

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Dezembro/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 Comissão de Ética Médica .....	14
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	15
3.4	Absenteísmo Médico .....	16
3.5	Notificação de violência .....	16
4	Assinatura .....	18
5	Recursos Financeiros .....	19
5.1	Fluxo de Caixa .....	19
5.2	Despesas Realizadas .....	20
5.3	Conciliação Bancária .....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	26
6	Relatório Administrativo .....	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	28
6.3	Recursos Humanos .....	29
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	30
6.4.1	GT/Unidade.....	30
6.4.2	Resumo Folha Segunda Parcela 13º Salário .....	32
6.1	Serviços de Terceiros contratados.....	34
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	41
8	Extratos Bancários .....	47
9	Certidões.....	54
10	Balancete .....	61
11	Razão .....	66
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	86

## 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 **DEZEMBRO/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, DEZEMBRO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		6.725	67%	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	6.902	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	598			
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	92.924	24	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.874			
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	801	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	94			
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	12.544	14	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	875			
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	84.128	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.745			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	105	1,5%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.830			
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	123	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	123			
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	29	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	29			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	3,1%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	223			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	10	4,5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	223			
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	192	21	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	9			
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	35	12	≤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	14	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	14			
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	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.708	99,7%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.725			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥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

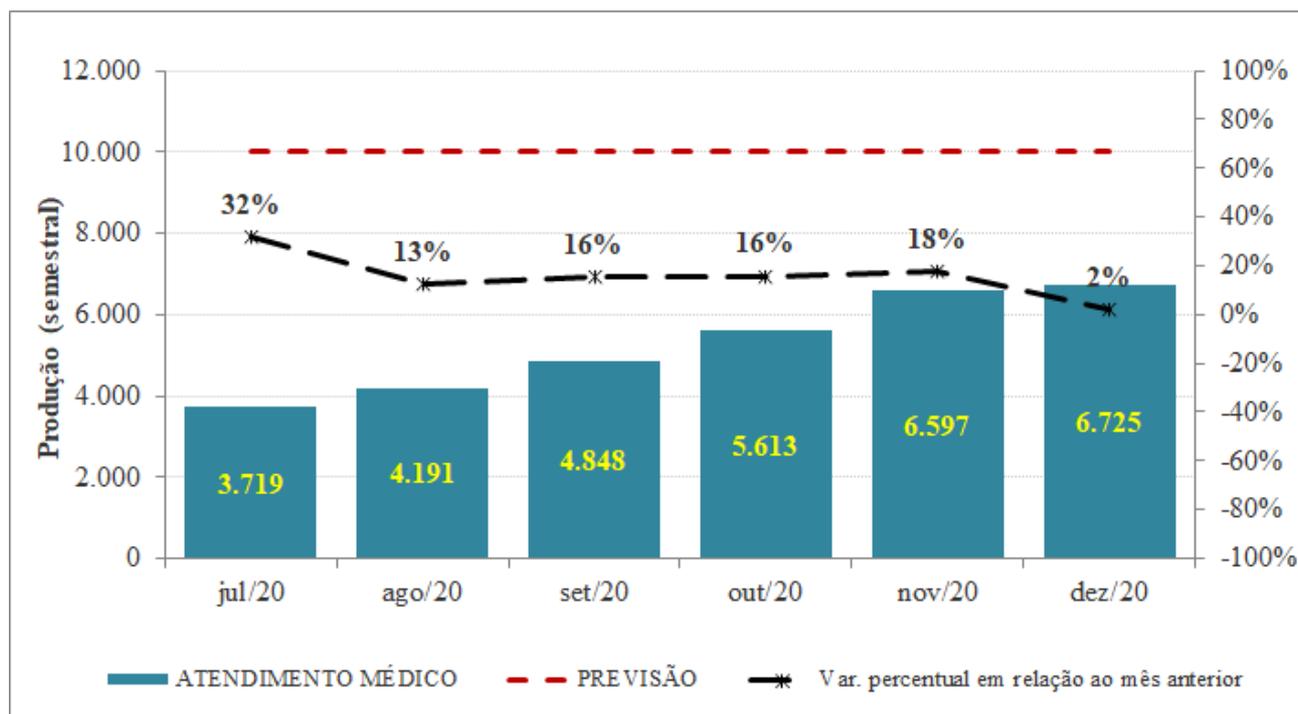
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 12/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 6.845 pacientes dos quais 6.799 foram registrados e destes 6.745 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.761 atendimentos gerais, dos quais 6.725 foram atendimentos médicos (5.647 de Clínica Médica e 1.078 de Pediatria), 36 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 67% da meta.

Nota-se um aumento de 2% na demanda por atendimento no mês de **DEZEMBRO/2020** em relação ao mês anterior (NOVEMBRO/2020 – 6.597), 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 DEZEMBRO/2020 houve um aumento de 138%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (DEZEMBRO/2019 – 9.791 Atendimentos), houve uma queda de 31%, 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 – JULHO A DEZEMBRO/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 195 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrico, dos quais 115 pacientes ficaram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 43 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento. No caso dos 80 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, 34 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 08 deles com tempo inferior a 06 horas em observação, onde 03 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento em tempo inferior a 6 horas de permanência. Em relação aos 26 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 17 óbitos, 10 deles ocorreram com tempo inferior a 24h e 07 após as 24h de observação, onde apenas 04 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 (102012020005, 102012200103, 102012290188), com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, porém um deles (102012020005) 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 (102012200103, 102012290188) foi realizada a trombólise. O mesmo pode ser observado no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado. (Anexo)

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (DEZEMBRO/2020) um total de 08 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 06 deles (número dos BAM 102012010196, 102012060066, 102012170065, 102012180203, 102012230096) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise, em 01 paciente foi observado o supradesnível de ST (BAM 102012020005), 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 09 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 102012030174, 102012040179, 102012080270, 102012120163, 102012150236, 102012180203, 102012280196, 102012310063, 102101020053, juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 192 minutos, o que gerou uma média de tempo de 21 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo).

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 102012070036, 102012110057, 102012300025) e juntos totalizaram 35 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 12 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

### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

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

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

Período de referência:	Dezembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema:	Paramentação, Retirada e Descarte dos EPIs
Data dos treinamentos:	14 de dezembro de 2020
Carga Horária/Turma:	01 horas
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Miro Coutiques
Anexos incluídos no texto:	-

**Descrição da atividade:**

O assunto do treinamento foi Paramentação, retirada e descarte dos EPIs e a relevância da capacitação.

Dentre as atividades desenvolvidas foram a forma correta de se paramentar e retirar os EPIs evitando a auto-contaminação.

-

**Modelo Pedagógico.**

O treinamento foi aplicado através de explicação 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 digitalizada**



LISTA DE PRESENÇA DE CURSOS/QUALIFICAÇÃO				
TÍTULO: Parâmetros e retirada dos UPA				
DATA: 14/10/2021		INÍCIO: 14:00	TÉRMINO: 15:00	
LOCAL: UPA de Botafogo				
PARTICIPANTE: Miro Quirico				
PARTICIPANTE: equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	SIGNATURA
	Miranda Gonçalves	00017737	Téc	[Assinatura]
	Adriana Araújo de S. S.	00017738	Emparelhadora	[Assinatura]
	Viviane dos Santos de Lencastre	00017100	Téc	[Assinatura]
	Tainah Melchior	00017101	Téc. Inf	[Assinatura]
	Romário de S. Costa	00017172	Emparelhadora	[Assinatura]
	Roberta de M. M.	00017102	Téc. Sd	[Assinatura]
	Elana Carolina Sales	00017103	Téc. eq	[Assinatura]
	Anna Maria	00017104	Téc. Sd	[Assinatura]
	Yvelley Virginia	00017151	Emparelhadora	[Assinatura]
	Juliana Oliveira Rodrigues	50030462	Med	[Assinatura]

Atestado de comparecimento  
emitido em conformidade com o artigo 15º da Lei nº 11.708/2008

DATA DE EMISSÃO: 14/10/2021  
HORÁRIO: 14:00  
Nº: 00017737



### 3.2 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 quarto dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte um, reuniu-se 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.

Foram repassados pontos sobre a segunda onda da pandemia covid, conforme reunião do mês anterior. Não foi evidenciada demais demandas à comissão.

Rio de Janeiro, 04 de Janeiro de 2021.

  
Luiza Fonseca Brandão  
MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

  
Suelles A. Rodrigues  
Coordenadora Médica  
CRM SP 93344-3  
Suelles Afonso Rodrigues  
COORDENADORA MÉDICA

### 3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**4ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM  
UPA 24H BOTAFOGO**

**Data:** 04 de Janeiro de 2020

**Local:** UPA 24h - Botafogo

No quarto dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, 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: EnF Wanda Nogueira, representando a EnF Flávia Pereira Mascarenhas, EnF Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Mirian Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

Durante o mês de **Dezembro**, 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.

  
EnF Flávia Pereira Mascarenhas  
PRESIDENTE DA  
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM



### 3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6902	598	11 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	92924	3874	23 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	801	94	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	12544	875	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	84128	6745	12 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

### 3.5 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,

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		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		4.097.320,90
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		2.395,57
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.382.779,66
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		805.858,49
Material de Consumo		263.613,67
Serviços de Terceiros		285.502,16
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		201,92
Despesas Bancárias		1.493,73
Outras Despesas Operacionais		48.423,75
Investimentos		12.765,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.417.858,72
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		4.062.241,84
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.062.257,77
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>		4.062.257,77

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>dezembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>419.709,61</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>357.377,57</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	255.597,43
01.01.02	13º SALÁRIO	101.780,14
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.728,76</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.728,76
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>52.603,28</b>
01.03.01	FGTS	24.783,07
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.741,01
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.079,20
<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>263.613,67</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.501,20</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.501,20
<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>4.529,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.542,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	987,00
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>1.033,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.033,00
<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>253.574,47</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	155.312,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	98.262,07
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>2.976,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.976,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>671.651,04</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.933,01</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.933,01
<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>58.884,64</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.884,64
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>52.409,91</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.040,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.370,17
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.684,74
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>37.472,94</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.353,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.119,78
<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>853,13</b>
03.13.01	INTERNET	853,13
<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>8.187,50</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<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>42.075,79</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.075,79
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>386.148,88</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	383.022,14
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	3.126,74
<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>20.363,66</b>

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.363,66
<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>201,92</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>201,92</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	201,92
<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>1.493,73</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.493,73</b>
06.01.01	TARIFAS	1.493,73
<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>48.423,75</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>46.710,80</b>

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	46.710,80
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.712,95</b>
07.99.01	OUTRAS	1.712,95
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>12.765,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>11.880,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.880,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>885,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	885,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<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>1.417.858,72</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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO			dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.453,74
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.060.804,03
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>4.062.257,77</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>4.062.257,77</b>

## 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: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>dezembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.234.119,30	
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>	1.234.119,30	
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	
Reembolso de Despesas	0,00	
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00	
Outras Receitas	3.091,03	
<b>Sub-Total(2)</b>	3.091,03	
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	1.237.210,33	
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários	299.761,11	
Benefícios	-	
Encargos e Contribuições	18.644,32	
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	4.990,19	
Provisões (13º + Férias)	61.533,86	
Outras Despesas de Pessoal	-	
<b>Sub-Total (3)</b>	384.929,48	
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	150.707,16	
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	674.494,28	
<b>Serviços Públicos (6)</b>	405,05	
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	2.189,19	
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	24.485,17	
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	1.237.210,33	
<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>	1.237.210,33	
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	0,00	

## 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											dezembro/2020	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
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	
		NF	CADEIRA PARA TRANSPORT E EM AÇO INOXIDÁVEL	09.020.962/0001-87	1	4195	11/12/2020	5 anos	R\$ 885,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO	
<b>Total</b>					<b>4</b>				<b>R\$ 3.279,00</b>			

(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: <i>UPA BOTAFOGO</i> <span style="float: right;"><i>dezembro/2020</i></span>					
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
11/12/2020	08.01.01	OBRA	Referente a despesa de remoção e substituição de estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica e acabamentos- Obra 0641.	1	11.880,00
Total				1	11.880,00

