS 20031210	0.00	-796.00	-217842.32			
25/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031236	345077	1696001	Contrap. par Doc. PS 20031236	0.00	-1542.00	-219384.32			
25/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200892.79	345080	2610000	Contrap. par Doc. PV 20089279	0.00	-205751.99	-425136.71			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000005.37	345247		Contrap. par Doc. PN5 37	376.31	0.00	-424759.40			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000005.38	345247		Contrap. par Doc. PN5 38	9415.20	0.00	-415944.20			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001589.14	345121		Contrap. par Doc. PT 158914	0.00	-12846.41	-428190.61			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001589.14	345121		Contrap. par Doc. PT 158914	208884.66	0.00	-219305.95			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200314.27	345108	14511001	Contrap. par Doc. PS 20031427	0.00	-9448.50	-228754.45			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200314.31	345107	46731389	Contrap. par Doc. PS 20031431	0.00	-376.31	-229130.76			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200314.32	345107	46731897	Contrap. par Doc. PS 20031432	0.00	-9415.20	-238545.96			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200314.76	345130	12865001	Contrap. par Doc. PS 20031476	0.00	-2236.00	-238775.56			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200314.81	345130	29435001	Contrap. par Doc. PS 20031481	0.00	-704.20	-239479.76			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200314.85	345130	6164001	Contrap. par Doc. PS 20031485	0.00	-704.00	-240183.76			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200314.99	345130	9427001	Contrap. par Doc. PS 20031499	0.00	-2338.80	-242517.56			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200315.94	345184	12981001	Contrap. par Doc. PS 20031594	0.00	-6035.00	-248525.56			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200315.99	345184	25693001	Contrap. par Doc. PS 20031599	0.00	-2443.00	-250995.56			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031603	345184	67918001	Contrap. par Doc. PS 20031603	0.00	-370.00	-251365.56			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031707	345231	137103001	Contrap. par Doc. PS 20031707	0.00	-11874.00	-263299.56			
26/11/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-200892.79	345080	2610000	Contrap. par Doc. PV 20089279	9713.14	0.00	-253626.42			



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13067563\_202011\_11

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor					
01/11/2020	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos			SALDOS DE ABERTURA		-128186.66	0.00	0.00	-128186.66			
06/11/2020	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00005287	3435.82	Contrap. par Dec. PN 5 287			189.18	0.00	-127997.48			
06/11/2020	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00005287	3435.82	Contrap. par Dec. PN 5 287			0.00		-1891.8			
06/11/2020	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-20025916	3435.79 RPA 06.11 OUTROS UPA BOTA	Contrap. par Dec. PS 20025916			0.00		-1891.8			
06/11/2020	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-20025916	3435.79 RPA 06.11 OUTROS UPA BOTA	06/11/2020 RPA A PAGAR	RPA 06.11 OUTROS UPA BOTA		189.18	0.00	-128186.66			
10/11/2020	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00005903	3436.92	Contrap. par Dec. PN 5 903			189.18	0.00	-127997.48			
19/11/2020	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00011906	3447.29	Contrap. par Dec. PN 11906			236.48	0.00	-127761.00			
19/11/2020	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-20029052	3445.41 RPA 13.11 ITAU UPA BOT	Contrap. par Dec. PS 20029052			0.00		-2364.8			
19/11/2020	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-20029052	3445.41 RPA 13.11 ITAU UPA BOT	19/11/2020 RPA A PAGAR	RPA 13.11 ITAU UPA BOT		236.48	0.00	-127761.00			
30/11/2020	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-20027240	3466.93	FOLHA REF. RPA 11/2020			0.00		-425.66			
30/11/2020	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO			-128186.66	1040.50	-128186.66			
01/11/2020	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20022735	3417.06	2909000			SALDOS DE ABERTURA		-6399.10	0.00	0.00	-6399.10
02/11/2020	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20022735	3417.06	2909000			Contrap. par Dec. PV 20022735		0.00		-2714	-6366.24
04/11/2020	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20052388	3430.22	14047000			Contrap. par Dec. PV 20052388		0.00		-408.73	-6775.97
04/11/2020	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20052388	3430.22	14047000			Contrap. par Dec. PV 20052388		409.73	0.00		-6366.24
06/11/2020	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20055752	3439.36	2285000			Contrap. par Dec. PV 20055752		0.00		-35.00	-6401.24
09/11/2020	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20060417	3435.87	251000			Contrap. par Dec. PV 20060417		0.00		-2396.96	-9340.20
09/11/2020	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20060428	3435.87	3198000			Contrap. par Dec. PV 20060428		0.00		-90.00	-9430.20
09/11/2020	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20060639	34364.2	14047000			Contrap. par Dec. PV 20060639		0.00		-409.73	-9839.93
18/11/2020	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00000531	344394				Contrap. par Dec. PN 5 31		638.947	0.00		-3480.46
26/11/2020	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20089279	3450.80	261000			Contrap. par Dec. PV 20089279		0.00		-3199.27	-6613.73
30/11/2020	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6399.10	6789.20	-7043.83	-6613.73
01/11/2020	'02095763	'13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ABERTURA		-4374.28	0.00	0.00	-4374.28
30/11/2020	'02095763	'13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-4374.28
01/11/2020	'02095764	'13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA		-901.40	0.00	0.00	-901.40
04/11/2020	'02095764	'13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20052388	3430.22	14047000			Contrap. par Dec. PV 20052388		0.00		-3004.65	-3906.05
04/11/2020	'02095764	'13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20052388	3430.22	14047000			Contrap. par Dec. PV 20052388		3004.65	0.00		-901.40
09/11/2020	'02095764	'13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20060639	34364.2	14047000			Contrap. par Dec. PV 20060639		0.00		-901.40	-1802.80
18/11/2020	'02095764	'13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000604	3444.37				Contrap. par Dec. PN 604		301.40	0.00		-901.40
30/11/2020	'02095764	'13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901.40	3906.05	-3906.05	-901.40
01/11/2020	'02095765	'13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA		-17824.27	0.00	0.00	-17824.27
09/11/2020	'02095765	'13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-20022844	34274.93 INSS AUT 10/2020 MTZ	09/11/2020	INSS TERCEIROS	INSS AUT 10/2020		975.9	0.00		0.00	-17726.68
30/11/2020	'02095765	'13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-20027240	3466.93				FOLHA REF. RPA 11/2020		0.00		-47.90	-17773.98
30/11/2020	'02095765	'13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-17824.27	975.9	-47.90	-17773.98
01/11/2020	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ABERTURA		-19715.35	0.00	0.00	-19715.35
03/11/2020	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20022735	3417.06	2909000			Contrap. par Dec. PV 20022735		0.00		-84.12	-19800.07
10/11/2020	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20055752	3439.36	2285000			Contrap. par Dec. PV 20055752		0.00		-162.75	-19962.82
10/11/2020	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20060639	34364.2	14047000			Contrap. par Dec. PV 20060639		0.00		-1270.15	-21232.97
11/11/2020	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20060417	3435.87	251000			Contrap. par Dec. PV 20060417		0.00		-9110.78	-30343.75
12/11/2020	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20060428	3435.87	3198000			Contrap. par Dec. PV 20060428		0.00		-2790.00	-30622.75
18/11/2020	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000532	3444.37				Contrap. par Dec. PN 5 32		19715.35	0.00		-10306.80
18/11/2020	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20072923	3442.65	3249000			Contrap. par Dec. PV 20072923		0.00		-86.07	-10392.87
26/11/2020	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20089279	3450.80	261000			Contrap. par Dec. PV 20089279		0.00		-9713.14	-20706.01
30/11/2020	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19715.35	19715.35		-20706.01
01/11/2020	'02095770	'13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2020	'02095770	'13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20022735	3417.06	2909000			Contrap. par Dec. PV 20022735		0.00		-90.45	-90.45
30/11/2020	'02095770	'13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-90.45	-90.45
01/11/2020	'02095793	'13067563.210801.010	Subvenção a Realizar						SALDOS DE ABERTURA		-1799307.99	0.00	0.00	-1799307.99
30/11/2020	'02095793	'13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	JE-10000-20027286	346754				AJUSTE RECEITA		0.00		-1541511.20	-335419.19
30/11/2020	'02095793	'13067563.210801.010	Subvenção a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1799307.99	0.00	-1541511.20	-335419.19
01/11/2020	'02095986	'13067563.210901.001	Provisão de 13ª S Salário						SALDOS DE ABERTURA		-152418.78	0.00	0.00	-152418.78
30/11/2020	'02095986	'13067563.210901.001	Provisão de 13ª S Salário	JE-10000-20027191	3465.03				PROVISAES 11.2020		0.00		-1049.39	-153468.17
30/11/2020	'02095986	'13067563.210901.001	Provisão de 13ª S Salário	JE-10000-20027191	3465.03				PROVISAES 11.2020		0.00		-24586.16	-178254.33
30/11/2020	'02095986	'13067563.210901.001	Provisão de 13ª S Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-152418.78	0.00	-25635.55	-178254.33
01/11/2020	'02095987	'13067563.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ABERTURA		-203268.00	0.00	0.00	-203268.00
30/11/2020	'02095987	'13067563.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	3465.03				PROVISAES 11.2020		0.00		-1049.39	-204317.39
30/11/2020	'02095987	'13067563.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	3465.03				PROVISAES 11.2020		0.00		-24586.16	-228903.55
30/11/2020	'02095987	'13067563.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	3465.03				PROVISAES 11.2020		0.00		-360.09	-229263.64
30/11/2020	'02095987	'13067563.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	3465.03				PROVISAES 11.2020		0.00		-8202.27	-237455.91