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

VIVA RIO		Com: 12/2020		Out: 0	Nov: 0	Folha Mensal	FOLHA ANALITICA		GT: 004 - BOTAFOGO /	Centro Custo: 13087000	Data: 23/12/2020 14:30:49	Relat: P.23.9001.13087000
cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		Valor	cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00			8.012,20	0903	INSS	2	0	1.901,61	
0097	INTEGRALIDADE	1	0			209,00	0904	IRRF	2	0	872,48	
0410	QUANTIFICACAO ATIVIDADE	1	0			241,46						
0535	QUANTIFICACAO ATIVIDADE	1	0			900,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0			1.901,61						
0010	LICITAO SALARIAL	2	0			7.096,19						
0011	RATAO	2	0			209,00						
0560	BASE FGTS (FOGOS E 13º)	2	0			12.359,75						
0561	BASE INSS (FGTS E 13º)	2	0			11.906,70						
0562	BASE FTS (FOGOS E 13º)	2	0			12.054,70						
0840	VALR ALIMENTACAO-FUNAL	1	0			439,60						
0850	VALR REFEICAO - TOTAL	1	0			439,60						
0917	FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0			120,51						
-----												
RHS Verão e Avaralo		0,00	Descontos			1.873,01	Imposto				1.873,01	
RHS 13º Verão e Avaralo		0,00	Descontos INSS			0,00	Base IRRF				9.169,56	
RHS Ant. Verão e Avaralo		0,00	Base INSS - CDS			9.169,56	Base IRRF 13º				0,00	
RHS 13º Ant. Verão/Avar.		0,00	Base INSS 13º - RSE			0,00	Base IRRF Férias				0,00	
Base RHS Verão e Avaralo		0,00	Base INSS Auton.			0,00	Base IRRF FLS				0,00	
Base RHS 13º Verão/Avar.		0,00	Base INSS Descontos			0,00	Base Sal. Fam.				9.169,56	
Base RHS 13º Ant. Verão/Avar.		0,00					Num. Depend. IRRF				0,00	
Base RHS Ant. Verão/Avar.		0,00					INSS SUBSISTEN				1.828,73	
Dot. Base INSS Verão/Avar.		0,00					INSS DESPENSAS				0,00	
Dot. Base INSS 13º Ver. Avar.		0,00					INSS COMPENSAÇÃO				0,00	
Base INSS - Envelope		9.169,56										
Base INSS 13º - Envelope		0,00										
Proporção		9.169,56										
RHS Dep.		723,50										
RHS 13º Dep.		0,00										
RHS Dep. (RPPR)		723,50										
RHS 13º Dep. (RPPR)		0,00										
RHS Rescisão (RPPR)		0,00										
RHS 13º Rescisão (RPPR)		0,00										
RHS Menor Apr. (RPPR)		0,00										
RHS 13º Menor Apr. (RPPR)		0,00										
Base RHS 13º		9.169,56										
Base RHS 13º (RPPR)		0,00										
Base RHS 13º (RPPR)		9.169,56										
Base RHS Menor Apr. (RPPR)		0,00										
Base RHS 13º Menor Apr. (RPPR)		0,00										
Base RHS Rescisão		0,00										
Base RHS Resc. (RPPR)		0,00										
Base RHS 13º Resc. (RPPR)		0,00										
-----												
Ativida		2	Demissão				0	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militares		0	Af. Provisória				0	Aviso Exato			0	
Férias		0	Af. M. Trabalho				0	Lic. sem Vencim			0	
Outros		0	Lic. Remunerada				0	07 Dev. Mês			0	
Fundo		2	Transf. no Mês				0	07 Recup. Compl.			0	
Asses. Trabalhistas		0										



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

VIVA R.O  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13367777  
FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
V.12.1.28.201  
Emissao: 23/12/2020 10:30:40  
Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	126	3.621,75	197.156,83	0003	INSS	121	0,00	25.265,96
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	41	0,00	8.813,99
0020	ADICIONA LANCAMENTO	2	0,00	342,17	0006	VALE TRANSPORTE	67	0,00	5.352,67
0041	FÉRIAS NO MES	1	25,00	7.460,08	0030	IRRF FÉRIAS	1	0,00	2.216,97
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	5,00	1.492,01	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	9.036,97
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	25,00	2.486,69	0098	INSS FÉRIAS	1	0,00	713,96
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	5,00	497,34	0163	AIRASO	14	28,41	234,96
0097	INSSALUBRIDADE	124	0,00	45.623,85	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	72,00	481,93
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.894,90	0416	DESC SA. VIA CARTAO VT	1	0,00	38,33
0111	RESTITUICAO DE INSS (ANUAL)	1	0,00	510,01					
0215	AJESTADO MEDICO	16	107,90	3.739,37					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	827,41					
0403	ADICIONAL NOTURNO	113	4.461,72	7.874,38					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	3	0,00	629,85					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	9	13,90	2.196,90					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FÉRIAS	4	4,00	665,52					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	11	17,90	4.758,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FÉRIAS	4	6,00	1.735,24					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	800,00					
0611	PLANTÃO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	1	1,00	130,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - EMPREGAD	82	0,00	28.839,87					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	89,13					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	67	0,00	10.237,70					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	762,64					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	121	0,00	25.265,96					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	713,96					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	67	0,00	10.237,70					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	126	0,00	264.323,23					
9011	ADICION	129	0,00	12.812,50					
9014	Base do IRRF férias Envelope	1	0,00	11.936,12					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	9	13,90	2.196,90					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FÉRIAS	4	4,00	665,52					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	11	17,90	4.758,00					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FÉRIAS	4	6,00	1.735,24					
9500	BASE FGTS (FGTS 2 13%)	129	0,00	426.193,15					
9561	BASE INSS (FGTS 2 13%)	129	0,00	514.483,23					
9562	BASE FIC (FGTS 6 13%)	129	0,00	426.193,15					
9859	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	439,40					
9850	VALE REPLICAO - TOTAL	2	0,00	871,20					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	58	0,00	4.865,03					
9917	FIC S/ NOTA DE PAGAMENTO	129	0,00	4.267,92					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FÉRIAS	1	30,00	2.362,62					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	32.111,30	Líquido	264.323,24
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	715,11	Base IRRF	362.883,51
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	312.836,28	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF férias	11.936,12
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FDR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sal. Fam.	313.543,29
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00			Num. Depend. IRRF	39,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SECURADOS	42.429,83
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO	48,62
Dep. Base INSS 13º Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	312.836,28				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	312.434,54				
FGTS Dep.	25.026,42				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEPLP)	25.026,42				
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00				
FGTS Monoc. Apr. (SEPLP)	0,00				
FGTS 13º Monoc. Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS	312.836,28				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEPLP)	312.836,28				
Base FGTS 13º (SEPLP)	0,00				
Base FGTS Monoc. Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS 13º Monoc. Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS Deslindos	0,00				
Base FGTS 13º Deslindos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00				

Ativos	124	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcao	129	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Ados. Invalidez	0				



### 6.4.2 Resumo Folha Segunda Parcela 13º Salário

VIVA PRO		FOLHA ANALÍTICA		V.12-1.26-20	
Comp: 12/2020		Cl: 0	Par: Folha de Pagamento	GU UUA BOMFIMCO /	
				Centro Custo: 13067995	
				Emissão: 04/12/2020 08:35:22	
				Seq: 1.07.2005.10*9199	
				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,25	393,90	0049 IRRE 130. SALARIO
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	37,52	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	48,63	Liquido
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRE
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRE 13º
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	393,90	Base IRRE Férias
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Rucan.	0,00	Base IRRE FER
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Taboreo	0,00	Base Sal. Fanc.
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00		0,00	Num. Depend. INSS
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00		0,00	Fórmula 1
Des. Base INSS Verde/Amarelo		0,00		0,00	Fórmula 2
Des. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00		0,00	Fórmula 3
Base INSS - Envelope		393,90			
Proventos		393,90			
FGTS Dep.		0,00			
FGTS 13º Dep.		31,31			
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		31,31			
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		0,00			
Base FGTS 13º		393,90			
Base FGTS (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		393,90			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00			
Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade
Serv. Militar		0	At. Previdência	0	Aviso Prévio
Férias		0	Ad. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido
Outros		0	Lic. Hamençada	0	Ch. Mar. não
Funct.		1	Transf. no Mês	0	Ch. Resc. Comp.
Apos. Invalidez		0			



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 04/12/2020 09:35:22			
00.343.941/0001-28		Comp: 12/2020	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13367777		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0120	2A. PARCELA 130. SALARIO	129	1.907,25	148.462,42	0003	INSS	2	0,00	378,24
0133	MEDIA VARIÁVELS 2A. PARCELA 130.	122	0,00	24.318,10	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	14	0,00	3.455,22
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	126	0,00	28.873,43	0035	ADIANTEMENTO 130. SALARIO	128	0,00	88.200,08
0020	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.092,35	0049	IRRF 130. SALARIO	9	0,00	3.322,74
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	43.878,56	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	129	0,00	16.064,48
0203	INSS COM ATUACAO NORMAL	2	0,00	398,24					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA AGRAVADA	129	0,00	16.064,48					
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	1	0,00	129,15					
-----									
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	112.090,76	Liquido		89.582,19		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º		201.652,35		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	201.652,35	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FDR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. ram.		0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00			Num. Depend. IRRF		35,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			Fórmula 1		0,00		
Dod. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			Fórmula 2		0,00		
Dod. Base INSS 13 Ver./Am.		0,00			Fórmula 3		0,00		
Base INSS - Envelope		0,00							
Base INSS 13º - Envelope		201.652,35							
Proventos		201.652,35							
FGTS Dep.		0,00							
FGTS 13º Dep.		3.069,03							
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		3.069,02							
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		0,00							
Base FGTS 13º		113.382,87							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)		113.382,87							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Desfiscas		0,00							
Base FGTS 13º Desfiscas		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
-----									
Ativos		124	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	AF. Previdência		4	Aviso Prévio			0
Férias		1	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Tic. Remunerado		0	7/ Dem. mês			0
Fúcos		129	Transf. no Mês		0	Resc. Coapl.			0
Apos. Totalizar		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
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)
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
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA 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 dezembro de 2020.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
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	<b>R\$ 27.315,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	<b>R\$ 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 OPRERAÇÃO 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>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</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
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em dezembro de 2020

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 41.541,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.941,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 369.808,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 187,83
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)		...
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 40.563,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								dezembro/2020	
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 Novembro de 2020	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 3.088,07	Competência Novembro 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 Novembro 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 Novembro de 2020	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 42.075,79	Competência Novembro e Dezembro de 2020	
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 58.884,64	Competência Novembro 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\$ 35.170,16	Competência Novembro 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 Dezembro 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\$ 7.335,00	Competência Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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\$ 3.200,00	Competência Novembro de 2020	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 358.125,99	Competência Novembro e Dezembro de 2020	



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

EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAMES	06/07/2020	05/07/2021	Demanda	R\$ 82,50	Competência Outubro de 2020.
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 Outubro 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 Novembro de 2020
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	R\$ 2.440,00	Competências Agosto, setembro, Outubro e Novembro de 2020
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 606,67	Competência Novembro 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 Novembro de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 1.921,82	Competência Novembro 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	UNIDADE	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.291,16	R\$ 13.291,16	Competência Novembro de 2020.
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\$ 4.282,28	Competência Outubro de 2020.
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 Novembro 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\$ 650,00	Competência Novembro 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 Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	-
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
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\$ -	Contrato Rescindido
<b>Total</b>						<b>R\$ 188.251,87</b>	<b>R\$ 629.342,80</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					dezembro/2020
OS RESPO NSÁVE L: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natur eza da Despe sa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Internet	R\$ 227,38	3,93 %	R\$ 8,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Internet- competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 263.962 ,38	3,17 %	R\$ 8.364,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 14.577, 08	12,5 0%	R\$ 1.822,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento de salário do colaborador da Sede- competência Novembro de 2020.
Encargo	R\$ 25.824, 29	4,03 %	R\$ 1.041,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Novembro de 2020.
Serviço de Terceiro s	R\$ 6.426,6 2	100, 00 %	R\$ 6.426,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio administrativo, competência Novembro de 2020 .
Serviço de Terceiro s	R\$ 4.586,6 4	100, 00 %	R\$ 4.586,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Novembro de 2020.



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

Serviço de Terceiros	R\$ 18.493,74	12,92%	R\$ 2.389,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento do serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, em atendimento as unidades. Competência Novembro 2020
Serviço de Terceiros	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna. - competência Novembro de 2020.
Serviço 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 Novembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 1.500,00	3,93%	R\$ 58,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 89.214,92	2,13%	R\$ 1.897,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Dezembro de 2020.
Pessoal	R\$ 2.778,24	12,50%	R\$ 347,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento da segunda parcela do 13º salário do colaborador da sede. Competência Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 7.260,02	12,94%	R\$ 939,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna (Complemento). - competência Novembro de 2020.
Serviço 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 16/08/2020 a 15/09/2020.
Despesas Diversas	R\$ 900,00	3,93%	R\$ 35,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas- Competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.690,00	3,93%	R\$ 66,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas- Competência Outubro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 3.358,40	100,00%	R\$ 3.358,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio administrativo, competência Novembro de 2020 complemento.
Serviço de	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades de pronto atendimento - Competência novembro de 2020.



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

Terceiros					
Serviço de Terceiros	R\$ 3.157,59	3,93 %	R\$ 124,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Novembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 14.000,00	3,93 %	R\$ 550,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Novembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 20.635,28	3,93 %	R\$ 810,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Novembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 3.020,14	100,00 %	R\$ 3.020,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento (complemento), competência Novembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 6.301,55	3,93 %	R\$ 247,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Novembro de 2020.
Serviço 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 16/10/2020 a 15/11/2020.
Serviço de Terceiros	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 Novembro de 2020.
Benefícios	R\$ 396,00	100,00 %	R\$ 396,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale Alimentação do(a) colaborador(a) da sede, competência Dezembro de 2020.
Benefícios	R\$ 396,00	100,00 %	R\$ 396,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale Refeição do(a) colaborador(a) da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 4.670,00	3,93 %	R\$ 183,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Novembro de 2020.
Benefícios	R\$ 396,00	11,11 %	R\$ 44,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale Alimentação do(a) colaborador(a) da sede, competência Dezembro de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,93 %	R\$ 38,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.076,00	3,93 %	R\$ 238,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras e multifuncionais, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 112,91	3,98 %	R\$ 4,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2285-5427), competência Maio de 2020.
Encargo	R\$ 3.194,88	3,62 %	R\$ 115,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 50.000,00	3,93 %	R\$ 1.964,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	3,97 %	R\$ 3,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2225-1357), competência Maio de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 739,40	3,93 %	R\$ 29,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de seguros gerais - competência Dezembro 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 Novembro de 2020.
Serviço de Terceiros	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 Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 203,53	3,93 %	R\$ 8,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas( etanol aditivado) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 315,70	3,93 %	R\$ 12,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(materiais de manutenção predial ) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 499,80	3,93 %	R\$ 19,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(termômetro ) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.



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

Internet	R\$ 36,53	3,94 %	R\$ 1,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Internet	R\$ 99,54	3,93 %	R\$ 3,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Internet	R\$ 153,18	3,93 %	R\$ 6,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Internet	R\$ 154,67	3,93 %	R\$ 6,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Internet	R\$ 530,41	3,93 %	R\$ 20,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Internet	R\$ 790,24	3,93 %	R\$ 31,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 13.627,62	3,93 %	R\$ 535,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 1.199,61	3,93 %	R\$ 47,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais ( IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Encargo	R\$ 168,00	3,93 %	R\$ 6,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Encargo	R\$ 168,00	20,17 %	R\$ 33,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 3.030,37	3,93 %	R\$ 119,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600)- Competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 466,38	3,93 %	R\$ 18,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750)- Competência Novembro de 2020.
Internet	R\$ 5.905,98	3,93 %	R\$ 232,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet - competência Novembro 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 1.049,32	3,93 %	R\$ 41,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços especializados - competência Dezembro de 2020.