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

					RAZAO_GL_UPA_10000_13067563_202011_11					
30/11/2020	'02095987	'13067563.210901.002	Provisão de FÓRNAS		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-290268.00	0.00	-34187.91	-237455.91
01/11/2020	'02095991	'13067563.210901.011	Provisão Trabalhista		SALDOS DE ABERTURA		-29048.09	0.00	0.00	-29048.09
30/11/2020	'02095991	'13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	PROVISA-ES 11.2020			0.00	-104.80	-2915.299
30/11/2020	'02095991	'13067563.210901.011	Provisão Trabalhista		PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-2457.73	-3161.072
30/11/2020	'02095991	'13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	5.289	-31663.61
30/11/2020	'02095991	'13067563.210901.011	Provisão Trabalhista		PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-1239.19	-32302.80
30/11/2020	'02095991	'13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-1750	-32320.30
30/11/2020	'02095991	'13067563.210901.011	Provisão Trabalhista		PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-410.11	-33390.41
30/11/2020	'02095991	'13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-23.30	-3335.371
30/11/2020	'02095991	'13067563.210901.011	Provisão Trabalhista		PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	545.83	-338935.4
30/11/2020	'02095991	'13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-4681.45	-338935.4
01/11/2020	'02095992	'13067563.210901.020	Provisão PIS		SALDOS DE ABERTURA		-3905.02	0.00	0.00	-3905.02
30/11/2020	'02095992	'13067563.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-20027191	PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-26.70	-3931.72
30/11/2020	'02095992	'13067563.210901.020	Provisão PIS		PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-625.50	-4557.22
30/11/2020	'02095992	'13067563.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-20027191	PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-652.20	-4557.22
01/11/2020	'02095993	'13067563.210901.030	Provisão FGTS		SALDOS DE ABERTURA		-104624.63	0.00	0.00	-104624.63
30/11/2020	'02095993	'13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-503.73	-105128.36
30/11/2020	'02095993	'13067563.210901.030	Provisão FGTS		PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-11801.69	-116930.19
30/11/2020	'02095993	'13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-211.57	-117141.76
30/11/2020	'02095993	'13067563.210901.030	Provisão FGTS		PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-4956.77	-122036.53
30/11/2020	'02095993	'13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	PROVISA-ES 11.2020	346503		0.00	-17473.90	-122036.53
01/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		SALDOS DE ABERTURA		-2885.50	0.00	0.00	-2885.50
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013978	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		0.00	-4586.64	-7472.14
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0091		0.00	-209.00	-7681.14
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013906	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0111		0.00	-10.40	-7691.54
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0121		0.00	-10.40	-7701.94
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013906	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0201		0.00	-4.25	-7706.19
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0231		0.00	-5.00	-7756.19
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013906	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0261		0.00	-9.00	-7765.19
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0281		0.00	-15.00	-7780.19
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013906	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0371		0.00	-28.00	-7808.19
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0381		0.00	-35.00	-7843.19
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013906	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0501		0.00	-11.00	-7854.19
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0061		0.00	-14.70	-7868.89
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013907	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0011		0.00	-11.00	-7879.89
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0061		0.00	-2.90	-7882.79
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013907	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0141		0.00	-11.00	-7893.79
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0161		0.00	-1.00	-7905.79
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013907	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0171		0.00	-1.00	-7917.79
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0211		0.00	-6.00	-7923.79
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013907	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0321		0.00	55.50	-7979.29
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0341		0.00	-9.90	-7989.19
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013907	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0301		0.00	-26.00	-8015.19
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0441		0.00	-845.00	-8860.19
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013907	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0511		0.00	-73.20	-8939.39
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0021		0.00	-48.00	-8987.39
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013907	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0621		0.00	-3.00	-8990.39
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0031		0.00	-90.00	-9080.39
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013908	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041		0.00	-1372.80	-104531.39
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		0.00	-13291.16	-123744.35
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013937	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		0.00	-40816.67	-164510.02
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		BEST FORCE GERADORES BIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO		0.00	-1575.00	-166136.02
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013976	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV_CONSULTORIA		0.00	-6426.62	-172662.64
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENÇÃO		0.00	-8187.50	-180750.14
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20024053	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0341	1226.20	0.00	-7523.94	
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0371		382.05	-79141.89	
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20024063	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041	1372.80	0.00	-77769.03	
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815		4586.64	-73182.45	
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-20051170	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/30011241		40816.67	-32365.72	
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815		13291.16	-19074.62	
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-20051192	BEST FORCE GERADORES BIRELI EP	/30011137		1575.00	-117499.62	
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	/30011381		6426.62	-140733.62	
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-20051196	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	/30011137		8187.50	-2885.50	
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria		SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL			-27315.00	-300200.50
08/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-20051511	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.49.0031		0.00	-445.05	-306455.55
04/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013900						
04/11/2020	'02096012	'13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20013920						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13067563_202011_11														
04/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20013930	343028		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.49.004.1	0.00			-18600		-30831.55
04/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20013930	343028		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.49.003.1	0.00			-29.67		-30861.22
04/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20013988	343086		HMI GRAFICA LOGACOS E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00			-7287.33		-38148.55
04/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014014	343106		FRIGERIA INSTALADA+ES E SERVICO	SERV_MANUTENAO	0.00			-7687.50		-45896.05
04/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20024948	343029	27922001.26/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.49.003.1	660.72		0.00	0.00		-45175.33
04/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20052388	343022	14047000.03/11/2020	SAVICR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011.292		27315.00		0.00		-17860.33
04/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20052388	343022	14047000.03/11/2020	SAVICR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011.292		0.00		-27315.00		-45175.33
04/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20052863	343095	626647000.03/11/2020	HMI GRAFICA LOGACOS E COMERCIO	/20011.268			7287.33	0.00		-37888.00
04/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20052971	343113	28000.03/11/2020	FRIGERIA INSTALADA+ES E SERVICO	/20011.137			7687.50	0.00		-30200.50
05/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014072	343266		SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_LUPA			0.00	-3000.00		-39200.50
05/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014080	343266		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA			0.00	-3600.00		-42600.50
05/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20054739	343268	11238000.03/11/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011.356		3000.00		0.00		-39600.50
05/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20054768	343268	863000.05/11/2020	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001.081		3400.00		0.00		-30200.50
06/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014129	343332		ESTERIFLEX IND	COM						-3600.00
06/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014138	343332		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	SERV ELO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00		-3894.900
06/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20055738	343336	12073000.01/11/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011.161		148.50		0.00		-39700.50
06/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20055752	343336	2285000.03/11/2020	ESTERIFLEX IND	COM	SERV ELO	/20011.217		0.00		-30200.50
07/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014151	343436		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA				-31294.08		-61434.58
07/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20057396	343436	3000000.04/11/2020	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011.981		31294.08		0.00		-30200.50
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014224	343567		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_PROD_ELTRONICO				-135930.50		-2261.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014231	343573		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PROD_ELTRONICO				-6000.00		-23231.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.05.2.3				-275.00		-23206.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.05.1.3				-110.00		-232516.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.05.4.3				-275.00		-232791.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.05.3.3				-385.00		-233176.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.021.3				-218.00		-233994.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.023.3				-872.00		-234266.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.024.3				-1090.00		-234975.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.022.3				-763.00		-235138.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.01.3.3				-1199.00		-236397.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.01.4.3				-872.00		-237209.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.01.2.3				-1080.00		-236299.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.01.5.3				-1090.00		-238408.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.01.1.3				-1199.00		-239007.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.01.8.3				-654.00		-240261.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.01.9.3				-218.00		-240479.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.01.7.3				-1090.00		-240888.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.008.3				-2388.00		-242886.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.009.3				-981.00		-243967.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.007.3				-1962.00		-245929.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.006.3				-1199.00		-247128.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014250	343639		NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.01.0.3				-327.00		-247455.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014267	343674		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENAO				-2250.00		-249705.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014278	343678		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.49.011.1				-75.80		-249780.80
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014287	343678		LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.49.010.1				-29.30		-249810.10
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014287	343678		LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.49.015.1				-61.20		-249871.30
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20020265	343685	291.20001.26/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.49.011.1		75.80		0.00		-249735.50
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20020669	343685	6182001.28/10/2020	LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.49.015.1		90.50		0.00		-249705.00
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20040417	343687	251000.06/11/2020	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001.146		159.930.50		0.00		-53774.50
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20040428	343687	3198000.06/11/2020	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011.330		6000.00		0.00		-47774.50
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20060629	343638	6443001.03/11/2020	NEW VISUAL COMEÇARIA+ES LTDA	14.12.008.3		15324.00		0.00		-52450.50
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20060633	343642	1404700.03/11/2020	SAVICR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		27315.00		0.00		-5185.50
08/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20060837	343680	1641000.06/11/2020	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011.137		2250.00		0.00		-2885.50
10/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014338	343791		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG				-1596.67		-4482.17
10/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20062416	343798		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011.401		1596.67		0.00		-2885.50
11/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014456	343906	3038000.03/11/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS				-3270.00		-6155.50
11/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014457	343906		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS				0.00		-6725.50
11/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014483	343907		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS				-1336.32		-8060.82
11/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014484	343907		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS				-114.45		-8175.27
11/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014485	343907		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS				-114.23		-8289.50
11/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20064098	343910	100043000.18/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000.624		1336.32		0.00		-6584.18
11/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20064101	343910	273236000.21/10/202								





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13067563_202011_11											
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014624	344262	RODOCCN CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	000	-1851.00	-4736.50	
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014636	344270	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.01.71	000	-740.00	-5476.50	
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014649	344270	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.00.41	000	-379.80	-5185.30	
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014649	344270	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.01.01	000	-36.88	-621.615	
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014649	344270	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.00.51	000	-132.93	-6349.08	
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014649	344270	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.00.11	000	-179.80	-6528.88	
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014649	344270	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.00.71	000	-88.80	-661.768	
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014649	344270	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.04.11	000	-62.50	-6680.18	
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014649	344270	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.00.31	000	-7.95	-675.968	
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014656	344285	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.02.81	000	-979.00	-7738.68	
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014661	344289	SD PAZMED COMERCIO LOC E MANUT	08.01.1791	2200.00	000	-5538.68	
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014665	344296	JE PAZMED LOCACAO MANUT E COME	08.01.1791	000	-2200.00	-7738.68	
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	PS-10000-20028189	344279	66988001 30/10/2020	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.01.71	740.00	000	-6998.68
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	PS-10000-20028221	344287	1436001 24/03/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.02.81	979.00	000	-6019.68
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	PS-10000-20028230	344287	25074001 02/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.00.11	1283.18	000	-4786.50
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	PS-10000-20028275	344298	279001 08/10/2020	JE PAZMED LOCACAO MANUT E COME	08.01.1791	2200.00	000	-2536.50
16/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	PV-10000-20072923	344285	3249000 09/11/2020	RODOCCN CONSTRUCOES RODOVIARIA	/Z0011313	1851.00	000	-685.50
17/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014662	344321	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	000	-2044.27	-21126.77	
17/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	PV-10000-20074866	344325	174001 16/11/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/Z0011241	2044.27	000	-685.50
18/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014751	344445	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	000	-290.00	-975.50		
18/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	PV-10000-20076196	344447	489000 12/11/2020	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/Z0011145	290.00	000	-685.50
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014735	344544	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.01.31	000	-145.00	-830.50	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014735	344544	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.00.21	000	-990.00	-1620.50	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014735	344544	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.00.81	000	-25.14	-2071.90	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014735	344544	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.00.41	000	-44.22	-2514.10	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014735	344544	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.61	000	-437.00	-295.110	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014735	344544	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.81	000	-720.00	-8671.10	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014735	344544	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.71	000	-300.00	-3971.10	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014735	344544	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.00.11	000	-429.00	-4400.10	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014802	344551	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.00.11	000	-4.20	-444.210	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014802	344551	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.00.11	000	-99.95	-454.205	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014802	344551	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.00.31	000	-1380.00	-6522.05	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014802	344551	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.00.81	000	-375.00	-6097.05	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.00.31	000	-1.60	-691.305	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.00.41	000	-4.80	-6961.05	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.00.51	000	-32.00	-6993.05	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.00.61	000	-96.00	-7089.05	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.01.41	000	-266.00	-7355.05	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.00.21	000	-84.75	-7439.80	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.01.21	000	-935.00	-8374.80	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.00.11	000	-221.70	-8596.50	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.00.21	000	-528.00	-9124.50	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.00.31	000	-848.00	-17572.50	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.00.41	000	-3379.20	-2095.170	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.41	000	-765.00	-2171.670	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0391	000	-147.25	-2186.935	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.04.01	000	-206.15	-22070.10	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014804	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.00.21	000	-21.25	-24195.10	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014804	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.00.61	000	-5.76	-2425.270	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014804	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.15.01	000	-320.00	-24572.70	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014818	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.01.11	000	-31.90	-24892.60	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014819	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.00.21	000	-2100.00	-26992.60	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014819	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.00.81	000	-63.60	-2705.620	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014819	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.61	000	-264.00	-27320.20	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014819	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.00.81	000	-296.00	-2761.620	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014819	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.00.91	000	-105.00	-27721.20	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014819	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.00.91	000	-417.00	-28138.20	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014819	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.00.71	000	-875.00	-28225.70	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014819	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.02.11	000	-1375.00	-28363.20	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014819	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.00.91	000	-53.25	-28416.45	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014819	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.01.01	000	-35.50	-28451.95	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014819	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.81	000	-94.00	-28545.95	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014820	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.00.31	000	-507.00	-2905.295	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	OV-10000-20014820	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.00.71	000	-210.00	-29262.95	
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	PS-10000-20029081	344545	14427001 24/09/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.71	3714.60	000	-2544.85
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	PS-10000-20029115	344553	14456001 05/10/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.41	15173.05	000	-10375.30
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	PS-10000-20029120	344553	14477001 09/10/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.00.21	2502.60	000	-7872.70
19/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta TransfªTria	PS-10000-20029128	344553	9355001 06/10/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13067563_202011_11											
19/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20029151	944561	18698001 01/10/2020	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.0091	9653.35	000	-140250
19/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20029159	944561	18714001 05/10/2020	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.0031	717.00	000	-685.50
20/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014890	944607		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0071	0.00	0.00	-10800
20/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014890	944607		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.0051	0.00	0.00	-89950
20/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014890	944607		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0121	0.00	0.00	-212250
20/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014890	944607		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.0071	0.00	0.00	-83000
20/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014891	944607		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.0011	0.00	0.00	-1559300
20/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014891	944607		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.0031	0.00	0.00	-198900
20/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014898	944613		HCL LOGISTICA HOSPITALAR	01.17.0041	0.00	0.00	-18000
20/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20029200	944610	9310001 21/09/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.0031	542.00	0.00	565.200
20/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20029205	944610	9322001 23/09/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0071	3166.50	0.00	2185.50
20/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20029246	944616	253400001 18/11/2020	HCL LOGISTICA HOSPITALAR	01.17.0041	1800.00	0.00	-685.50
21/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014873	944663		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.0101	0.00	0.00	-375.00
21/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014873	944663		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.0061	0.00	0.00	-1330.50
21/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20029822	944646	14817001 02/09/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.0061	645.00	0.00	-685.50
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014884	944715		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV. TRANSPORTES	0.00	0.00	-800.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014807	944728		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0011	0.00	0.00	-358.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014807	944728		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0081	0.00	0.00	-5342.40
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014913	944728		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0011	0.00	0.00	-11375.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014913	944728		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0061	0.00	0.00	-1560.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014942	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0051	0.00	0.00	-1330.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.40.0111	0.00	0.00	-30950.90
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.27.0021	0.00	0.00	-4200.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0091	0.00	0.00	-44.850
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.13.0091	0.00	0.00	-36.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.06.0041	0.00	0.00	-1308.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.06.0051	0.00	0.00	-2875.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.08.0021	0.00	0.00	-36769.40
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.22.0021	0.00	0.00	-1.215
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.21.0021	0.00	0.00	-10972.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0021	0.00	0.00	-4300.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.31.0031	0.00	0.00	-4795.955
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.32.0011	0.00	0.00	-1172.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0231	0.00	0.00	-4934855
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0081	0.00	0.00	-9990.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.28.0021	0.00	0.00	-1192.40
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.13.0051	0.00	0.00	-84.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0011	0.00	0.00	-1480.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0041	0.00	0.00	-4620.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.36.0051	0.00	0.00	540.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0021	0.00	0.00	-298.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.13.0011	0.00	0.00	-14.40
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.18.0021	0.00	0.00	-68669.95
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0141	0.00	0.00	-4.230
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0061	0.00	0.00	-9765.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.10.0021	0.00	0.00	-98.70
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0051	0.00	0.00	-2040.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.23.0021	0.00	0.00	-31.50
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.19.0021	0.00	0.00	-2560.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.10.0011	0.00	0.00	-1360.00
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014948	944786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.47.0021	0.00	0.00	-7.20
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014955	944801		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.07.0071	0.00	0.00	-14.95
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014955	944801		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.06.0031	0.00	0.00	-7895.00041
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014955	944801		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.23.0021	0.00	0.00	-223.20
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014955	944801		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.36.0021	0.00	0.00	-79793.20
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20030371	944730	6729001 18/11/2020	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0011	14940.40	0.00	-6824.780
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20030398	944737	60499001 16/11/2020	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0061	1295.00	0.00	-5521.280
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20030476	944794	60437001 16/11/2020	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0081	48269.10	0.00	-704.3.70
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20030477	944794	60548001 17/11/2020	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0051	1320.00	0.00	-5723.70
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20030509	944812	137278001 18/11/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.07.0071	4238.20	0.00	-1485.50
23/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-20085144	944731	2372001 18/11/2020	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/J0004181	800.00	0.00	-685.50
24/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014966	944856		MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	0.00	-35004.96
24/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20014989	944866		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	0.00	-8250
24/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-20015001	944894		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.0071	0.00	0.00	-2250.00
24/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-20030810	944917	403001 08/10/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.0071	2250.00	0.00	-35772.96
24/11/2020	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-20086931	944870	2264000 17/11/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/J0011.381	8250	0.00	-35690.46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13067563\_202011\_11