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

Serviço de Terceiros	R\$ 315,00	3,93 %	R\$ 12,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço de lavanderia- Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 210.921,02	0,51 %	R\$ 1.081,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Novembro de 2020.
Encargo	R\$ 14.989,98	3,52 %	R\$ 527,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha 13º salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 8.460,22	3,93 %	R\$ 332,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de seguro, competência Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 11.061,90	3,93 %	R\$ 434,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, Parcela 5/10.
Serviço de Terceiros	R\$ 7.011,01	3,93 %	R\$ 275,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informática cont35866 - competência Novembro de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 889.517,25</b>	<b>5,25 %</b>	<b>R\$ 46.710,80</b>	.	.

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
*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:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	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
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	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: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 15h24

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	3.994.788,55	3.994.788,55

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	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		-8,54	265.783,36
	TED D CC HBANK*	8566648		-8,83	265.774,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8867110		-263.962,38	1.812,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.800,00	12,05
	DOC TED INTERNET	8867110		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	2.016,19		2.017,19
	TED D CC HBANK*	2332601		-1.822,14	195,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-183,00	12,05
	INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ				
	DOC TED INTERNET	2332601		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	208.775,47		208.776,47
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-67.086,28	141.689,99
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-9,75	141.679,34
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81403		-190,80	141.479,54
	TED D CC HBANK*	4866271		-25.824,29	115.655,25
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-109.315,17	6.340,08
	TRANSF CC PARA CC P J	814547		-2.075,73	4.264,35
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC P J	814627		-2.389,45	1.874,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC P J	814757		-1.862,85	12,05
	VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	4866271		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.912,54		1.913,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	52		-28,35	1.885,19
	CANC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	53		-18,31	1.866,88
	COMP TX				
	TED D CC HBANK*	7533394		-420,12	1.446,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8179659		-1.423,66	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	7533394		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	8179659		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	9.575,48		9.576,48
	TRANSF CP PARA CC P J	814116	89.214,92		98.791,40
	VIVA RIO				
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81407		-9,54	98.781,86
	TED D CC HBANK*	3718251		-68,93	98.722,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4200142		-89.214,92	9.508,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4511064		-347,27	9.160,74
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-8.187,50	973,24
	TRANSF CC PARA CC P J	814750		-939,09	34,15
	VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	3718251		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	4200142		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	4511064		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	92.660,51		92.661,51
	TRANSF CC PARA CC P J	814537	1,42		92.662,93
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC P J				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 15h24

Folha 2/5

	VIVA RIO	814814	1,42		92.664,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-3.500,00	89.164,35
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	89.162,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-76,32	89.086,08
	TED D CC HBANK*	6662530		-157,15	88.928,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6688516		-35,36	88.893,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6709934		-66,39	88.827,18
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-88.793,03	34,15
	DOC/TED INTERNET	6662530		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6688516		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6709934		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	108.976,00		108.977,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-19,08	108.957,92
	TED D CC HBANK*	9103831		-235,72	108.722,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9165989		-124,05	108.598,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9194752		-550,02	108.048,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9220895		-810,70	107.237,43
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-107.192,23	45,20
	DOC/TED INTERNET	9103831		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9165989		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9194752		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9220895		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	35.355,41		35.356,41
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-3.400,00	31.956,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	31.954,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-19,08	31.935,38
	TED D CC HBANK*	2482193		-247,57	31.687,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2511878		-157,15	31.530,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2557572		-113,93	31.416,73
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-31.382,58	34,15
	DOC/TED INTERNET	2482193		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2511878		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2557572		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.099,92		1.100,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	54		-396,00	704,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	55		-396,00	308,92
	TED D CC HBANK*	5129270		-183,47	125,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5476246		-47,30	78,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5628330		-44,00	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5129270		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5476246		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5628330		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	15.474,70		15.475,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-57,24	15.418,46
	TED D CC HBANK*	8619214		-38,89	15.379,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8668605		-238,71	15.140,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9231257		-4,49	15.136,37
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-11.808,67	3.327,70
	BRANDESCO NET EMPRESA	6048301		-3.194,88	132,82
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 15h24

Folha 3/5

	TED INTERNET	8619214		-11,05	121,77
	DOC/TED INTERNET	8668605		-11,05	110,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9231257		-11,05	99,67
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-98,67	1,00
15/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	2.123,79		2.124,79
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220		-93,45	2.031,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2499604		-1.964,34	67,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2699336		-3,79	63,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2772117		-29,06	34,15
	DOC/TED INTERNET	2499604			
	TED INTERNET			-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	2699336		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2772117		-11,05	1,00
16/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	201.993,67		201.994,67
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-56.714,30	145.280,37
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-5,85	145.274,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-391,14	144.883,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5255311		-34,26	144.849,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5273902		-412,95	144.436,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-144.106,69	329,48
	DOC/TED INTERNET	5255311		-11,05	318,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5273902		-11,05	307,38
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-103,25	204,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5967748		-203,13	1,00
17/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	31.121,11		31.122,11
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	8999978	13,09		31.135,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7629976		-1.712,95	29.422,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7685984		-691,87	28.730,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7896235		-6,60	28.723,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7927878		-33,89	28.689,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8388952		-119,05	28.570,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8413126		-18,32	28.552,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8435821		-232,03	28.320,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.634,73	21.685,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-20.706,01	979,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-901,40	78,35
	DOC/TED INTERNET	7629976		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7685984		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7896235		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7927878		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8388952		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8413126		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8435821		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013378 0000012850	13378	959.720,24		959.721,24
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013383 0000012850	13383	420.663,85		1.380.385,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-290,00	1.380.095,09
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	1.380.093,14



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 15h24

Folha 4/5

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-85,86	1.380.007,28
	TED D CC HBANK*	1843237		-41,24	1.379.966,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1874467		-12,38	1.379.953,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2389825		-1.452,74	1.378.500,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2548152		-25.822,34	1.352.678,58
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194394		-14.989,98	1.337.688,60
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-106.267,76	1.231.420,84
	DOC/TED INTERNET	1843237		-11,05	1.231.409,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1874467		-11,05	1.231.398,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2389825		-11,05	1.231.387,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2548152		-11,05	1.231.376,64
	TED INTERNET				
21/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.934,31		1.233.310,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-1.921,82	1.231.389,13
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	1.231.387,18
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.226.372,71	5.014,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	5.004,93
	TED D CC HBANK*	6643250		-839,48	4.165,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6649153		-816,30	3.349,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7036801		-332,53	3.016,62
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7077924		-434,80	2.581,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7112043		-275,57	2.306,25
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-2.250,00	56,25
	DOC/TED INTERNET	6643250		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6649153		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7036801		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7077924		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7112043		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	182.315,88		182.316,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA	56		-9.682,10	172.634,78
	VT				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	172.625,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-172.624,24	1,00
28/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	500.000,00		500.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	814101		-500.000,00	1,00
	VIVA RIO				
29/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	500.000,00		500.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	814650		-500.000,00	1,00
	VIVA RIO				
30/12/2020	RECEBIMENTO TED D	2781211	1.452,74		1.453,74
	REMET.VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>3.381.355,55</b>	<b>-4.721.032,25</b>	<b>1.453,74</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.453,74
04/01/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	14524	959.720,24		961.173,98
	UG296100/20210B014524 0000012902				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	14525	420.663,85		1.381.837,83
	UG296100/20210B014525 0000012902				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-8.278,28	1.373.559,55
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-3,90	1.373.555,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-114,48	1.373.441,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-31.817,64	1.341.623,53
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-18.614,58	1.323.008,95



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 05/01/2021 - 15h24

Folha 5/5

05/01/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9645740	-420,32	1.322.588,63
<b>Total</b>			<b>-59.249,20</b>	<b>1.322.588,63</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 15h29

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	3.994.788,55	3.994.788,55

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.277.651,66
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.075.348,08		3.352.999,74
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-14.952,89	3.338.046,85
02/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-2.016,19	3.336.030,66
03/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-208.775,47	3.127.255,19
04/12/2020	RENDIMENTOS		704,30		3.127.959,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	432505		-158,46	3.127.801,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.912,54	3.125.888,49
07/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-9.575,48	3.116.313,01
08/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-92.660,51	3.023.652,50
09/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-108.976,00	2.914.676,50
10/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-35.355,41	2.879.321,09
11/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.089,92	2.878.231,17
14/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-15.474,70	2.862.746,47
15/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-2.123,79	2.860.622,68
	RENDIMENTOS				
16/12/2020	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1601159	1.470,20		2.862.092,88
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1690658		-330,79	2.861.762,09
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-201.993,67	2.659.768,42
17/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-31.121,11	2.628.647,31
21/12/2020	RENDIMENTOS		465,30		2.629.112,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.226.372,71		3.855.485,32
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2166689		-104,69	3.855.380,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.934,31	3.853.446,32
22/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-182.315,88	3.671.130,44
28/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-500.000,00	3.171.130,44
29/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-500.000,00	2.671.130,44
<b>Total</b>			<b>2.304.360,59</b>	<b>-1.910.881,81</b>	<b>2.671.130,44</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 15h29 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	RENDIMENTOS		984,69		984,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159			
	RENDIMENTOS		395,27		1.379,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	401159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	167466		-221,55	1.158,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	467467		-88,93	1.069,48
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>1.379,96</b>	<b>-310,48</b>	<b>1.069,48</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 15h29 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 15h31

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001771-8	1.389.673,59	1.389.673,59

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				478.538,80
07/12/2020	TRANSF CP PARA CC P.J VIVA RIO	814116		-89.214,92	389.323,88
21/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159	451,23		389.775,11
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2066657		-101,52	389.673,59
28/12/2020	TRANSF CC PARA CP P.J VIVA RIO	814101	500.000,00		889.673,59
29/12/2020	TRANSF CC PARA CP P.J VIVA RIO	814650	500.000,00		1.389.673,59
<b>Total</b>			<b>1.000.451,23</b>	<b>-89.316,44</b>	<b>1.389.673,59</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 15h31 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 15h31 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.

06/01/2021

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:** 06/01/2021 a 04/02/2021

**Certificação Número:** 2021010600563606815484

Informação obtida em 06/01/2021 13:24:37

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)**



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.

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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



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}

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

03/12/2020

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 Nº 2020.1.1682007-7  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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: 03/12/2020 18:13</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/03/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

1/1



# 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:49:12

Pág. - 1

Per.: 12 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
1	ATIVO	4.176.527,20	6.686.678,97	6.819.038,25-	4.044.167,92
11	ATIVO CIRCULANTE	4.176.527,20	6.686.678,97	6.819.038,25-	4.044.167,92
1101	DISPONÍVEL	4.097.320,90	6.686.167,37	6.721.230,50-	4.062.257,77
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.341.130,44	3.381.355,55	4.721.032,25-	1.453,74
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1.341.130,44	3.381.355,55	4.721.032,25-	1.453,74
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.756.190,46	3.304.811,82	2.000.198,25-	4.060.804,03
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.277.651,66	2.304.360,59	1.910.881,81-	2.671.130,44
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	478.538,80	1.000.451,23	89.316,44-	1.389.673,59
1103	OUTROS CRÉDITOS	79.206,30		97.296,15-	18.089,85-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	79.206,30		97.296,15-	18.089,85-
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	12.519,00-			12.519,00-
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário	91.725,30			91.725,30
13067563.110306.005	Antecipações de Férias			97.296,15-	97.296,15-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		511,60	511,60-	
110501	Estoque p/consumo		511,60	511,60-	
13067563.110501.001	Material Médico Hospitalar		505,60	505,60-	
13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo		6,00	6,00-	
2	PASSIVO	4.490.515,88-	3.116.841,46	3.011.704,04-	4.385.378,46-
21	CIRCULANTE	4.489.830,38-	2.239.825,90	2.134.478,48-	4.384.482,96-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		89.418,05	89.418,05-	
210201	CONTAS A PAGAR		89.418,05	89.418,05-	
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil		89.214,92	89.214,92-	
13067563.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		203,13	203,13-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	194.889,89-	898.331,41	877.189,74-	173.748,22-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	194.889,89-	898.331,41	877.189,74-	173.748,22-
13067563.210301.001	Salários a Pagar	248.767,20-	529.746,90	528.285,62-	247.305,92-
13067563.210301.002	INSS a recolher	25.628,73-	57.813,67	57.410,84-	25.225,90-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	55.792,86	25.824,29		81.617,15
13067563.210301.005	IRRF a recolher	9.684,59-		14.953,70-	24.638,29-
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	6.974,47	6.389,76	3.194,88-	10.169,35
13067563.210301.010	13º Salário a Pagar		267.992,03	267.992,03-	



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:49:12  
Pág.- 2  
Per.: 12 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
13067563.210301.015	Vale transporte	22.186,10	9.728,76	5.352,67-	26.562,19
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	4.237,20	836,00		5.073,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	383.455,77-	1.038.487,37	936.437,53-	281.405,93-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	383.455,77-	1.038.487,37	936.437,53-	281.405,93-
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	204.809,26-	1.003.856,05	902.671,84-	103.625,05-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	128.186,66-	6.158,88	6.158,88-	128.186,66-
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.613,73-	6.634,73	6.286,41-	6.265,41-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.374,28-			4.374,28-
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	17.773,98-	47,30	769,84-	18.496,52-
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	20.706,01-	20.706,01	19.556,61-	19.556,61-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	90,45-	183,00	92,55-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	3.335.419,19-		146.264,79-	3.481.683,98-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCO	3.335.419,19-		146.264,79-	3.481.683,98-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	3.335.419,19-		146.264,79-	3.481.683,98-
2109	PROVISÕES	576.065,53-	213.589,07	85.168,37-	447.644,83-
210901	PROVISÕES	576.065,53-	213.589,07	85.168,37-	447.644,83-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	178.054,33-	201.652,95	26.368,49-	2.769,87-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	237.455,91-	11.936,12	35.165,37-	260.685,16-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	33.899,54-		4.990,19-	38.889,73-
13067563.210901.020	Provisão PIS	4.557,22-		670,84-	5.228,06-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	122.098,53-		17.973,48-	140.072,01-
23	TRANSFERENCIA	685,50-	877.015,56	877.225,56-	895,50-
2301	TRANSFERENCIA	685,50-	877.015,56	877.225,56-	895,50-
230101	TRANSFERENCIA	685,50-	877.015,56	877.225,56-	895,50-
13067563.230101.001	Conta Transitória	685,50-	877.015,56	877.225,56-	895,50-
3	RECEITAS	9.088.037,62-	146.264,79	1.380.384,09-	10.322.156,92-
31	RECEITAS	9.088.037,62-	146.264,79	1.380.384,09-	10.322.156,92-
3101	RECEITAS	9.088.037,62-	146.264,79	1.380.384,09-	10.322.156,92-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.088.037,62-	146.264,79	1.380.384,09-	10.322.156,92-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	9.088.037,62-	146.264,79	1.380.384,09-	10.322.156,92-
4	CUSTOS		1.241.682,03	7.562,73-	10.453.603,61



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:49:12  
Pág.- 3  
Per.: 12 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
		9.219.484,31			
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.222.511,20	1.239.492,84	4.471,70-	10.457.532,34
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.222.511,20	1.239.492,84	4.471,70-	10.457.532,34
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.823.171,34	389.108,16	4.178,68-	3.208.100,82
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	1.446.086,99	203.237,37	4.178,68-	1.645.145,68
13067563.410102.003	Aviso Prévio	33.899,54	4.990,19		38.889,73
13067563.410102.004	Adicional Noturno	55.266,24	7.874,58		63.140,82
13067563.410102.005	Gratificações	265.443,96	37.064,48		302.508,44
13067563.410102.009	13º Salário	179.127,92	26.368,49		205.496,41
13067563.410102.010	Férias	238.887,36	35.165,37		274.052,73
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	23.848,17	10.135,51		33.983,68
13067563.410102.024	Insalubridade	321.750,67	45.627,85		367.378,52
13067563.410102.031	Provisão FGTS	122.098,53	17.973,48		140.072,01
13067563.410102.032	Provisão PIS	4.557,22	670,84		5.228,06
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	5.521.153,76	674.494,28		6.195.648,04
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	483.591,32	12.849,28		496.440,60
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	95.018,46	17.862,84		112.881,30
13067563.410104.006	PJ - Advogados	24.834,62			24.834,62
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	305.141,97	42.075,79		347.217,76
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	307.443,50	58.884,64		366.328,14
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	23.800,00	3.400,00		27.200,00
13067563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.195,83			6.195,83
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	16.648,13	7.335,00		23.983,13
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	195.757,50	27.315,00		223.072,50
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	78.900,14	14.314,56		93.214,70
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	41.666,67	11.880,00		53.546,67
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	10.573,45	1.596,67		12.170,12
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.290,00	290,00		1.580,00
13067563.410104.024	PJ - Portaria	223.844,42	31.234,08		255.078,50



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:49:12  
Pág.- 4  
Per.: 12 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
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	70.220,00	6.000,00		76.220,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	998,33	650,00		1.648,33
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	246.025,92	35.170,16		281.196,08
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.539,05			6.539,05
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	57.840,00	3.500,00		61.340,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos		3.088,07		3.088,07
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.196.747,74	381.594,03		3.578.341,77
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.731,50	2.163,00		15.894,50
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	95.253,31	13.291,16		108.544,47
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	19.091,90			19.091,90
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	713.672,19	150.793,66	86,50-	864.379,35
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	277.418,82	72.495,14	80,50-	349.833,46
13067563.410105.002	Medicamentos	400.109,93	74.341,52		474.451,45
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	11.366,16	1.422,00	6,00-	12.782,16
13067563.410105.007	Material de Escritório	17.439,68			17.439,68
13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.820,00	2.535,00		6.355,00
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	7.397,76	611,57	206,52-	7.802,81
13067563.410108.002	Telefone	2.647,76	408,44	206,52-	2.849,68
13067563.410108.003	Internet	4.750,00	203,13		4.953,13
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	111.542,08	17.450,00		128.992,08
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	111.542,08	17.450,00		128.992,08
410110	INSUMOS GERAIS	36.976,07	7.035,17		44.011,24
13067563.410110.002	Transporte	15,00-			15,00-
13067563.410110.008	Locações de Equipamento		7.035,17		43.980,55



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:49:12  
Pág.- 5  
Per.: 12 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
		36.945,38			
13067563.410110.009	Impostos e Taxas	45,69			45,69
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.026,89-	2.189,19	3.091,03-	3.928,73-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.026,89-	2.189,19	3.091,03-	3.928,73-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.762,57	2.189,19		11.951,76
13067563.432001.004	Despesas bancárias	6.885,07	1.493,73		8.378,80
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.877,50	695,46		3.572,96
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	12.789,46-		3.091,03-	15.880,49-
13067563.432002.002	Receitas de operações	12.789,46-		3.091,03-	15.880,49-

Tot.

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ALCUM
01/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9					SALDOS DE ABERTURA		1941130,44	0,00	0,00	1941130,44
01/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00158992	345669			HLL LOGISTICA HOSPITALAR		0,00	-1800,00	0,00	1939330,44
01/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00158999	345669			CFJ CANAIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-14940,40	0,00	1924390,04
01/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029386	349196			Depo% Banc	RESGATE POUPLANÁIA	14952,89	0,00	0,00	1939942,93
01/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029386	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-1,36	0,00	1939930,58
01/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029387	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-9,54	0,00	1939931,44
01/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029388	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	1939920,39
01/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029389	349196			Depo% Banc	APLICATAO	0,00	-1075948,08	0,00	268972,31
01/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029390	349196			Depo% Banc	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-4,59	0,00	268967,72
01/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029391	349196			Depo% Banc	RECUP DESP FOLHA	0,00	-26962,38	0,00	242005,34
02/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PN-00000-00000544	345722			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-189,00	0,00	241816,34
02/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029392	349196			Depo% Banc	RESGATE POUPLANÁIA	20161,9	0,00	0,00	262078,24
02/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029393	349196			Depo% Banc	RECUP DESP SALARIO	0,00	-1822,14	0,00	260256,10
02/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029394	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	260245,05
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159062	346024			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-6426,62	-6426,62	253818,43
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159063	346024			DO IT TERENÇO COBRANÇAS DE AP		0,00	-1929,16	0,00	251889,27
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159064	346024			ZACHER S OLÍMPIOS EM GESTAO ADMI		0,00	-4586,64	0,00	247302,63
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159097	346119			SH CONSULTORIA OCUPACIONALT		0,00	-82,90	0,00	247219,73
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159098	346119			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-800,00	0,00	246419,73
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159099	346119			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-800,00	0,00	245619,73
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159100	346119			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-800,00	0,00	244819,73
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159101	346119			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-800,00	0,00	244019,73
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159102	346119			FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-2044,54	0,00	241975,19
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159103	346119			PROTEC EXPORT IND COM MP E EX		0,00	-1901,06	0,00	240074,13
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159104	346119			LINEA - RI COMERCIO ERELU		0,00	-1920,00	0,00	238154,13
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159105	346119			LINEA - RI COMERCIO ERELU		0,00	-4620,81	0,00	233533,32
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159106	346119			LINEA - RI COMERCIO ERELU		0,00	-1289,00	0,00	232244,32
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159107	346119			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	0,00	231954,32
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159108	346119			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4262,28	0,00	227692,04
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159109	346119			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1617,76	0,00	226074,28
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159124	346119			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1972,80	0,00	224101,48
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159125	346119			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-9448,50	0,00	214652,98
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159126	346119			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2602,60	0,00	212050,38
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159127	346119			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-919,91	0,00	211130,47
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159128	346119			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-3714,60	0,00	207415,87
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159130	346134			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-1436,00	0,00	205979,87
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159131	346134			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-11027,60	0,00	194952,27
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159132	346134			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-4586,60	0,00	190365,67
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159157	346134			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-9000,00	0,00	181365,67
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029395	349196			Depo% Banc	RESGATE POUPLANÁIA	20875,47	0,00	0,00	203241,14
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029396	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-3,75	0,00	203237,39
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029397	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-19,80	0,00	203217,59
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029398	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	203206,54
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029399	349196			Depo% Banc	RECUP DESP FESTS	0,00	-2634,29	0,00	199572,25
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029400	349196			Depo% Banc	RECUP DESP DOUGLAS	0,00	-207,73	0,00	199364,52
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029401	349196			Depo% Banc	RECUP DESP BAMBUI	0,00	-2989,45	0,00	196375,07
03/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029402	349196			Depo% Banc	RECUP DESP ELBLEOCADIO	0,00	-1862,85	0,00	194512,22
04/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PN-00000-00000573	346616			ROPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,36	0,00	194483,86
04/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PN-00000-00000574	346616			FETLANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	0,00	194465,55
04/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029403	349196			Depo% Banc	RESGATE POUPLANÁIA	19125,4	0,00	0,00	182340,15
04/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029404	349196			Depo% Banc	RECUP DESP TOTVS	0,00	-4232,12	0,00	178108,03
04/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029405	349196			Depo% Banc	RECUP DESP IPA	0,00	-1424,66	0,00	176683,37
04/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029406	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	176672,32
04/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029407	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	176661,27
07/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029410	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-9,54	0,00	176651,73
07/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029411	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	176640,68
07/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029412	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	176629,63
07/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029413	349196			Depo% Banc	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	176618,58
07/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029414	349196			Depo% Banc	RECUP DESP SH	0,00	-58,99	0,00	176559,59
07/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029415	349196			Depo% Banc	RECUP DESP 2 PARC LUBAL	0,00	-89214,92	0,00	87344,67
07/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029416	349196			Depo% Banc	RECUP DESP SALARIO	0,00	-347,27	0,00	86997,40
07/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-20029417	349196			Depo% Banc	RECUP DESP ELBLEOCADIO	0,00	-999,09	0,00	85998,31
08/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00159377	346691			BEST FORCE GERADORES ERELU EP		0,00	-1576,00	0,00	84422,31
08/12/2020	V2105624	130675.63.11.0102.											



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

08/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029423	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	257,06
08/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029424	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP ELEVADORES	0,00	-157,15	99,91
08/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029425	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP EPS COMERC	0,00	-35,36	64,55
08/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029426	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP VHM	0,00	-65,89	-1,84
08/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029572	349203	DepRts. Banc.	ACERTO	1,42	0,00	-0,42
08/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029573	349203	DepRts. Banc.	ACERTO	1,42	0,00	1,00
09/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00159482	346897	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-104172,09	-104171,99
09/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00159483	346897	ZACHER S OLLIÃO OES EM GESTAO ADMI		0,00	-3020,14	-10791,91
09/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	DepRts. Banc.	349198		RESGATE POUPANÁTA	108976,00	0,00	1784,77
09/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029429	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	1765,69
09/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029430	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1754,64
09/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029431	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1743,59
09/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029432	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1732,54
09/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029433	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1721,49
09/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029434	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP CARINA	0,00	-235,72	1485,72
09/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029435	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP CARTÓRIO	0,00	-134,05	1361,72
09/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029436	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP SIRIQUEIRA	0,00	-550,02	811,70
09/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029437	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP I GNEA	0,00	-810,70	1,00
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PN-00000-00000584	346886	PIS A RECOLHER		0,00	-3194,88	-3193,88
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-00159656	347020	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-9400,00	-6593,88
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00159659	347020	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-148,50	-6742,38
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00159674	347041	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31234,08	-37976,46
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029438	349198	DepRts. Banc.	RESGATE POUPANÁTA	35355,41	0,00	-2621,05
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029439	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-2623,00
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029440	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	-2642,08
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029441	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2653,13
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029442	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2664,18
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029443	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2675,23
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029444	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP ACCESS	0,00	-247,57	-2922,80
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029445	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP ELEVADORES	0,00	-157,15	-3079,95
10/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029446	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP BIONEXO	0,00	-113,93	-3193,88
11/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PN-00000-00000602	347605	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-396,00	-3689,88
11/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PN-00000-00000603	347605	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-396,00	-3985,88
11/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029447	349198	DepRts. Banc.	RESGATE POUPANÁTA	1099,92	0,00	-2885,96
11/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029448	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP SIRIQUEIRA	0,00	-183,47	-3069,43
11/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029449	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-47,30	-3116,73
11/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029450	349198	DepRts. Banc.	RECUP DESP S CODEXO	0,00	-44,00	-3160,73
11/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029451	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-3171,78
11/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029452	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-3182,83
11/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029453	349198	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-3193,88
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PN-00000-00000596	347270	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-98,67	-3292,55
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00159856	347246	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-2752,00	-6044,55
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00159882	347285	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-3270,00	-9314,55
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00159883	347285	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-606,67	-9921,22
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00159884	347285	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-570,00	-10491,22
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00159885	347285	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL		0,00	-650,00	-11141,22
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00159967	347415	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-3960,00	-15101,22
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029454	349204	DepRts. Banc.	RESGATE POUPANÁTA	15474,70	0,00	373,48
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029455	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-57,24	316,24
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029456	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	936,19
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029457	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	294,14
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029458	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	293,09
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029459	349204	DepRts. Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-38,89	244,20
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029460	349204	DepRts. Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-238,71	5,49
14/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029461	349204	DepRts. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-4,49	1,00
15/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029462	349204	DepRts. Banc.	RESGATE POUPANÁTA	2123,79	0,00	21,24
15/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029463	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-93,45	2031,34
15/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029464	349204	DepRts. Banc.	RECUP DESP GUIMARAES	0,00	-1964,34	67,00
15/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029465	349204	DepRts. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-3,79	63,21
15/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029466	349204	DepRts. Banc.	RECUP DESP SEGURO	0,00	-29,06	34,15
15/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029467	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	23,10
15/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029468	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	12,05
15/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	RC-00000-20029469	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1,00
15/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PN-00000-00000601	347594	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-103,25	-102,25
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PN-00000-00000645	347699	CLARO S A		0,00	-203,13	-305,38
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160076	347701	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	-885,00	-1190,38
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160077	347701	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-225,00	-1415,38
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160078	347701	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-54581,70	-59997,08
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160203	347701	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1542,00	-57539,08
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160204	347701	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-222,40	-57761,48
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160205	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-370,00	-58131,48
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160206	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2450,40	-60581,88
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160207	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-75,30	-60657,68
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160208	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1288,18	-61946,96
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160209	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-704,20	-62645,06
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160210	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2443,00	-63083,06
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160211	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-240,00	-63328,06
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160212	347701	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-56,00	-63894,06
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160213	347701	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-717,00	-66101,06
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 76163	PT-00000-00160214	347701	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00		