24/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PV-10000-20086943	944870	50165000 23/11/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35004.96	0.00	-685.50
25/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015034	344963		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0221	0.00	5.600	-741.50
25/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015069	344963		V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.0071	0.00	510.000	-1215.50
25/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015099	345047		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.0051	0.00	796.000	-2047.50
25/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015123	345047		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.0021	0.00	45.000	-2497.50
25/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015123	345047		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.0401	0.00	-1092.00	-3589.50
25/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015146	345074		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-208884.66	-212474.16
25/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091057	344975	13025001 10/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0221	5.600	0.00	-212418.16
25/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091089	345013	10529001 30/10/2020	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.0071	510.000	0.00	-211308.16
25/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091210	345061	8955001 08/05/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.0051	796.000	0.00	-211112.16
25/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091296	345077	11636001 13/11/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.0401	1542.000	0.00	-205701.16
25/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PV-10000-20093279	345080	261000 24/11/2020	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	208884.66	0.00	-685.50
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015154	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0141	0.00	-38.000	-723.50
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015154	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0171	0.00	-665.000	-1388.50
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015154	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.0101	0.00	-1.050	-1389.000
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015154	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0021	0.00	-223.30	-1622.30
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015154	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0111	0.00	-263.20	-1885.50
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015154	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0211	0.00	-168.000	-2053.50
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015154	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0231	0.00	-5.600	-2109.50
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015154	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0031	0.00	-5.250	-2162.000
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015154	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	0.00	-8255.000	-5417.000
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015154	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	0.00	-4557.000	-9974.000
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015154	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0021	0.00	-160.000	-10134.000
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015163	345103		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.0051	0.00	-159.600	-10293.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015163	345103		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.0031	0.00	-70.000	-10363.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015164	345103		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.0011	0.00	-31.700	-10680.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015164	345103		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0081	0.00	-365.000	-11045.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015164	345103		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081	0.00	-2.220	-11067.800
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015174	345103		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.0081	0.00	-704.000	-11771.800
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015183	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.0011	0.00	-33.600	-11805.400
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015183	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.0201	0.00	-19.200	-11824.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015183	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.0031	0.00	-85.600	-12680.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015183	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.0141	0.00	-1425.000	-14105.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015292	345173		MEDLEVENOHN COMERCIO E REPR D	02.14.0171	0.00	-370.000	-14475.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015294	345173		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.0031	0.00	-11.700	-14592.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015294	345173		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0171	0.00	-3398.000	-17990.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015294	345173		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.0041	0.00	-2000.000	-19990.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015294	345173		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.0021	0.00	-520.000	-20510.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015295	345173		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0031	0.00	-2443.000	-22953.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015264	345230		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.0011	0.00	-11874.000	-34827.600
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091427	345106	14511001 28/10/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	3448.50	0.00	-23791.00
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091476	345130	12865001 06/11/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.0051	229.600	0.00	-25149.50
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091481	345130	29435001 11/11/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.0011	704.200	0.00	-24445.30
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091485	345130	6164001 22/10/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.0081	704.000	0.00	-23741.30
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091499	345130	9427001 11/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.0141	2393.800	0.00	-21407.50
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091594	345184	12981001 17/11/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.0021	6035.000	0.00	-15372.50
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091599	345184	2859001 18/11/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0031	2443.000	0.00	-12329.50
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091603	345184	67918001 18/11/2020	MEDLEVENOHN COMERCIO E REPR D	02.14.0171	370.000	0.00	-12559.50
26/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091707	345231	137103001 26/11/2020	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.0011	11874.000	0.00	-685.50
30/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015310	345517		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0.00	-800.000	-1485.50
30/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015311	345517		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0.00	-800.000	-2285.50
30/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015312	345517		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0.00	-800.000	-3085.50
30/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PV-10000-20097590	345552	2392001 26/11/2020	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	800.000	0.00	-2285.50
30/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PV-10000-20097591	345552	2393001 26/11/2020	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	800.000	0.00	-1485.50
30/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria	PV-10000-20097592	345552	2394001 26/11/2020	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	800.000	0.00	-685.50
30/11/2020	02096012	13067563.2301.01.001	Conta Transfªria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2885.50	903811.09	-901311.09
01/11/2020	02096036	13067563.3101.01.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-7868780.64	0.00	-7868780.64
13/11/2020	02096036	13067563.3101.01.002	Atividades de Saúde	RI-10000-20000463	344393	13/11/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 621/2020	0.00	-1380384.09	-9249164.73
30/11/2020	02096036	13067563.3101.01.002	Atividades de Saúde	RI-10000-20000726	345909	30/11/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 643/2020	0.00	-1380384.09	-10622548.82
30/11/2020	02096036	13067563.3101.01.002	Atividades de Saúde	JE-10000-200027286	346754		AJUSTE RECEITA		1541511.20	0.00	-9088037.62
30/11/2020	02096036	13067563.3101.01.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7868780.64	1541511.20	-2760768.18
01/11/2020	02096089	13067563.4101.02.001	SaÍas e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		1237644.95	0.00	1237644.95
30/11/2020	02096089	13067563.4101.02.001	SaÍas e Ordenados	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0.00	-971.72	1236673.23
30/11/2020	02096089	13067563.4101.02.001	SaÍas e Ordenados	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		209413.76	0.00	1442086.99
30/11/2020	02096089	13067563.4101.02.001	SaÍas e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1237644.95	209413.76	-971.72
01/11/2020	02096093	13067563.4101.02.003	Aviso Prªo				SALDOS DE ABERTURA		29048.09	0.00	29048.09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13067563\_202011\_11

30/11/2020	'02096093	'13067563.4101.02.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	104,90	0,00	29152,99
30/11/2020	'02096093	'13067563.4101.02.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	2457,73	0,00	31610,72
30/11/2020	'02096093	'13067563.4101.02.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	5,289	0,00	31663,61
30/11/2020	'02096093	'13067563.4101.02.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	1239,19	0,00	3202,80
30/11/2020	'02096093	'13067563.4101.02.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	1750	0,00	3200,30
30/11/2020	'02096093	'13067563.4101.02.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	410,11	0,00	3330,41
30/11/2020	'02096093	'13067563.4101.02.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	23,30	0,00	3335,71
30/11/2020	'02096093	'13067563.4101.02.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	545,83	0,00	3369,54
30/11/2020	'02096093	'13067563.4101.02.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-20027191	346503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	29048,09	4681,45	33699,54
01/11/2020	'02096205	'13067563.4101.02.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA	46622,33	0,00	46622,33
30/11/2020	'02096205	'13067563.4101.02.004	Adicional Noturno	JE-10000-20027197	346529	FOPAG REF. NOVEMBRO	8643,91	0,00	55266,24
30/11/2020	'02096205	'13067563.4101.02.004	Adicional Noturno	JE-10000-20027197	346529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	46622,33	8643,91	55266,24
01/11/2020	'02096207	'13067563.4101.02.005	Gratificacã@es			SALDOS DE ABERTURA	226386,67	0,00	226386,67
30/11/2020	'02096207	'13067563.4101.02.005	Gratificacã@es	JE-10000-20027197	346529	FOPAG REF. NOVEMBRO	33067,29	0,00	265443,96
30/11/2020	'02096207	'13067563.4101.02.005	Gratificacã@es	JE-10000-20027197	346529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	226386,67	33067,29	265443,96
01/11/2020	'02096105	'13067563.4101.02.009	13ã@ sã@rio			SALDOS DE ABERTURA	153492,37	0,00	153492,37
30/11/2020	'02096105	'13067563.4101.02.009	13ã@ sã@rio	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	1049,39	0,00	154541,76
30/11/2020	'02096105	'13067563.4101.02.009	13ã@ sã@rio	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	24586,16	0,00	179127,92
30/11/2020	'02096105	'13067563.4101.02.009	13ã@ sã@rio	JE-10000-20027191	346503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	153492,37	25635,55	179127,92
01/11/2020	'02096107	'13067563.4101.02.010	Fã@rias			SALDOS DE ABERTURA	204699,45	0,00	204699,45
30/11/2020	'02096107	'13067563.4101.02.010	Fã@rias	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	1049,39	0,00	205748,84
30/11/2020	'02096107	'13067563.4101.02.010	Fã@rias	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	24586,16	0,00	230335,00
30/11/2020	'02096107	'13067563.4101.02.010	Fã@rias	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	350,09	0,00	230685,09
30/11/2020	'02096107	'13067563.4101.02.010	Fã@rias	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	8202,27	0,00	238887,36
30/11/2020	'02096107	'13067563.4101.02.010	Fã@rias	JE-10000-20027191	346503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	204699,45	34187,91	238887,36
01/11/2020	'02096109	'13067563.4101.02.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA	35244,47	0,00	35244,47
30/11/2020	'02096109	'13067563.4101.02.011	FGTS	JE-10000-20027191	346503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	35244,47
01/11/2020	'02096111	'13067563.4101.02.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA	11906,27	0,00	11906,27
30/11/2020	'02096111	'13067563.4101.02.012	PIS	JE-10000-20027191	346503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	11906,27
01/11/2020	'02096113	'13067563.4101.02.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA	25054,00	0,00	25054,00
30/11/2020	'02096113	'13067563.4101.02.013	Vale Transporte	JE-10000-20027191	346503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	25054,00
01/11/2020	'02096131	'13067563.4101.02.022	Hora Extra			SALDOS DE ABERTURA	19247,12	0,00	19247,12
30/11/2020	'02096131	'13067563.4101.02.022	Hora Extra	JE-10000-20027197	346529	FOPAG REF. NOVEMBRO	4601,05	0,00	23848,17
30/11/2020	'02096131	'13067563.4101.02.022	Hora Extra	JE-10000-20027197	346529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	19247,12	4601,05	23848,17
01/11/2020	'02096144	'13067563.4101.02.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA	275876,45	0,00	275876,45
30/11/2020	'02096144	'13067563.4101.02.024	Insalubridade	JE-10000-20027197	346529	FOPAG REF. NOVEMBRO	45874,22	0,00	321750,67
30/11/2020	'02096144	'13067563.4101.02.024	Insalubridade	JE-10000-20027197	346529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	275876,45	45874,22	321750,67
01/11/2020	'02096158	'13067563.4101.02.031	Provisã@o FGTS			SALDOS DE ABERTURA	104624,63	0,00	104624,63
30/11/2020	'02096158	'13067563.4101.02.031	Provisã@o FGTS	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	503,73	0,00	105128,36
30/11/2020	'02096158	'13067563.4101.02.031	Provisã@o FGTS	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	11801,89	0,00	116930,19
30/11/2020	'02096158	'13067563.4101.02.031	Provisã@o FGTS	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	211,57	0,00	117141,76
30/11/2020	'02096158	'13067563.4101.02.031	Provisã@o FGTS	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	4356,77	0,00	122098,53
30/11/2020	'02096158	'13067563.4101.02.031	Provisã@o FGTS	JE-10000-20027191	346503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	104624,63	17473,90	122098,53
01/11/2020	'02096160	'13067563.4101.02.032	Provisã@o PIS			SALDOS DE ABERTURA	3905,02	0,00	3905,02
30/11/2020	'02096160	'13067563.4101.02.032	Provisã@o PIS	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	26,70	0,00	3931,72
30/11/2020	'02096160	'13067563.4101.02.032	Provisã@o PIS	JE-10000-20027191	346503	PROVISA-ES 11.2020	625,50	0,00	4557,22
30/11/2020	'02096160	'13067563.4101.02.032	Provisã@o PIS	JE-10000-20027191	346503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	3905,02	652,20	4557,22
01/11/2020	'02096199	'13067563.4101.04.001	Serviç@os Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA	474118,36	0,00	474118,36
05/11/2020	'02096199	'13067563.4101.04.001	Serviç@os Prestados - PF	OV-10000-20014072	343266	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	3000,00	0,00	483118,36
30/11/2020	'02096199	'13067563.4101.04.001	Serviç@os Prestados - PF	JE-10000-20027240	346693	FOLHA REF. NFA 11/2020	472,96	0,00	483591,32
30/11/2020	'02096199	'13067563.4101.04.001	Serviç@os Prestados - PF	JE-10000-20027240	346693	SALDOS DE ENCERRAMENTO	474118,36	3472,96	483591,32
01/11/2020	'02096201	'13067563.4101.04.002	Serviç@os Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA	82030,61	0,00	82030,61
03/11/2020	'02096201	'13067563.4101.04.002	Serviç@os Prestados - PJ	OV-10000-20013777	342887	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	22389,45	0,00	104420,06
03/11/2020	'02096201	'13067563.4101.04.002	Serviç@os Prestados - PJ	OV-10000-20013735	342907	ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES	1862,85	0,00	106282,91
03/11/2020	'02096201	'13067563.4101.04.002	Serviç@os Prestados - PJ	OV-10000-20013844	342944	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	0,00	-22389,45	83893,46
03/11/2020	'02096201	'13067563.4101.04.002	Serviç@os Prestados - PJ	OV-10000-20013844	342945	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	2389,45	0,00	86282,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13067563\_202011\_11

Data	Código	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
03/11/2020	'02096201	' 13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013876	342986	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	6426.62	0.00	0.00	92709.53	
04/11/2020	'02096201	' 13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013937	343054	DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO	SERV_PJ_MB_SIMPLESNAC	2075.73	0.00	0.00	94785.26	
05/11/2020	'02096201	' 13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20014064	343245	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	810.70	0.00	0.00	95935.96	
06/11/2020	'02096201	' 13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20014162	343391	DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO	SERV_PJ_MB_SIMPLESNAC	0.00	0.00	-2075.73	93520.23	
06/11/2020	'02096201	' 13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20014163	343392	DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO	SERV_PJ_MB_SIMPLESNAC	2075.73	0.00	0.00	95935.96	
12/11/2020	'02096201	' 13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-20030945	344717 DEV REF NF 3307	12/11/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DEV REF NF 3307	0.00	0.00	94936.96	
24/11/2020	'02096201	' 13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20014989	344666	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	8250	0.00	0.00	95018.46	
30/11/2020	'02096201	' 13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	82030.61	38113.03	-25125.18	95018.46
01/11/2020	'02096209	' 13067563.4101.04.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA	24834.62	0.00	0.00	24834.62
30/11/2020	'02096209	' 13067563.4101.04.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	24834.62
01/11/2020	'02096211	' 13067563.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	243884.03	0.00	0.00	243884.03
03/11/2020	'02096211	' 13067563.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20013837	342940	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	4081.67	0.00	0.00	294700.70	
17/11/2020	'02096211	' 13067563.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20014682	344321	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	2041.27	0.00	0.00	305141.97	
30/11/2020	'02096211	' 13067563.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	243884.03	61257.94	0.00	305141.97
01/11/2020	'02096217	' 13067563.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA	265402.97	0.00	0.00	265402.97
13/11/2020	'02096217	' 13067563.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20014549	344060	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	42040.53	0.00	0.00	307443.50	
30/11/2020	'02096217	' 13067563.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	265402.97	42040.53	0.00	307443.50
01/11/2020	'02096223	' 13067563.4101.04.013	PJ - Lavanderia					SALDOS DE ABERTURA	20400.00	0.00	0.00	20400.00
05/11/2020	'02096223	' 13067563.4101.04.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-20014080	343266	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	3400.00	0.00	0.00	23800.00	
30/11/2020	'02096223	' 13067563.4101.04.013	PJ - Lavanderia					SALDOS DE ENCERRAMENTO	20400.00	3400.00	0.00	23800.00
01/11/2020	'02096225	' 13067563.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA	6195.83	0.00	0.00	6195.83
30/11/2020	'02096225	' 13067563.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6195.83
01/11/2020	'02096237	' 13067563.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA	9960.80	0.00	0.00	9960.80
04/11/2020	'02096237	' 13067563.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20013968	343086	HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC	7287.33	0.00	0.00	16648.13	
30/11/2020	'02096237	' 13067563.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO	9960.80	7287.33	0.00	16648.13
01/11/2020	'02096239	' 13067563.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia					SALDOS DE ABERTURA	168442.50	0.00	0.00	168442.50
04/11/2020	'02096239	' 13067563.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-20013900	343018	SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315.00	0.00	0.00	195757.50	
30/11/2020	'02096239	' 13067563.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia					SALDOS DE ENCERRAMENTO	168442.50	27315.00	0.00	195757.50
01/11/2020	'02096245	' 13067563.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA	73150.14	0.00	0.00	73150.14
06/11/2020	'02096245	' 13067563.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20014129	343332	ESTERIFLEX IND	COM	SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	3500.00	76650.14
09/11/2020	'02096245	' 13067563.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20014267	343674	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	2250.00	0.00	0.00	78900.14	
30/11/2020	'02096245	' 13067563.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	73150.14	5750.00	0.00	78900.14
01/11/2020	'02096249	' 13067563.4101.04.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA	41666.67	0.00	0.00	41666.67
30/11/2020	'02096249	' 13067563.4101.04.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	41666.67
01/11/2020	'02096251	' 13067563.4101.04.022	PJ - Motoboy					SALDOS DE ABERTURA	8976.78	0.00	0.00	8976.78
10/11/2020	'02096251	' 13067563.4101.04.022	PJ - Motoboy	OV-10000-20014398	343791	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1596.67	0.00	0.00	10573.45	
30/11/2020	'02096251	' 13067563.4101.04.022	PJ - Motoboy					SALDOS DE ENCERRAMENTO	8976.78	1596.67	0.00	10573.45
01/11/2020	'02096253	' 13067563.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA	1000.00	0.00	0.00	1000.00
18/11/2020	'02096253	' 13067563.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-20014751	344445	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACÕES	290.00	0.00	0.00	1290.00	
30/11/2020	'02096253	' 13067563.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1000.00	290.00	0.00	1290.00
01/11/2020	'02096255	' 13067563.4101.04.024	PJ - Portaria					SALDOS DE ABERTURA	192610.34	0.00	0.00	192610.34
07/11/2020	'02096255	' 13067563.4101.04.024	PJ - Portaria	OV-10000-20014181	343436	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234.08	0.00	0.00	223844.42	
30/11/2020	'02096255	' 13067563.4101.04.024	PJ - Portaria					SALDOS DE ENCERRAMENTO	192610.34	31234.08	0.00	223844.42
01/11/2020	'02096257	' 13067563.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA	64220.00	0.00	0.00	64220.00
09/11/2020	'02096257	' 13067563.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-20014231	343573	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	6000.00	0.00	0.00	70220.00	
30/11/2020	'02096257	' 13067563.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	64220.00	6000.00	0.00	70220.00
01/11/2020	'02096259	' 13067563.4101.04.026	PJ - Provedor Internet					SALDOS DE ABERTURA	998.33	0.00	0.00	998.33
30/11/2020	'02096259	' 13067563.4101.04.026	PJ - Provedor Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	998.33
01/11/2020	'02096261	' 13067563.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA	211020.96	0.00	0.00	211020.96
24/11/2020	'02096261	' 13067563.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-20014966	344856	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	35004.96	0.00	0.00	246025.92	
30/11/2020	'02096261	' 13067563.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	211020.96	35004.96	0.00	246025.92
01/11/2020	'02096269	' 13067563.4101.04.031	PJ - Serviços de Transporte					SALDOS DE ABERTURA	3339.05	0.00	0.00	3339.05
23/11/2020	'02096269	' 13067563.4101.04.031	PJ - Serviços de Transporte	OV-10000-20014884	344715	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	800.00	0.00	0.00	4139.05	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13067563\_202011\_11