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

Período	Conta	Beneficiário	Descrição	Valor	Valor	Valor				
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160215	347701	DR. COMERCIO DE DES CARTAVERS LT	0,00	-979,00	-7073841	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160216	347701	ERAIMI PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-2250,00	-7298841	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160217	347701	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1308,00	-7429247	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160218	347701	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2123,90	-75416,27	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160219	347701	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1712,80	-78127,87	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160220	347701	GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-736,00	-78923,87	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160221	347701	GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-8166,50	-82090,37	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160222	347701	GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-3542,00	-85632,37	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160223	347701	GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-2496,35	-88123,32	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160224	347701	GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-2338,00	-90463,12	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160225	347701	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPA D	0,00	-370,00	-90833,12	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160226	347701	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPA D	0,00	-740,00	-91573,12	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160227	347701	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	0,00	-221,00	-91794,12	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160228	347701	STOCK MED DIST DE PRCO FARMAC	0,00	-5051,60	-96849,72	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160229	347701	STOCK MED DIST DE PRCO FARMAC	0,00	-229,60	-97075,32	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160230	347701	STOCK MED DIST DE PRCO FARMAC	0,00	-6035,00	-103110,32	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160231	347701	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-3521,20	-106651,52	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160232	347701	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-510,00	-107141,52	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160233	347701	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-54,00	-107195,52	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160234	347701	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-645,00	-107840,52	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160235	347701	STATUS INFORMATICA EIREL IME	0,00	-429,00	-108269,52	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160236	347701	STATUS INFORMATICA EIREL IME	0,00	-558,00	-108827,52	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160237	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2806,17	-111638,69	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160238	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-793,60	-112432,29	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160239	347701	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2182,75	-114670,04	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160240	347701	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	-704,00	-115280,04	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160241	347701	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	-1428,80	-116708,84	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160242	347701	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	0,00	-3088,07	-119796,71	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160243	347700	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-8139,66	-120126,37	
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029470	349204	DepR's. Banc.	RESGATE POU PANÁTA	201.999,67	0,00	867,30
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029471	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-5,85	861,45
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029472	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-391,14	470,31
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029473	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	459,26
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029474	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	448,21
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029475	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP NETWAY	0,00	-34,26	413,95
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029476	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP VUP	0,00	-412,95	1,00
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029184	349084	ACERTO		13,09	0,00	14,09
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029177	349204	DepR's. Banc.	RESGATE POU PANÁTA	91.121,11	0,00	811,35,20
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029478	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP CARTAO	0,00	-1712,25	29022,25
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029479	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP CARTAO	0,00	-691,87	28730,38
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029480	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP DARE	0,00	-33,89	28696,49
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029481	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP DARE	0,00	-6,60	28689,89
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029482	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-119,05	28570,84
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029483	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-18,32	28552,52
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029484	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-232,03	28320,49
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029485	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-901,40	27419,09
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029486	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	27408,04
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029487	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	27396,99
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029488	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	27385,94
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029489	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	27374,89
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029490	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	27363,84
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029491	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	27352,79
16/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029492	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	27341,74
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00000647	347814	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-20706,01	6635,73
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00000648	347814	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-6694,73	1,00
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00000653	347990	INSS A RECOLHER		0,00	-14999,98	-14999,98
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160530	347854	SEVEN LOGISTICS LTDA IME		0,00	-1596,67	-16585,65
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160531	347854	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0,00	-58894,64	-75470,29
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160539	347887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-9835,20	-83035,49
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160544	347887	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	-83595,49
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160595	347978	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-86205,49
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160596	347978	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-86815,49
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160597	347978	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-87425,49
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160598	347978	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-88035,49
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160599	347978	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-21631,25	-109666,74
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160601	347979	FRIOSERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-11880,00	-121546,74
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20028560	348218	DepR's. Banc.		1.380.384,09	0,00	1258837,35
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029493	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	1258835,40
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029495	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-85,86	1258749,54
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029496	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1258738,49
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029497	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1258727,44
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029498	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1258716,39
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029499	349204	DepR's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1258705,34
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029501	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP ADM/CETEPE	0,00	-41,24	1258664,10
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20028502	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP LE LINGE	0,00	-13,38	1258651,72
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029504	349204	DepR's. Banc.	TRANS INDEVIDA	0,00	-1452,74	1257198,98
18/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029506	349204	DepR's. Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-25822,34	1231376,64
21/12/2020	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160664	348040	RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA		0,00	-1921,82	1229454,82
21/12/2020	02									



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

21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029509	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	1229197,18
21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029510	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	1229127,64
21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029511	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1229116,59
21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029512	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1229105,54
21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029513	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1229094,49
21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029514	349204	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1229083,44
21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029515	349204	DepRts. Banc.	TRANSFERENCIA	0,00	-1226972,71	2710,73
21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029516	349204	DepRts. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-899,48	1871,25
21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029517	349204	DepRts. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-816,30	1054,95
21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029518	349204	DepRts. Banc.	RECUP DESP FATOR SEGUROS	0,00	-932,53	722,42
21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029519	349204	DepRts. Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-494,80	287,62
21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029521	349204	DepRts. Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-275,57	12,05
21/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029524	349283	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1,00
22/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00000690	348594	FETTRANSPO	FED EMP DE TRANS P	0,00	-9682,10	-9681,10
22/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00160757	349314	SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-172638,24	-182385,34
22/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029522	349204	DepRts. Banc.	RESGATE POUPANÁTA	182315,88	0,00	10,54
22/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029523	349204	DepRts. Banc.	TARIFAS	0,00	-9,54	1,00
28/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029520	349212	DepRts. Banc.	TRANSFERENCIA	0,00	-500000,00	-499999,00
28/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029524	349204	DepRts. Banc.	RESGATE POUPANÁTA	500000,00	0,00	1,00
29/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029525	349204	DepRts. Banc.	RESGATE POUPANÁTA	500000,00	0,00	500001,00
29/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029526	349204	DepRts. Banc.	TRANSFERENCIA	0,00	-500000,00	1,00
30/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-20029164	349074	DepRts. Banc.	DEV TRANSF IND	1452,74	0,00	1453,74
31/12/2020	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1341130,44	3861355,55	-4721032,25
01/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029385	349196	SALDOS DE ABERTURA		2277851,66	0,00	0,00
01/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029389	349196	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-14952,89	226298,77
02/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029392	349196	APLICACAO		1075348,08	0,00	3930046,85
03/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029395	349196	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-2016,19	3936030,66
04/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029403	349196	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-20875,47	312755,19
04/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029408	349213	DepRts. Banc.	RENDIMENTOS	704,30	0,00	3126046,95
04/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029528	349213	IR		0,00	-158,46	3126884,49
07/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029408	349196	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-9575,48	3116313,01
08/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029418	349196	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-92660,51	302652,50
09/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029427	349196	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-108976,00	2914676,50
10/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029438	349196	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-35955,41	2879321,09
11/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029447	349196	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-1099,92	2878221,17
14/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029454	349204	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-15474,70	2862745,47
15/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029462	349204	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-2129,79	2860622,68
16/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029470	349204	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-201993,67	2658629,01
16/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029529	349213	DepRts. Banc.	RENDIMENTOS	1470,20	0,00	2650099,21
16/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029530	349213	IR		0,00	-330,79	2659768,42
17/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029477	349204	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-31121,11	2628647,31
21/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029508	349204	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-1934,31	2626713,00
21/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029515	349204	TRANSFERENCIA		1226372,71	0,00	3853085,71
21/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029531	349213	DepRts. Banc.	RENDIMENTOS	485,30	0,00	3853571,01
21/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029532	349213	IR		0,00	-104,69	3853466,32
22/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029522	349204	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-182315,88	3671130,44
28/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029524	349204	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-500000,00	3171130,44
29/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa	RC-00000-20029525	349204	RES-GATE POUPANÁTA		0,00	-500000,00	2671130,44
31/12/2020	'021.05632	*	13067563.110103.289	Bradesco 761.6-3 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2277851,66	2904380,59	-1910681,81
01/12/2020	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		478538,80	0,00	478538,80
07/12/2020	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÁsa	RC-00000-20029409	349198	TRANSFERENCIA		0,00	-89214,92	389323,88
21/12/2020	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÁsa	RC-00000-20029533	349214	DepRts. Banc.	RENDIMENTOS	451,23	0,00	389775,11
21/12/2020	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÁsa	RC-00000-20029534	349214	DepRts. Banc.	IR	0,00	-101,52	389673,59
28/12/2020	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÁsa	RC-00000-20029520	349212	TRANSFERENCIA		500000,00	0,00	889673,59
29/12/2020	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÁsa	RC-00000-20029526	349204	TRANSFERENCIA		500000,00	0,00	1389673,59
31/12/2020	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		478538,80	1000451,23	-89316,44
01/12/2020	'020.95975	*	13067563.110201.009	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'020.95975	*	13067563.110201.009	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'020.95602	*	13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'020.95602	*	13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'020.95611	*	13067563.110306.009	Adiantamento SalÁrios			SALDOS DE ABERTURA		-12519,00	0,00	-12519,00
31/12/2020	'020.95611	*	13067563.110306.009	Adiantamento SalÁrios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-12519,00
01/12/2020	'020.95612	*	13067563.110306.004	Antecipação SalÁrios 13o SalÁrio			SALDOS DE ABERTURA		91725,30	0,00	91725,30
31/12/2020	'020.95612	*	13067563.110306.004	Antecipação SalÁrios 13o SalÁrio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	91725,30
01/12/2020	'020.95613	*	13067563.110306.005	Antecipação SalÁrios de FÁt@rias			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
18/12/2020	'020.95613	*	13067563.110306.005	Antecipação SalÁrios de FÁt@rias	JE-10000-20029701	349424	FRANCS (C) 134		0,00	-88230,08	-88230,08
30/12/2020	'020.95613	*	13067563.110306.005	Antecipação SalÁrios de FÁt@rias	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-90306,07	-97236,15
31/12/2020	'020.95613	*	13067563.110306.005	Antecipação SalÁrios de FÁt@rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-97236,15
01/12/2020	'020.95622	*	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
28/12/2020	'020.95622	*	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	OV-10000-20016946	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.009.2	179,60	0,00	179,60
28/12/2020	'020.95622	*	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	OV-10000-20016946	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2	167,00	0,00	346,60