Data	Código	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
30/11/2020	02096269	13067563.4101.04.031	PJ - Serviços de Transporte	OV-10000-20015310	345517	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	800,00	0,00	493905
30/11/2020	02096269	13067563.4101.04.031	PJ - Serviços de Transporte	OV-10000-20015311	345517	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	800,00	0,00	573905
30/11/2020	02096269	13067563.4101.04.031	PJ - Serviços de Transporte	OV-10000-20015312	345517	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	800,00	0,00	653905
30/11/2020	02096269	13067563.4101.04.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3333,05	3200,00	653905
01/11/2020	02096273	13067563.4101.04.039	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		54340,00	0,00	54340,00
13/11/2020	02096273	13067563.4101.04.039	PJ - Raio - X	OV-10000-20014569	344035	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500,00	3500,00	57840,00
30/11/2020	02096273	13067563.4101.04.039	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		54340,00	3500,00	57840,00
01/11/2020	02096291	13067563.4101.04.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		2791932,58	0,00	2791932,58
09/11/2020	02096291	13067563.4101.04.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-20014234	343567	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	195930,50	195930,50	2987663,08
25/11/2020	02096291	13067563.4101.04.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-20015146	345074	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	203884,66	203884,66	3196747,74
30/11/2020	02096291	13067563.4101.04.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2791932,58	404815,16	3196747,74
01/11/2020	02096300	13067563.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		11880,50	0,00	11880,50
16/11/2020	02096300	13067563.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-20014624	344262	RODOCCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	1861,00	1861,00	13731,50
30/11/2020	02096300	13067563.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11880,50	1861,00	13731,50
01/11/2020	02096301	13067563.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		81962,15	0,00	81962,15
03/11/2020	02096301	13067563.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-20013826	342940	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	13291,16	13291,16	95253,31
30/11/2020	02096301	13067563.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		81962,15	13291,16	95253,31
01/11/2020	02096304	13067563.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		13091,90	0,00	13091,90
30/11/2020	02096304	13067563.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	13091,90
01/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		246332,82	0,00	246332,82
04/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013920	343028	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0031	445,05	0,00	246777,87
04/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013920	343028	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0041	186,00	0,00	246963,87
04/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013920	343028	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0031	29,67	0,00	246993,54
04/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013923	343028	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0031	239,52	0,00	247233,06
04/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013923	343028	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0041	200,88	0,00	247433,94
09/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014278	343678	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.01.11	75,80	0,00	247509,74
09/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014287	343678	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.01.01	29,30	0,00	247539,04
09/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014287	343678	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.01.51	61,20	0,00	247600,24
16/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014636	344270	MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D	02.14.01.71	740,00	0,00	248340,24
16/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014649	344270	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.0041	379,80	0,00	248720,04
16/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014649	344270	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.01.01	359,89	0,00	249079,89
16/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014649	344270	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.0051	132,93	0,00	249212,82
16/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014649	344270	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.0011	179,80	0,00	249392,62
16/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014649	344270	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.0071	88,80	0,00	249481,42
16/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014649	344270	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.04.11	62,50	0,00	249543,92
16/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014649	344270	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.0031	79,50	0,00	249623,42
16/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014656	344285	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.0281	979,00	0,00	250602,42
16/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014661	344289	SD PAZMED COMÉRCIO LOC E MANUT	08.01.1791	0,00	-2200,00	248402,42
16/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014665	344296	JE PAZMED LOCAAO MANUT E COME	08.01.1791	2200,00	0,00	250602,42
19/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014802	344551	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.0011	4,20	0,00	250644,52
19/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0031	16,00	0,00	250660,42
19/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0041	48,00	0,00	250708,42
19/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014803	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0051	32,00	0,00	250740,42
19/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014804	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0021	21,25	0,00	252865,42
19/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014804	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0061	57,60	0,00	252923,02
19/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014804	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.1501	320,00	0,00	253243,02
19/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014820	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.0031	507,00	0,00	253750,02
19/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014820	344551	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.0071	210,00	0,00	253960,02
20/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014840	344607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0071	108,00	0,00	254068,02
20/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014840	344607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.0051	106,00	0,00	254174,02
20/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014840	344607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.01.21	212,50	0,00	256296,52
23/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014948	344786	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.32.0011	1172,00	0,00	257468,52
24/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015001	344834	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.0071	2250,00	0,00	259718,52
25/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015034	344963	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0021	56,00	0,00	259774,52
25/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015099	35047	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.0051	796,00	0,00	260570,52
25/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015123	35047	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.0021	450,00	0,00	261020,52
26/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015154	35103	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.01.41	38,00	0,00	261058,52
26/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015154	35103	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.01.71	66,00	0,00	261724,52
26/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015154	35103	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.01.01	10,50	0,00	261734,02
26/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015154	35103	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0021	223,30	0,00	261957,32
26/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015154	35103	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.01.11	263,20	0,00	262220,52
26/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015154	35103	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.01.11	168,00	0,00	262388,52
26/11/2020	02096306	13067563.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015154	35103	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.02.31	56,00	0,00	262444,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13067563_202011_11												
26/11/2020	'02096306	'	13067563.4101.05.001	Material M@dico Hospitalar	OV-10000-20015154	945103	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0031	5250	0,00	262497,02	
26/11/2020	'02096306	'	13067563.4101.05.001	Material M@dico Hospitalar	OV-10000-20015154	945103	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	3255,00	0,00	205752,02	
26/11/2020	'02096306	'	13067563.4101.05.001	Material M@dico Hospitalar	OV-10000-20015154	945103	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	4557,00	0,00	270309,02	
26/11/2020	'02096306	'	13067563.4101.05.001	Material M@dico Hospitalar	OV-10000-20015154	945103	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0021	160,00	0,00	270469,02	
26/11/2020	'02096306	'	13067563.4101.05.001	Material M@dico Hospitalar	OV-10000-20015174	945103	LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.0081	704,00	0,00	271173,02	
26/11/2020	'02096306	'	13067563.4101.05.001	Material M@dico Hospitalar	OV-10000-20015183	945103	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.0011	39,60	0,00	271206,62	
26/11/2020	'02096306	'	13067563.4101.05.001	Material M@dico Hospitalar	OV-10000-20015183	945103	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.0201	19,20	0,00	271225,82	
26/11/2020	'02096306	'	13067563.4101.05.001	Material M@dico Hospitalar	OV-10000-20015183	945103	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.0031	856,00	0,00	272081,82	
26/11/2020	'02096306	'	13067563.4101.05.001	Material M@dico Hospitalar	OV-10000-20015183	945103	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.0141	1425,00	0,00	273506,82	
26/11/2020	'02096306	'	13067563.4101.05.001	Material M@dico Hospitalar	OV-10000-20015232	945173	MEDLEVENOHN COMERCIO E REPR D	02.14.0171	370,00	0,00	273876,82	
30/11/2020	'02096306	'	13067563.4101.05.001	Material M@dico Hospitalar	JE-10000-20026782	946044	AJUSTE ESTOQUE		5642,00	0,00	277418,82	
30/11/2020	'02096306	'	13067563.4101.05.001	Material M@dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		246332,82	33286,00	-2200,00	277418,82
01/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		297401,43	0,00	0,00	297401,43
20/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944613	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			1800,00	0,00	299201,43
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014907	944728	CFJ CANAAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0011	3598,00	0,00	302799,43	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014907	944728	CFJ CANAAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0081	5382,40	0,00	314141,83	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014913	944728	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0011	11375,00	0,00	325516,83	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014913	944728	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0061	1560,00	0,00	327076,83	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014942	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0051	1320,00	0,00	328396,83	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.40.0011	270,00	0,00	328666,83	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.27.0021	420,00	0,00	329086,83	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.35.0091	446,50	0,00	329533,33	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.13.0091	98,00	0,00	329631,33	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.06.0041	1908,00	0,00	331481,33	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.06.0051	2675,00	0,00	334156,33	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.08.0021	129,00	0,00	334385,33	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.22.0021	1215	0,00	334497,48	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.21.0021	10972,00	0,00	344869,48	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0021	430,00	0,00	345299,48	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.31.0031	376,00	0,00	345675,48	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0231	177,00	0,00	345852,48	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0081	9990,00	0,00	355842,48	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.28.0021	1192,40	0,00	357034,88	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.13.0051	84,00	0,00	357118,88	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0011	1480,00	0,00	358598,88	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0041	462,00	0,00	359060,88	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.36.0051	540,00	0,00	359600,88	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0021	296,00	0,00	359896,88	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.13.0011	14,40	0,00	359911,28	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0091	4650,00	0,00	364569,28	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.18.0021	650,00	0,00	365219,28	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0141	42,30	0,00	365261,58	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.07.0181	3765,00	0,00	369026,58	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.10.0021	98,70	0,00	369119,28	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0061	2040,00	0,00	371159,28	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.37.0051	31,50	0,00	371190,78	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.23.0021	2560,00	0,00	373750,78	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.19.0021	1350,00	0,00	375100,78	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.10.0011	7,20	0,00	375107,98	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.47.0021	14,95	0,00	375122,93	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014948	944786	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	01.18.0041	371,00	0,00	375493,93	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014955	944801	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.07.0071	223,20	0,00	375717,13	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014955	944801	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.06.0031	620,00	0,00	376337,13	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014955	944801	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.23.0021	2835,00	0,00	379172,13	
23/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20014955	944801	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.36.0021	560,00	0,00	379732,13	
25/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015123	950547	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.0041	1092,00	0,00	380824,13	
26/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015163	951013	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.0051	159,60	0,00	380983,73	
26/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015163	951013	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.0031	70,00	0,00	381053,73	
26/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015164	951013	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.0011	317,00	0,00	381370,73	
26/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015164	951013	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0081	365,00	0,00	381735,73	
26/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015164	951013	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081	22,20	0,00	381757,93	
26/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015234	951173	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.0031	117,00	0,00	381874,93	
26/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015234	951173	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0171	3998,00	0,00	385272,93	
26/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015234	951173	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.0021	520,00	0,00	385792,93	
26/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015235	951173	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0031	2443,00	0,00	388235,93	
26/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015264	945230	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.0011	11874,00	0,00	400109,93	
30/11/2020	'02096307	'	13067563.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		297401,43	102708,50	0,00	400109,93







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13067563\_202011\_11

05/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024.762	344911	TARIFA	11,05	0,00	619456
05/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024.763	344911	TARIFA	11,05	0,00	6145,61
06/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024.766	344911	TARIFA	11,05	0,00	6156,66
09/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024.770	344911	TARIFA	11,05	0,00	6167,71
10/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024.772	344911	TARIFA	3,90	0,00	6171,61
10/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024.773	344911	TARIFA	76,32	0,00	628,99
10/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024.779	344911	TARIFA	11,05	0,00	625,98
10/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024.780	344911	TARIFA	11,05	0,00	627,00
10/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024.781	344911	TARIFA	11,05	0,00	6281,08
10/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024.782	344911	TARIFA	11,05	0,00	62921,13
10/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024.783	344911	TARIFA	11,05	0,00	63031,8
11/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.361	345349	TARIFA	95,4	0,00	631,272
11/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.362	345349	TARIFA	11,05	0,00	6323,77
11/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.363	345349	TARIFA	11,05	0,00	6334,82
11/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.364	345349	TARIFA	11,05	0,00	6345,87
11/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.365	345349	TARIFA	11,05	0,00	6356,92
12/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.361	345349	TARIFA	28,62	0,00	6385,54
12/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.362	345349	TARIFA	11,05	0,00	6396,59
12/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.363	345349	TARIFA	11,05	0,00	6407,64
12/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.364	345349	TARIFA	11,05	0,00	6418,69
13/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-200271.33	346391	TARIFA	3315	0,00	6451,84
14/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.374	345349	TARIFA	11,05	0,00	6462,89
14/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.375	345349	TARIFA	11,05	0,00	6473,94
17/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.377	345349	TARIFA	9345	0,00	657,39
17/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.383	345349	TARIFAS	11,05	0,00	65784,4
17/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.384	345349	TARIFAS	11,05	0,00	65934,9
17/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.385	345349	TARIFAS	11,05	0,00	66005,4
17/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.386	345349	TARIFAS	11,05	0,00	66115,9
17/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.387	345349	TARIFAS	11,05	0,00	66226,4
18/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.389	345349	TARIFA	5,85	0,00	66284,9
18/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.390	345349	TARIFA	381,6	0,00	6666,65
18/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.391	345349	TARIFA	11,05	0,00	6677,70
18/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.392	345349	TARIFA	11,05	0,00	6688,75
18/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.393	345349	TARIFA	11,05	0,00	6699,80
18/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.394	345349	TARIFA	11,05	0,00	6710,85
18/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.395	345349	TARIFA	11,05	0,00	6721,90
18/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.396	345349	TARIFA	11,05	0,00	6732,95
18/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.397	345349	TARIFA	11,05	0,00	6744,00
18/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.398	345349	TARIFA	11,05	0,00	6755,05
19/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.413	345349	TARIFA	11,05	0,00	6766,10
19/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.414	345349	TARIFA	11,05	0,00	6777,15
19/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.415	345349	TARIFA	11,05	0,00	6788,20
19/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.416	345349	TARIFA	11,05	0,00	6799,25
24/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025.419	345349	TARIFA	11,05	0,00	6810,30
25/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-200261.74	345783	TARIFA	11,05	0,00	6821,35
25/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-200261.75	345783	TARIFA	11,05	0,00	6832,40
26/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-200261.77	345783	TARIFA	95,4	0,00	6841,94
27/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-200261.81	345783	TARIFA	11,05	0,00	6852,99
27/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-200261.82	345783	TARIFA	11,05	0,00	6864,04
27/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-200271.35	346391	TARIFA	95,4	0,00	6873,58
30/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-200261.83	345783	TARIFA	1,95	0,00	6875,53
30/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-200261.84	345783	TARIFA	95,4	0,00	6885,07
30/11/2020	'02096936	'13067563.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5873,75	1011,32	6885,07
01/11/2020	'02096942	'13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	2569,73	0,00	2569,73
09/11/2020	'02096942	'13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-200261.87	345788	IR	34,3	0,00	2573,16
09/11/2020	'02096942	'13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-200261.88	345788	IR	13,94	0,00	2587,10
23/11/2020	'02096942	'13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-200261.90	345788	IR	161,48	0,00	2748,58
23/11/2020	'02096942	'13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-200261.92	345790	IR	128,92	0,00	2877,50
30/11/2020	'02096942	'13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2569,73	307,77	2877,50
01/11/2020	'02096943	'13067563.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-11421,49	0,00	-11421,49
09/11/2020	'02096943	'13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-200261.85	345788	RENDIMENTOS	0,00	-15,28	-11436,77
09/11/2020	'02096943	'13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-200261.86	345788	RENDIMENTOS	-61,98	0,00	-11498,75
23/11/2020	'02096943	'13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-200261.89	345788	RENDIMENTOS	0,00	-71,772	-1221,647
23/11/2020	'02096943	'13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-200261.91	345790	RENDIMENTOS	0,00	-572,99	-1278,946
30/11/2020	'02096943	'13067563.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-11421,49	0,00	-1367,97



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACLUM
01/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-168575.85	0.00	0.00	-168575.85
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2909000		Contrap. por Doc. PV 20022735			117.59	0.00	-168458.26
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PH 453			95.38	0.00	-168362.88
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157685			800.00	0.00	-167562.88
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157686			800.00	0.00	-166762.88
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157687			435.00	0.00	-166327.88
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157688			239.40	0.00	-166088.48
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157689			1211.00	0.00	-164877.48
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157690			316.10	0.00	-164561.38
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157691			1571.22	0.00	-162990.16
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157692			10142.20	0.00	-152847.96
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157693			1415.20	0.00	-151432.76
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157694			772.00	0.00	-150660.76
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157695			204.00	0.00	-150456.76
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157696			1480.00	0.00	-148976.76
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157697			2400.00	0.00	-146576.76
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157698			2394.00	0.00	-144182.76
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157699			5810.90	0.00	-138371.86
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157700			998.33	0.00	-137373.53
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157701			1696.30	0.00	-135677.23
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157702			41699.18	0.00	-93978.05
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157703			750.00	0.00	-93228.05
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157704			958.00	0.00	-92270.05
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157705			9100.00	0.00	-83170.05
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157706			290.00	0.00	-82880.05
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157766			29500.00	0.00	-53380.05
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157859			0.00	-201.71	-53581.76
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157859			1809.00	0.00	-51772.76
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2909000		Contrap. por Doc. PV 20022735			84.12	0.00	-51688.64
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10417001		Contrap. por Doc. PS 20024053			0.00	-1226.20	-52914.84
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10427001		Contrap. por Doc. PS 20024060			0.00	-382.05	-53296.89
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14493001		Contrap. por Doc. PS 20024063			0.00	-1372.80	-54669.69
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	138000		Contrap. por Doc. PV 20050763			0.00	-4586.64	-59256.33
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	168001		Contrap. por Doc. PV 20051170			0.00	-40816.67	-100073.00
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	91000		Contrap. por Doc. PV 20051192			0.00	-13291.16	-113364.16
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6321000		Contrap. por Doc. PV 20051396			0.00	-1575.00	-114939.16
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	67000		Contrap. por Doc. PV 20051403			0.00	-6426.62	-121365.78
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	148000		Contrap. por Doc. PV 20051511			0.00	-8187.50	-129553.28
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157913			4586.64	0.00	-124966.64
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157937			13291.16	0.00	-111675.48
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27922001		Contrap. por Doc. PS 20024348			0.00	-660.72	-112336.20
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14047000		Contrap. por Doc. PV 20052388			0.00	-27315.00	-139651.20
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14047000		Contrap. por Doc. PV 20052388			3414.38	0.00	-136236.82
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14047000		Contrap. por Doc. PV 20052388			23900.62	0.00	-112336.20
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605647000		Contrap. por Doc. PV 20052863			0.00	-7287.33	-119623.53
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28000		Contrap. por Doc. PV 20052971			0.00	-7687.50	-127311.03
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157959			6426.62	0.00	-120884.41
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157960			8187.50	0.00	-112696.91
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157961			40816.67	0.00	-71880.24