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

28/12/2020	'02095622	* 13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	OV-10000-20016946	348618		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2	159,00	0,00	505,60
30/12/2020	'02095622	* 13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	JE-10000-20029718	349460		AJUSTE ESTOQUE		0,00	-505,60	0,00
31/12/2020	'02095622	* 13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		505,60	505,60	0,00
01/12/2020	'02095623	* 13067563.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'02095623	* 13067563.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'02095627	* 13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
17/12/2020	'02095627	* 13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-20046822	347848	24091001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.001.1	0,00	0,00	-6,00
30/12/2020	'02095627	* 13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-20029718	349460		AJUSTE ESTOQUE		0,00	6,00	0,00
31/12/2020	'02095627	* 13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	6,00	-6,00
01/12/2020	'02095630	* 13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'02095630	* 13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'02095722	* 13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
07/12/2020	'02095722	* 13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20095156	346620	2A* PARC 13A* BOTAFOGO ITALU	Contrap. por Dec. PS 20095156		0,00	-89214,92	-89214,92
07/12/2020	'02095722	* 13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20095156	346620	2A* PARC 13A* BOTAFOGO ITALU	Contrap. por Dec. PS 20095156		89214,92	0,00	0,00
31/12/2020	'02095722	* 13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	89214,92	-89214,92
01/12/2020	'02095725	* 13067563.210201.004	Utilidades PÚBLICAS A Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
15/12/2020	'02095725	* 13067563.210201.004	Utilidades PÚBLICAS A Pagar	AE-10000-20136936	347633	623669000	Contrap. por Dec. PV 20136936		0,00	0,00	-203,13
16/12/2020	'02095725	* 13067563.210201.004	Utilidades PÚBLICAS A Pagar	AE-00000-00000645	347699		Contrap. por Dec. PN 645		0,00	203,13	0,00
31/12/2020	'02095725	* 13067563.210201.004	Utilidades PÚBLICAS A Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	203,13	-203,13
01/12/2020	'02095738	* 13067563.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-248767,20	0,00	-248767,20
01/12/2020	'02095738	* 13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011948	345545		Contrap. por Dec. PN 11948		0,00	263962,38	151,95,18
01/12/2020	'02095738	* 13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20032796	345553	FLH 11/2020 BOTAFOGO ITALU	Contrap. por Dec. PS 20032796		0,00	-263962,38	-248767,20
01/12/2020	'02095738	* 13067563.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20032796	345553	FLH 11/2020 BOTAFOGO ITALU	01/12/2020 SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2020	263962,38	0,00	151,95,18
01/12/2020	'02095738	* 13067563.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20038249	345844	RUBEM CESAR 11/2020	01/12/2020 SALARIOS A PAGAR	RUBEM CESAR 11/2020	1822,14	0,00	17017,32
30/12/2020	'02095738	* 13067563.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-264323,24	-247905,92
31/12/2020	'02095738	* 13067563.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-248767,20	529746,90	-528285,62
01/12/2020	'02095739	* 13067563.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-25628,73	0,00	-25628,73
07/12/2020	'02095739	* 13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20035346	346737	INSS FLH 11/2020 MTZ	07/12/2020 INSS A RECOLHER	INSS FLH 11/2020	25822,34	0,00	193,61
18/12/2020	'02095739	* 13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000653	347930		Contrap. por Dec. PN 653		0,00	14989,98	15183,59
18/12/2020	'02095739	* 13067563.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029701	349424		PROVISÃO 13A*		0,00	-16442,72	-1259,13
18/12/2020	'02095739	* 13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047129	347930	INSS S/ 13A* COMPL MTZ	18/12/2020 INSS A RECOLHER	INSS S/ 13A* COMPL	1452,74	0,00	1798,61
18/12/2020	'02095739	* 13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20047130	347920	INSS S/ 13A* COMPL BOTAF	Contrap. por Dec. PS 20047130		0,00	-14989,98	-14798,37
18/12/2020	'02095739	* 13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047130	347920	INSS S/ 13A* COMPL BOTAF	18/12/2020 INSS A RECOLHER	INSS S/ 13A* COMPL	14989,98	0,00	193,61
30/12/2020	'02095739	* 13067563.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-25978,14	-25794,53
30/12/2020	'02095739	* 13067563.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		558,63	0,00	-25225,90
31/12/2020	'02095739	* 13067563.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-25628,73	57813,67	-25225,90
01/12/2020	'02095740	* 13067563.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		55792,86	0,00	55792,86
02/12/2020	'02095740	* 13067563.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20038647	346094	FGTS FLH 11/2020 MTZ	02/12/2020 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 11/2020	25824,29	0,00	81617,15
31/12/2020	'02095740	* 13067563.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		55792,86	25824,29	81617,15
01/12/2020	'02095742	* 13067563.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-9684,59	0,00	-9684,59
18/12/2020	'02095742	* 13067563.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029701	349424		PROVISÃO 13A*		0,00	-8922,74	-13607,39
30/12/2020	'02095742	* 13067563.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-11030,96	-24638,29
31/12/2020	'02095742	* 13067563.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9684,59	0,00	-14953,70
01/12/2020	'02095744	* 13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA		6974,47	0,00	6974,47
08/12/2020	'02095744	* 13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-20036235	346861	PIS FLH 11/2020 BOTAFOGO	08/12/2020 PIS A RECOLHER	PIS FLH 11/2020	0,00	-3194,88	3779,59
08/12/2020	'02095744	* 13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-20036235	346861	PIS FLH 11/2020 BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PN 584		3194,88	0,00	6974,47
10/12/2020	'02095744	* 13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00000584	346886		Contrap. por Dec. PN 584		3194,88	0,00	10169,35
31/12/2020	'02095744	* 13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		6974,47	6389,76	-3194,88
01/12/2020	'02095745	* 13067563.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'02095745	* 13067563.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'02095747	* 13067563.210301.010	13A* Salário a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
07/12/2020	'02095747	* 13067563.210301.010	13A* Salário a Pagar	AE-00000-00012035	346776		Contrap. por Dec. PN 12035		89214,92	0,00	89214,92
07/12/2020	'02095747	* 13067563.210301.010	13A* Salário a Pagar	PS-10000-20035156	346620	2A* PARC 13A* BOTAFOGO ITALU	07/12/2020 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	2A* PARC 13A*	89214,92	0,00	178429,84
07/12/2020	'02095747	* 13067563.210301.010	13A* Salário a Pagar	AE-10000-20035156	346620	2A* PARC 13A* BOTAFOGO ITALU	07/12/2020 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	2A* PARC 13A*	0,00	-89214,92	89214,92
07/12/2020	'02095747	* 13067563.210301.010	13A* Salário a Pagar	PS-10000-20035199	346627	2A* PARC 13A* RUBEM CESAR	07/12/2020 DECIMO TERCEIRO	2A* PARC 13A* RUBEM CESAR	347,27	0,00	89562,19
07/12/2020	'02095747	* 13067563.210301.010	13A* Salário a Pagar	AE-10000-20035412	346775	2A* PARC 13A* BOTAFOGO ITALU	Contrap. por Dec. PS 20035412		0,00	-89214,92	347,27
07/12/2020	'02095747	* 13067563.210301.010	13A* Salário a Pagar	PS-10000-20035412	346775	2A* PARC 13A* BOTAFOGO ITALU	07/12/2020 DECIMO TERCEIRO	2A* PARC 13A* BOTAFOGO ITALU	89214,92	0,00	89562,19
18/12/2020	'02095747	* 13067563.210301.010	13A* Salário a Pagar	JE-10000-20029701	349424		PROVISÃO 13A*		0,00	-89562,19	0,00
31/12/2020	'02095747	* 13067563.210301.010	13A* Salário a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	267992,03	-267992,03
01/12/2020	'02095752	* 13067563.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA		22186,10	0,00	22186,10
01/12/2020	'02095752	* 13067563.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20032751	345512	6032549	27/11/2020 RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	28,35	22214,45
01/12/2020	'02095752	* 13067563.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20032752	345512	46784738	27/11/2020 FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0,00	46784,738	22232,76
22/12/2020	'02095752	* 13067563.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051600	348183	46917364	18/12/2020 FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0,00	9682,10	31914,86
30/12/2020	'02095752	* 13067563.210301.015	Vale transporte	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-5352,67	26562,19
31/12/2020	'02095752	* 13067563.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		22186,10	9728,76	-5352,67
01/12/2020	'02095753	* 13067563.210301.016	Vale refeição - alimenta				SALDOS DE ABERTURA		4237,20	0,00	4237,20



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

10/12/2020	02095759	13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-20037421	346997	23827614/20	30/11/2020	SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C	23827614/20	396,00	0,00	4638,20
10/12/2020	02095759	13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-20037422	346997	23827614/20 VA	30/11/2020	SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C	23827614/20 VA	396,00	0,00	5029,20
11/12/2020	02095759	13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-20038647	347108	23827672/20	30/11/2020	SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C	23827672/20	44,00	0,00	5073,20
31/12/2020	02095759	13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		836,00	0,00	5073,20
									4.237,20			
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00158992	345663			SALDOS DE ABERTURA		-204809,26	0,00	-204809,26
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00158993	345663			Contrap. por Doc. PT 158992		1800,00	0,00	-203009,26
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20032751	345512	6032549		Contrap. por Doc. PT 158993		14940,40	0,00	-188068,86
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20032752	345512	46784738		Contrap. por Doc. PS 20032751		0,00	-28,35	-188097,21
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20038148	345744	14508001		Contrap. por Doc. PS 20032752		0,00	-18,31	-188115,52
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039151	345744	14667001		Contrap. por Doc. PS 20038148		0,00	-14,35,00	-188550,52
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039199	345775	14043001		Contrap. por Doc. PS 20039151		0,00	-11827,60	-201378,12
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20099601	345796	103000		Contrap. por Doc. PS 20039199		0,00	-45,88,60	-205966,72
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20099612	345796	152000		Contrap. por Doc. PV 20099601		0,00	-13291,16	-219257,88
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20099634	345796	79000		Contrap. por Doc. PV 20099612		0,00	-65,86,62	-223844,52
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20099870	345855	189001		Contrap. por Doc. PV 20099634		0,00	-64,26,62	-230271,14
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20099888	345855	673000		Contrap. por Doc. PV 20099870		0,00	-20444,54	-250715,68
01/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20099888	345855	673000		Contrap. por Doc. PV 20099888		0,00	-4282,28	-254997,96
02/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039511	345966	122771002		Contrap. por Doc. PS 20039511		0,00	-1901,06	-256899,02
02/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039514	345966	12282001		Contrap. por Doc. PS 20039514		0,00	-5051,60	-261950,62
02/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039527	345966	27992001		Contrap. por Doc. PS 20039527		0,00	-2450,40	-264401,02
02/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039560	346022	1680001		Contrap. por Doc. PS 20039560		0,00	-222,40	-264623,42
02/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039592	346043	14571001		Contrap. por Doc. PS 20039592		0,00	-1309,06	-265932,48
02/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039594	346043	14602001		Contrap. por Doc. PS 20039594		0,00	-180,40	-266113,08
02/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20101220	345967	11395000		Contrap. por Doc. PV 20101220		0,00	-9000,00	-275113,08
02/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20101228	345967	14185000		Contrap. por Doc. PV 20101228		0,00	-27315,00	-293428,08
02/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20101577	346080	161000		Contrap. por Doc. PV 20101228		1311,13	0,00	-292116,95
02/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159062	346024			Contrap. por Doc. PT 159062		0,00	-81,87,50	-300304,45
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159063	346024			Contrap. por Doc. PT 159063		6426,62	0,00	-298877,83
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159064	346024			Contrap. por Doc. PT 159064		13291,16	0,00	-28586,67
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159097	346119			Contrap. por Doc. PT 159097		4586,64	0,00	-276000,03
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159098	346119			Contrap. por Doc. PT 159098		8250	0,00	-275917,53
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159099	346119			Contrap. por Doc. PT 159099		8000,00	0,00	-275117,53
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159100	346119			Contrap. por Doc. PT 159100		8000,00	0,00	-274317,53
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159101	346119			Contrap. por Doc. PT 159101		8000,00	0,00	-273517,53
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159102	346119			Contrap. por Doc. PT 159102		8000,00	0,00	-272717,53
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159103	346119			Contrap. por Doc. PT 159103		20444,54	0,00	-252272,99
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159104	346119			Contrap. por Doc. PT 159104		1301,06	0,00	-250371,93
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159105	346119			Contrap. por Doc. PT 159105		13000,00	0,00	-249051,93
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159106	346119			Contrap. por Doc. PT 159106		48269,10	0,00	-200782,83
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159107	346119			Contrap. por Doc. PT 159107		12956,00	0,00	-187847,83
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159108	346119			Contrap. por Doc. PT 159108		290,00	0,00	-187557,83
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159123	346119			Contrap. por Doc. PT 159123		4282,28	0,00	-183275,55
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159124	346119			Contrap. por Doc. PT 159124		15173,05	0,00	-168102,50
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159126	346119			Contrap. por Doc. PT 159126		1372,80	0,00	-166729,70
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159127	346119			Contrap. por Doc. PT 159127		9448,50	0,00	-157281,20
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159128	346119			Contrap. por Doc. PT 159128		2902,60	0,00	-154778,60
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159130	346134			Contrap. por Doc. PT 159130		319,90	0,00	-154458,70
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159131	346134			Contrap. por Doc. PT 159131		3714,60	0,00	-150744,10
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159132	346134			Contrap. por Doc. PT 159132		1435,00	0,00	-149309,10
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00159157	346134			Contrap. por Doc. PT 159157		11827,60	0,00	-137481,50
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039836	346126	1133500		Contrap. por Doc. PS 20039836		4588,60	0,00	-132892,90
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039836	346126	1133500		Contrap. por Doc. PS 20039836		9000,00	0,00	-128932,90
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039885	346170	2779001		Contrap. por Doc. PS 20039885		0,00	-9000,00	-132892,90
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039916	346186	14593001		Contrap. por Doc. PS 20039916		0,00	-370,00	-133262,90
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039918	346186	2445001		Contrap. por Doc. PS 20039918		0,00	-1712,60	-134975,50
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039950	346198	10675001		Contrap. por Doc. PS 20039950		0,00	-221,00	-135196,50
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039953	346198	14523001		Contrap. por Doc. PS 20039953		0,00	-35,21,20	-138171,70
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20039977	346234	12908001		Contrap. por Doc. PS 20039977		0,00	-14973,00	-159650,70
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20103276	346238	36000		Contrap. por Doc. PV 20103276		0,00	-1750,00	-158440,70
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20103929	346272	20143000		Contrap. por Doc. PV 20103276		0,00	-7697,50	-166126,20
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20103404	346272	2371000		Contrap. por Doc. PV 20103404		0,00	-5000,00	-170128,20
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20103404	346272	2371000		Contrap. por Doc. PV 20103404		35,00	0,00	-170093,20
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20103410	346272	3243000		Contrap. por Doc. PV 20103410		0,00	-6000,00	-170093,20
03/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20103410	346272	3243000		Contrap. por Doc. PV 20103410		90,00	0,00	-170003,20
03												