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11238000	Contrap. por Doc. PV 20054739	0,00	-9000,00	-80880,24
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	863000	Contrap. por Doc. PV 20054748	0,00	-3400,00	-84280,24
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12073000	Contrap. por Doc. PV 20055738	0,00	-148,50	-84428,74
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2285000	Contrap. por Doc. PV 20055752	0,00	-3500,00	-87928,74
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2285000	Contrap. por Doc. PV 20055752	35,00	0,00	-87893,74
07/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	300000	Contrap. por Doc. PV 20057396	0,00	-31234,08	-119127,82
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29120001	Contrap. por Doc. PS 20026065	0,00	-75,80	-119203,62
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6182001	Contrap. por Doc. PS 20026069	0,00	-90,50	-119294,12
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	251000	Contrap. por Doc. PV 20060417	0,00	-195930,50	-315224,62
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	251000	Contrap. por Doc. PV 20060417	2938,96	0,00	-312285,66
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3198000	Contrap. por Doc. PV 20060428	0,00	-6000,00	-318285,66
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3198000	Contrap. por Doc. PV 20060428	90,00	0,00	-318195,66
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6443001	Contrap. por Doc. PV 20060629	0,00	-15324,00	-333519,66
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404700	Contrap. por Doc. PV 20060633	0,00	-26003,87	-359523,53
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1641000	Contrap. por Doc. PV 20060837	0,00	-2250,00	-361773,53
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158316	3400,00	0,00	-358373,53
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158317	1575,00	0,00	-356798,53
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158318	31234,08	0,00	-325564,45
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158319	7687,50	0,00	-317876,95
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158320	7287,33	0,00	-310589,62
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158321	148,50	0,00	-310441,12
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158322	9000,00	0,00	-301441,12
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158324	0,00	-197,75	-301638,87
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158324	3500,00	0,00	-298138,87
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158325	0,00	-2581,28	-300720,15
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158325	27315,00	0,00	-273405,15
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158379	15324,00	0,00	-256081,15
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2285000	Contrap. por Doc. PV 20055752	162,75	0,00	-257918,40
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404700	Contrap. por Doc. PV 20060633	1270,15	0,00	-256648,25
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3038000	Contrap. por Doc. PV 20062416	0,00	-1596,67	-258244,92
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158450	0,00	-12049,74	-270294,66
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158450	195930,50	0,00	-74364,16
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	251000	Contrap. por Doc. PV 20060417	9110,78	0,00	-65253,38
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	100049000	Contrap. por Doc. PV 20064098	0,00	-1335,32	-66588,70
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	273236000	Contrap. por Doc. PV 20064101	0,00	-114,45	-66703,15
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	294232000	Contrap. por Doc. PV 20064105	0,00	-114,23	-66817,38
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3728000	Contrap. por Doc. PV 20064112	0,00	-3270,00	-70087,38
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3734000	Contrap. por Doc. PV 20064118	0,00	-670,00	-70657,38
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 533	0,00	-660,00	-71317,38
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158461	0,00	-369,00	-71686,38
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158461	6000,00	0,00	-65686,38
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158462	2250,00	0,00	-63436,38
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158470	1596,67	0,00	-61839,71
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV REF NF 3307	Contrap. por Doc. PS 20030345	660,00	0,00	-61179,71
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3198000	Contrap. por Doc. PV 20060428	279,00	0,00	-60900,71
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	545000	Contrap. por Doc. PV 20067147	0,00	-42040,53	-102941,24
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20132000	Contrap. por Doc. PV 20067599	0,00	-3500,00	-106441,24
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 519	1335,32	0,00	-105105,92
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 520	114,45	0,00	-104991,47
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 521	114,23	0,00	-104877,24



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	66989001	Contrap. por Doc. PS 20028189	0,00	-740,00	-105617,24
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1436001	Contrap. por Doc. PS 20028221	0,00	-979,00	-106596,24
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25074001	Contrap. por Doc. PS 20028230	0,00	-1283,18	-107879,42
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	279001	Contrap. por Doc. PS 20028275	0,00	-2200,00	-110079,42
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3249000	Contrap. por Doc. PV 20072923	0,00	-1851,00	-111930,42
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 522	28,35	0,00	-111902,07
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 523	18,31	0,00	-111883,76
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6023251	Contrap. por Doc. PS 20028198	0,00	-28,35	-111912,11
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46661936	Contrap. por Doc. PS 20028199	0,00	-18,31	-111930,42
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	174001	Contrap. por Doc. PV 20074366	0,00	-20441,27	-132371,69
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158719	3270,00	0,00	-129101,69
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158720	570,00	0,00	-128531,69
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158721	20441,27	0,00	-108090,42
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158722	42040,53	0,00	-66049,89
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158723	2200,00	0,00	-63849,89
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158724	3500,00	0,00	-60349,89
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158741	0,00	-206,39	-60556,28
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158741	1851,00	0,00	-58705,28
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3249000	Contrap. por Doc. PV 20072923	86,07	0,00	-58619,21
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	489000	Contrap. por Doc. PV 20076196	0,00	-290,00	-58909,21
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14427001	Contrap. por Doc. PS 20029081	0,00	-3714,60	-62623,81
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14456001	Contrap. por Doc. PS 20029115	0,00	-15173,05	-77796,86
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14477001	Contrap. por Doc. PS 20029120	0,00	-2502,60	-80299,46
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9355001	Contrap. por Doc. PS 20029128	0,00	-2496,95	-82796,41
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14448001	Contrap. por Doc. PS 20029148	0,00	-319,90	-83116,31
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18698001	Contrap. por Doc. PS 20029151	0,00	-3653,35	-86769,66
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18714001	Contrap. por Doc. PS 20029153	0,00	-717,00	-87486,66
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9310001	Contrap. por Doc. PS 20029500	0,00	-3542,00	-91028,66
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9322001	Contrap. por Doc. PS 20029505	0,00	-3166,50	-94195,16
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	253409001	Contrap. por Doc. PS 20029546	0,00	-1800,00	-95995,16
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14817001	Contrap. por Doc. PS 20029822	0,00	-645,00	-96640,16
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6729001	Contrap. por Doc. PS 20030371	0,00	-14940,40	-111580,56
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60439001	Contrap. por Doc. PS 20030398	0,00	-12935,00	-124515,56
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60437001	Contrap. por Doc. PS 20030476	0,00	-48269,10	-172784,66
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60548001	Contrap. por Doc. PS 20030477	0,00	-1320,00	-174104,66
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137278001	Contrap. por Doc. PS 20030509	0,00	-4238,20	-178342,86
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2372001	Contrap. por Doc. PV 20085144	0,00	-800,00	-179142,86
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	403001	Contrap. por Doc. PS 20030810	0,00	-2250,00	-181392,86
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2264000	Contrap. por Doc. PV 20086931	0,00	-82,50	-181475,36
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50165000	Contrap. por Doc. PV 20086943	0,00	-35004,96	-216480,32
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19025001	Contrap. por Doc. PS 20031057	0,00	-56,00	-216536,32
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10529001	Contrap. por Doc. PS 20031089	0,00	-510,00	-217046,32
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8955001	Contrap. por Doc. PS 20031210	0,00	-796,00	-217842,32
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1696001	Contrap. por Doc. PS 20031236	0,00	-1542,00	-219384,32
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	261000	Contrap. por Doc. PV 20089279	0,00	-205751,39	-425135,71
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 537	376,31	0,00	-424759,40
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 538	9415,20	0,00	-415344,20
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158914	0,00	-12846,41	-428190,61
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158914	20884,66	0,00	-219305,95
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14511001	Contrap. por Doc. PS 20031427	0,00	-9448,50	-228754,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2020

26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46731389	Contrap. por Doc. PS 20031431	0,00	-376.31	-229130.76
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46731897	Contrap. por Doc. PS 20031432	0,00	-9415.20	-238545.96
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12865001	Contrap. por Doc. PS 20031476	0,00	-229.60	-238775.56
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29435001	Contrap. por Doc. PS 20031481	0,00	-704.20	-239479.76
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6164001	Contrap. por Doc. PS 20031485	0,00	-704.00	-240183.76
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9427001	Contrap. por Doc. PS 20031499	0,00	-2333.80	-242517.56
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12981001	Contrap. por Doc. PS 20031594	0,00	-6035.00	-248552.56
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29559001	Contrap. por Doc. PS 20031599	0,00	-2443.00	-250995.56
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	67918001	Contrap. por Doc. PS 20031603	0,00	-370.00	-251365.56
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137103001	Contrap. por Doc. PS 20031707	0,00	-11874.00	-263239.56
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	261000	Contrap. por Doc. PV 20089279	9713.14	0,00	-253526.42
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158958	11874.00	0,00	-241652.42
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158970	35004.96	0,00	-206647.46
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158986	4238.20	0,00	-202409.26
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2392001	Contrap. por Doc. PV 20097590	0,00	-800.00	-203209.26
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2393001	Contrap. por Doc. PV 20097591	0,00	-800.00	-204009.26
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2394001	Contrap. por Doc. PV 20097592	0,00	-800.00	-204809.26
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-168575.85	899583.73	-935817.14