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

06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159377	346691		Contrap. por Dec. PT 159377	1575,00	0,00	-329414,45
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159378	346691		Contrap. por Dec. PT 159378	7687,50	0,00	-321726,35
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159379	346691		Contrap. por Dec. PT 159379	7355,00	0,00	-314391,35
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159380	346691		Contrap. por Dec. PT 159380	34.117,60	0,00	-27921,79
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159381	346691		Contrap. por Dec. PT 159381	3500,00	0,00	-275721,79
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159395	347036		Contrap. por Dec. PT 159395	0,00	-369,00	-270030,79
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159395	347036		Contrap. por Dec. PT 159395	6000,00	0,00	-270030,79
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159396	347036		Contrap. por Dec. PT 159396	0,00	-197,75	-270288,54
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159396	347036		Contrap. por Dec. PT 159396	3500,00	0,00	-266788,54
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159397	347036		Contrap. por Dec. PT 159397	0,00	-2581,28	-269369,82
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159397	347036		Contrap. por Dec. PT 159397	27315,00	0,00	-242054,82
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159452	346854		Contrap. por Dec. PT 159452	33684,00	0,00	-236956,42
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20101228	345967	14185000	Contrap. por Dec. PV 20101228	12701,15	0,00	-237426,27
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20103404	346272	2371000	Contrap. por Dec. PV 20103404	162,75	0,00	-237263,52
06/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20103410	346272	3243000	Contrap. por Dec. PV 20103410	279,00	0,00	-236984,52
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159482	346897		Contrap. por Dec. PT 159482	0,00	-6926,42	-243810,34
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159482	346897		Contrap. por Dec. PT 159482	110988,51	0,00	-132812,43
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159483	346897		Contrap. por Dec. PT 159483	3020,14	0,00	-129792,29
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20037511	347009	14551001	Contrap. por Dec. PS 20037511	0,00	-2122,80	-131915,09
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20037837	347069	10664001	Contrap. por Dec. PS 20037837	0,00	-515,00	-132430,09
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20037840	347069	109001	Contrap. por Dec. PS 20037840	0,00	-1840,00	-134230,09
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20037841	347069	1111001	Contrap. por Dec. PS 20037841	0,00	-1650,00	-135940,09
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20037847	347069	19192001	Contrap. por Dec. PS 20037847	0,00	-5258,70	-141198,79
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20037849	347069	19208001	Contrap. por Dec. PS 20037849	0,00	-405,72	-141604,51
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20037851	347069	2434001	Contrap. por Dec. PS 20037851	0,00	-170,00	-141774,51
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20037856	347069	29596001	Contrap. por Dec. PS 20037856	0,00	-1943,10	-143717,61
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20037857	347069	6253001	Contrap. por Dec. PS 20037857	0,00	-432,00	-144149,61
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20111072	347069	2682000	Contrap. por Dec. PV 20111072	5161,44	0,00	-138981,17
09/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20116471	347010	317000	Contrap. por Dec. PV 20116471	0,00	-31234,08	-170222,25
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159568	347020		Contrap. por Dec. PT 159568	3400,00	0,00	-166822,25
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159569	347020		Contrap. por Dec. PT 159569	1485,00	0,00	-166673,75
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159674	347041		Contrap. por Dec. PT 159674	31234,08	0,00	-13549,67
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20037421	346997	23827614/20	Contrap. por Dec. PS 20037421	0,00	-396,00	-135835,67
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20037422	346997	23827614/20 VA	Contrap. por Dec. PS 20037422	0,00	-396,00	-136231,67
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20039118	347220	19328001	Contrap. por Dec. PS 20039118	0,00	-2752,00	-138933,67
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20039125	347220	6177001	Contrap. por Dec. PS 20039125	0,00	-12531,00	-151514,67
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20120625	347211	110720000	Contrap. por Dec. PV 20120625	0,00	-103,26	-151617,93
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20120625	347211	110720000	Contrap. por Dec. PV 20120625	103,26	0,00	-151514,67
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20120631	347211	130138000	Contrap. por Dec. PV 20120631	0,00	-98,67	-151613,34
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20120672	347211	3960000	Contrap. por Dec. PV 20120672	0,00	-3270,00	-154893,34
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20120675	347211	3966000	Contrap. por Dec. PV 20120675	0,00	-570,00	-155453,34
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20120678	347211	3974000	Contrap. por Dec. PV 20120678	0,00	-606,67	-156040,01
10/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20120707	347211	7571000	Contrap. por Dec. PV 20120707	0,00	-650,00	-156710,01
11/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00000002	347605		Contrap. por Dec. PN 602	396,00	0,00	-156914,01
11/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00000003	347605		Contrap. por Dec. PN 603	396,00	0,00	-155918,01
11/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20039912	347265	137469001	Contrap. por Dec. PS 20039912	0,00	-3940,00	-153978,01
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00000596	347270		Contrap. por Dec. PN 596	98,67	0,00	-153773,34
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159856	347246		Contrap. por Dec. PT 159856	2752,00	0,00	-150273,34
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159882	347285		Contrap. por Dec. PT 159882	3270,00	0,00	-153973,34
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159883	347285		Contrap. por Dec. PT 159883	626,67	0,00	-151501,67
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159884	347285		Contrap. por Dec. PT 159884	5700,00	0,00	-152503,67
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159885	347285		Contrap. por Dec. PT 159885	650,00	0,00	-151940,67
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00159967	347415		Contrap. por Dec. PT 159967	3960,00	0,00	-147970,67
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20043362	347442	29841001	Contrap. por Dec. PS 20043362	0,00	-205,32	-148175,99
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20043373	347442	6836001	Contrap. por Dec. PS 20043373	0,00	-54581,70	-202757,69
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20043449	347459	10922001	Contrap. por Dec. PS 20043449	0,00	-225,00	-202982,69
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20043450	347459	14633001	Contrap. por Dec. PS 20043450	0,00	-4693,14	-207675,83
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20043451	347459	19279001	Contrap. por Dec. PS 20043451	0,00	-1230,00	-208965,83
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20043453	347459	29786001	Contrap. por Dec. PS 20043453	0,00	-33,00	-208998,83
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20043455	347459	69005001	Contrap. por Dec. PS 20043455	0,00	-925,00	-209298,83
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20043528	347468	4135001	Contrap. por Dec. PS 20043528	0,00	-885,00	-210808,83
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20133586	347492	275000	Contrap. por Dec. PV 20133586	0,00	0,00	-86659,20
14/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20133596	347492	275000	Contrap. por Dec. PV 20133596	1289,89	0,00	-236158,14
15/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20044546	347583	11072000	Contrap. por Dec. PS 20044546	0,00	-103,25	-236271,39
15/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20044780	347630	61001	Contrap. por Dec. PS 20044780	0,00	-640,00	-236911,39
15/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20044936	347665	28605001	Contrap. por Dec. PS 20044936	0,00	-80,50	-236991,89
15/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20136269	347576	3066000	Contrap. por Dec. PV 20136269	0,00	-1596,67	-236588,56
15/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20136929	347633	2638000	Contrap. por Dec. PV 20136929	0,00	-3069,07	-301676,63
15/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-20136932	347633	552000	Contrap. por Dec. PV 20136932	0,00	-58834,64	-360561,27
16/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00000001	347584		Contrap. por Dec. PN 601	102,25	0,00	-360458,02
16/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00160076	347701		Contrap. por Dec. PT 160076	885,00	0,00	-359738,02
16/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00160077	347701		Contrap. por Dec. PT 160077	225,00	0,00	-359948,02
16/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00160078	347701		Contrap. por Dec. PT 160078	54581,70	0,00	-304766,32
16/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00160203	347701		Contrap. por Dec. PT 160203	1542,00	0,00	-303224,32
16/12/2020	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE						



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

16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160210	347701		Contrap. por Dec. PT 160210	2443,00	0,00	-236575,34
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160211	347701		Contrap. por Dec. PT 160211	240,00	0,00	-236425,34
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160212	347701		Contrap. por Dec. PT 160212	56,00	0,00	-236379,34
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160213	347701		Contrap. por Dec. PT 160213	717,00	0,00	-234662,34
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160214	347701		Contrap. por Dec. PT 160214	3653,35	0,00	-231008,99
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160215	347701		Contrap. por Dec. PT 160215	979,00	0,00	-230029,99
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160216	347701		Contrap. por Dec. PT 160216	2250,00	0,00	-227779,99
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160217	347701		Contrap. por Dec. PT 160217	1309,06	0,00	-226470,93
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160218	347701		Contrap. por Dec. PT 160218	2122,80	0,00	-224348,13
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160219	347701		Contrap. por Dec. PT 160219	1712,60	0,00	-222635,53
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160220	347701		Contrap. por Dec. PT 160220	796,00	0,00	-221839,53
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160221	347701		Contrap. por Dec. PT 160221	3166,50	0,00	-218673,03
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160222	347701		Contrap. por Dec. PT 160222	3942,00	0,00	-215131,03
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160223	347701		Contrap. por Dec. PT 160223	2436,95	0,00	-212694,08
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160224	347701		Contrap. por Dec. PT 160224	2339,80	0,00	-210354,28
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160225	347701		Contrap. por Dec. PT 160225	320,00	0,00	-209934,28
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160226	347701		Contrap. por Dec. PT 160226	740,00	0,00	-209194,28
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160227	347701		Contrap. por Dec. PT 160227	221,00	0,00	-208969,28
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160228	347701		Contrap. por Dec. PT 160228	5051,60	0,00	-203917,68
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160229	347701		Contrap. por Dec. PT 160229	229,60	0,00	-203688,08
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160230	347701		Contrap. por Dec. PT 160230	6036,00	0,00	-197652,08
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160231	347701		Contrap. por Dec. PT 160231	3521,20	0,00	-194130,88
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160232	347701		Contrap. por Dec. PT 160232	510,00	0,00	-193620,88
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160233	347701		Contrap. por Dec. PT 160233	54,00	0,00	-193566,88
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160234	347701		Contrap. por Dec. PT 160234	645,00	0,00	-192921,88
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160235	347701		Contrap. por Dec. PT 160235	429,00	0,00	-192492,88
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160236	347701		Contrap. por Dec. PT 160236	556,00	0,00	-191936,88
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160237	347701		Contrap. por Dec. PT 160237	2836,17	0,00	-189100,71
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160238	347701		Contrap. por Dec. PT 160238	759,60	0,00	-188341,11
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160239	347701		Contrap. por Dec. PT 160239	2182,75	0,00	-186158,36
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160240	347701		Contrap. por Dec. PT 160240	704,00	0,00	-185454,36
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160241	347701		Contrap. por Dec. PT 160241	1428,60	0,00	-184025,76
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160371	347701		Contrap. por Dec. PT 160371	3088,07	0,00	-180966,69
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160372	347700		Contrap. por Dec. PT 160372	0,00	-5329,54	-246296,23
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160372	347700		Contrap. por Dec. PT 160372	86659,20	0,00	-156307,03
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20133686	347482	275000	Contrap. por Dec. PV 20133686	4029,65	0,00	-155607,38
16/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20140650	347822	526000	Contrap. por Dec. PV 20140650	0,00	-290,00	-155897,38
17/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20011799	335511	24091,001	Contrap. por Dec. PS 20011799	9941,20	0,00	-146056,18
17/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20012099	335682	113060,001	Contrap. por Dec. PS 20012099	210,00	0,00	-145846,18
17/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20046822	347948	24091,001	Contrap. por Dec. PS 20046822	0,00	-96,20	-145942,38
17/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20047153	347942	398000	Contrap. por Dec. PS 20047153	0,00	-610,00	-146552,38
17/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20047154	347942	398100	Contrap. por Dec. PS 20047154	0,00	-610,00	-146901,38
17/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20047229	347942	398200	Contrap. por Dec. PS 20047229	0,00	-610,00	-147511,38
17/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20047230	347942	398300	Contrap. por Dec. PS 20047230	0,00	-610,00	-148121,38
17/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20143765	347945	1656000	Contrap. por Dec. PV 20143765	0,00	-2250,00	-146071,38
17/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20143766	347945	191,001	Contrap. por Dec. PV 20143766	0,00	-21631,25	-182002,63
17/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20143779	347945	3754000	Contrap. por Dec. PV 20143779	0,00	-2163,00	-184145,63
17/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20143998	347956	41000	Contrap. por Dec. PV 20143998	0,00	-11880,00	-138045,63
18/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160530	347884		Contrap. por Dec. PT 160530	1596,67	0,00	-134448,96
18/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160531	347884		Contrap. por Dec. PT 160531	58994,64	0,00	-135548,32
18/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160539	347887		Contrap. por Dec. PT 160539	0,00	-600	-135948,32
18/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160539	347887		Contrap. por Dec. PT 160539	9841,20	0,00	-125729,12
18/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160544	347887		Contrap. por Dec. PT 160544	290,00	0,00	-125439,12
18/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160595	347978		Contrap. por Dec. PT 160595	610,00	0,00	-124829,12
18/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160596	347978		Contrap. por Dec. PT 160596	610,00	0,00	-124219,12
18/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160597	347978		Contrap. por Dec. PT 160597	610,00	0,00	-123609,12
18/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160598	347978		Contrap. por Dec. PT 160598	610,00	0,00	-122999,12
18/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160599	347978		Contrap. por Dec. PT 160599	21631,25	0,00	-101367,87
18/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160601	347979		Contrap. por Dec. PT 160601	11880,00	0,00	-89487,87
21/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160664	348040		Contrap. por Dec. PT 160664	0,00	-241,18	-89728,05
21/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160664	348040		Contrap. por Dec. PT 160664	2168,00	0,00	-87566,05
21/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160665	348043		Contrap. por Dec. PT 160665	2250,00	0,00	-85316,05
21/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20051770	348216	6280001	Contrap. por Dec. PS 20051770	0,00	-89,00	-85405,05
21/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20051771	348216	6283001	Contrap. por Dec. PS 20051771	0,00	-378,50	-85783,55
21/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20143779	347945	3754000	Contrap. por Dec. PV 20143779	10058,00	0,00	-85682,97
21/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20157116	348250	716000	Contrap. por Dec. PV 20157116	0,00	-4282,28	-89965,25
22/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-0000690	348584		Contrap. por Dec. PN 690	9682,10	0,00	-80283,15
22/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160757	348314		Contrap. por Dec. PT 160757	0,00	-11312,06	-91595,23
22/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00160757	348314		Contrap. por Dec. PT 160757	183936,32	0,00	92341,09
22/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20051600	348183	46917364	Contrap. por Dec. PS 20051600	0,00	-9682,10	82658,99
22/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20159367	348301	28300	Contrap. por Dec. PV 20159367	0,00	-172624,24	-89065,25
28/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20059742	348605	10767001	Contrap. por Dec. PS 20059742	0,00	-700,00	-90665,25
28/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20059748	348605	13011001	Contrap. por Dec. PS 20059748	0,00	-2794,20	-94459,45
28/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20059978	348649	14547001	Contrap. por Dec. PS 20059978	0,00	-6149,60	-98609,05
29/12/2020	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-20060771	348685	6390001	Contrap. por Dec. PS 20060771	0,00	-8996,	



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

04/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-20094221	346341	RPA 04.12 BB BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 20034221	0,00	-320,34	-127083,34
04/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-20034221	346341	RPA 04.12 BB BOTAFOGO	RPA 04.12 BB BOTAFOGO	320,34	0,00	-127083,34
04/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-20034222	346347	RPA 04.12 OUTROS BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 20034222	0,00	-1103,32	-127866,32
04/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-20034222	346347	RPA 04.12 OUTROS BOTAFOGO	RPA 04.12 OUTROS BOTAFOGO	1103,32	0,00	-127866,32
21/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005437	348276		Contrap. por Dec. PN 5437	335,79	0,00	-126427,21
21/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005438	348276		Contrap. por Dec. PN 5438	480,51	0,00	-125946,70
21/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012095	348276		Contrap. por Dec. PN 12095	839,48	0,00	-125107,22
21/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-20051408	348168	RPA 21.12 BB BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 20051408	0,00	-335,79	-126443,01
21/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-20051408	348168	RPA 21.12 BB BOTAFOGO	RPA 21.12 BB BOTAFOGO	335,79	0,00	-125107,22
21/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-20051480	348168	RPA 21.12 ITAU BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 20051480	0,00	-839,48	-125946,70
21/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-20051480	348168	RPA 21.12 ITAU BOTAFOGO	RPA 21.12 ITAU BOTAFOGO	839,48	0,00	-125107,22
21/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-20051481	348168	RPA 21.12 08 BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 20051481	0,00	-480,51	-125587,73
21/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-20051481	348168	RPA 21.12 08 BOTAFOGO	RPA 21.12 08 BOTAFOGO	480,51	0,00	-125107,22
30/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	JE-10000-20029702	349425	FOLHA AUTONOMO REF.12/2020		0,00	-3079,44	-128186,66
31/12/2020	'02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-128186,66	6158,68	-128186,66
01/12/2020	'02095762	13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-20101228	345967		SALDOS DE ABERTURA	-6613,73	0,00	0,00
02/12/2020	'02095762	13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-20101228	345967	14185000	Contrap. por Dec. PV 20101228	0,00	0,00	-6613,73
03/12/2020	'02095762	13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-20103404	346272	2371000	Contrap. por Dec. PV 20103404	0,00	-409,73	-7023,46
03/12/2020	'02095762	13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-20103410	346272	3249000	Contrap. por Dec. PV 20103410	0,00	-35,00	-7058,46
07/12/2020	'02095762	13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-20111072	346789	268000	Contrap. por Dec. PV 20111072	0,00	-90,00	-7148,46
07/12/2020	'02095762	13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-20111072	346789	3249000	Contrap. por Dec. PV 20072923	0,00	-27,77	-7176,23
07/12/2020	'02095762	13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-20111072	346789	268000	Contrap. por Dec. PV 20111072	0,00	-164,38	-8841,21
14/12/2020	'02095762	13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-20135986	347482	275000	Contrap. por Dec. PV 20135986	0,00	-1239,89	-10141,10
18/12/2020	'02095762	13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-00000-00000648	347814		Contrap. por Dec. PN 648	6634,73	0,00	-3506,37
22/12/2020	'02095762	13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-20159367	348301	28300	Contrap. por Dec. PV 20159367	0,00	-2759,04	-6265,41
31/12/2020	'02095762	13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6613,73	6634,73	-6265,41
01/12/2020	'02095763	13067563.210401.004	IRRF - ServiÃos de autÃ nomos				SALDOS DE ABERTURA	-4374,28	0,00	0,00
31/12/2020	'02095763	13067563.210401.004	IRRF - ServiÃos de autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-4374,28
01/12/2020	'02095764	13067563.210401.005	INSS retido serviÃos PJ				SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00	0,00
02/12/2020	'02095764	13067563.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-20101228	345967	14185000	Contrap. por Dec. PV 20101228	0,00	-901,40	-1802,80
18/12/2020	'02095764	13067563.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-00000-00000628	347814		Contrap. por Dec. PN 628	901,40	0,00	-901,40
31/12/2020	'02095764	13067563.210401.005	INSS retido serviÃos PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901,40	901,40	-901,40
01/12/2020	'02095765	13067563.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF				SALDOS DE ABERTURA	-17773,98	0,00	0,00
07/12/2020	'02095765	13067563.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	PS-10000-20035305	346737	INSS AUT 11/20 MTZ	07/12/2020 INSS TERCEIROS	47,30	0,00	-17726,68
30/12/2020	'02095765	13067563.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	JE-10000-20029702	349425		FOLHA AUTONOMO REF.12/2020	0,00	-763,84	-18496,52
31/12/2020	'02095765	13067563.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-17773,98	47,30	-18496,52
01/12/2020	'02095766	13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-20101228	345967	14185000	SALDOS DE ABERTURA	-20706,01	0,00	0,00
08/12/2020	'02095766	13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-20101228	345967	14185000	Contrap. por Dec. PV 20101228	0,00	0,00	-20706,01
08/12/2020	'02095766	13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-20103404	346272	2371000	Contrap. por Dec. PV 20103404	0,00	-1270,15	-21976,16
08/12/2020	'02095766	13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-20103410	346272	3249000	Contrap. por Dec. PV 20103410	0,00	-162,75	-22138,91
09/12/2020	'02095766	13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-20111072	346789	268000	Contrap. por Dec. PV 20111072	0,00	-279,00	-22417,91
16/12/2020	'02095766	13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-20135986	347482	275000	Contrap. por Dec. PV 20135986	0,00	-511,44	-27573,35
18/12/2020	'02095766	13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-00000-00000647	347814		Contrap. por Dec. PN 647	0,00	-429,85	-31609,00
21/12/2020	'02095766	13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-20143779	347945	3754000	Contrap. por Dec. PV 20143779	20706,01	0,00	-10902,99
22/12/2020	'02095766	13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-20159367	348301	28300	Contrap. por Dec. PV 20159367	0,00	-100,58	-11003,57
31/12/2020	'02095766	13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20706,01	0,00	-19556,61
01/12/2020	'02095770	13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-90,45	0,00	0,00
02/12/2020	'02095770	13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000544	345722		Contrap. por Dec. PN 544	183,00	0,00	92,55
07/12/2020	'02095770	13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20072923	344265	3249000	Contrap. por Dec. PV 20072923	0,00	-92,55	0,00
31/12/2020	'02095770	13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-90,45	183,00	-92,55
01/12/2020	'02095739	13067563.210801.010	SubvenÃo a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-3385419,19	0,00	0,00
30/12/2020	'02095739	13067563.210801.010	SubvenÃo a Realizar	JE-10000-20029735	348502		ALISTE RECEITA	0,00	-146264,79	-3481683,98
31/12/2020	'02095739	13067563.210801.010	SubvenÃo a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3385419,19	0,00	-146264,79
01/12/2020	'02095986	13067563.210901.001	ProvisÃo de 13Ãs salÃrio				SALDOS DE ABERTURA	-178054,33	0,00	0,00
18/12/2020	'02095986	13067563.210901.001	ProvisÃo de 13Ãs salÃrio	JE-10000-20029701	349424		PROVISÃO 13Ã	201652,95	0,00	23698,62
30/12/2020	'02095986	13067563.210901.001	ProvisÃo de 13Ãs salÃrio	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-978,72	22513,90
30/12/2020	'02095986	13067563.210901.001	ProvisÃo de 13Ãs salÃrio	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-25389,77	-2769,87
31/12/2020	'02095986	13067563.210901.001	ProvisÃo de 13Ãs salÃrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-178054,33	201652,95	-26368,49
01/12/2020	'02095987	13067563.210901.002	ProvisÃo de FÃrias				SALDOS DE ABERTURA	-237455,91	0,00	0,00
30/12/2020	'02095987	13067563.210901.002	ProvisÃo de FÃrias	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-978,72	-238434,63
30/12/2020	'02095987	13067563.210901.002	ProvisÃo de FÃrias	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-25389,77	-263824,40
30/12/2020	'02095987	13067563.210901.002	ProvisÃo de FÃrias	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-326,51	-264150,91
30/12/2020	'02095987	13067563.210901.002	ProvisÃo de FÃrias	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-8470,37	-272621,28
30/12/2020	'02095987	13067563.210901.002	ProvisÃo de FÃrias	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO	11936,12	0,00	-260685,16
31/12/2020	'02095987	13067563.210901.002	ProvisÃo de FÃrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-237455,91	11936,12	-260685,16
01/12/2020	'02095991	13067563.210901.011	ProvisÃo Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-33899,54	0,00	0,00
30/12/2020	'02095991	13067563.210901.011	ProvisÃo Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-97,84	-33997,38
30/12/2020	'02095991	13067563.210901.011	ProvisÃo Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-2538,06	-36535,44
30/12/2020	'02095991	13067563.210901.011	ProvisÃo Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-429,33	-36954,77
30/12/2020	'02095991	13067563.210901.011	ProvisÃo Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-1279,70	-37864,47
30/12/2020	'02095991	13067563.210901.011	ProvisÃo Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-16,33	-37880,80



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

30/12/2020	'0205991	* 130675.63.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	4.235,2	-38904,32
30/12/2020	'0205991	* 130675.63.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-21,73	-38926,05
30/12/2020	'0205991	* 130675.63.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	5.63,68	-38868,73
31/12/2020	'0205991	* 130675.63.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-33899,54	0,00	-4990,19
01/12/2020	'0205992	* 130675.63.21.0901.020	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992	SALDOS DE ABERTURA	-4557,22	0,00	0,00
30/12/2020	'0205992	* 130675.63.21.0901.020	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-24,90	-4582,12
30/12/2020	'0205992	* 130675.63.21.0901.020	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-645,94	-5228,06
31/12/2020	'0205992	* 130675.63.21.0901.020	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4557,22	0,00	-670,84
01/12/2020	'0205993	* 130675.63.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992	SALDOS DE ABERTURA	-122098,53	0,00	0,00
30/12/2020	'0205993	* 130675.63.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-4,69	-122568,33
30/12/2020	'0205993	* 130675.63.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-12187,58	-134755,91
30/12/2020	'0205993	* 130675.63.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-197,52	-134953,23
30/12/2020	'0205993	* 130675.63.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO+ES FOLHA 1.2.2020	0,00	-5118,76	-140072,01
31/12/2020	'0205993	* 130675.63.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-122098,53	0,00	-17973,48
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015377	345721	SALDOS DE ABERTURA	-685,50	0,00	-685,50
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015377	345721	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.005.1	0,00	-300,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015377	345721	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.009.1	0,00	-250,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015377	345721	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.004.1	0,00	-885,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015381	345721	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	0,00	-720,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015381	345721	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.06.001.1	0,00	-210,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015381	345721	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.009.1	0,00	-38,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015381	345721	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0,00	-259,60
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015381	345721	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	0,00	-1650,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015381	345721	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.005.1	0,00	-300,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015381	345721	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.006.1	0,00	-85,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015381	345721	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.004.1	0,00	-8250,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015381	345721	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.001.1	0,00	-3200,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0,00	-76,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.011.1	0,00	-11,50
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.040.1	0,00	-410,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	0,00	-81,80
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0,00	-1584,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0,00	-357,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.009.1	0,00	-267,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	0,00	-76,90
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	0,00	-240,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1	0,00	-25,60
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.008.1	0,00	-12,80
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	0,00	-155,60
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	-1260,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015397	345741	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.034.1	0,00	-28,40
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015412	345777	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÁ	SERV_CONSULTORIA	0,00	-64,26
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015423	345777	DO IT SERVIÁO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-13291,16
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015441	345777	ZACHER SOLLUÁOES E GERACAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-4586,64
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015462	345837	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÁO	0,00	-20444,54
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015473	345849	TECNOMED SERVIÁOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENAÁO	0,00	-4282,28
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20038148	345744	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.005.1	14,85	0,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20038151	345744	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	11827,60	0,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20038199	345775	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	4588,60	0,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099601	345796	DO IT SERVIÁO COMBINADOS DE AP	/30007815	13291,16	0,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099612	345796	ZACHER SOLLUÁOES E GERACAO ADMI	/20011381	4586,64	0,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099634	345796	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÁ	/20011381	6426,2	0,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099870	345855	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	20444,54	0,00
01/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099888	345855	TECNOMED SERVIÁOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015508	345881	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.37.002.1	0,00	-543,00
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015508	345881	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.28.002.1	0,00	-2720,00
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015508	345881	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.01.005.1	0,00	-96,00
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015508	345881	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.37.010.1	0,00	-16,30
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015508	345881	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.06.004.1	0,00	-992,00
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015508	345881	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.26.002.1	0,00	-510,00
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015508	345881	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.30.002.1	0,00	-117,00
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015508	345881	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.13.009.1	0,00	-28,80
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015508	345881	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.13.010.1	0,00	-28,50
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015514	345910	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27315,00
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015523	345910	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_LUPA	0,00	-9000,00
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015535	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0,00	-11,10
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015535	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.003.1	0,00	-195,00
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015535	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0,00	-1881,30
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015535	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	0,00	-7,20
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015535	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0,00	-955,20
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015542	345965	PROTEC EXP-ORT IND COM INP E EX	08.01.164.1	0,00	-473,80
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015542	345965	PROTEC EXP-ORT IND COM INP E EX	08.01.165.1	0,00	-94,76
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015542	345965	PROTEC EXP-ORT IND COM INP E EX	08.01.166.1	0,00	-1199,25
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015542	345965	PROTEC EXP-ORT IND COM INP E EX	08.01.167.1	0,00	-133,25
02/12/2020	'02096012	* 130675.63.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015561</					



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

Table with columns for date, account number, description, value, and balance. It lists various administrative and financial transactions for the month of December 2020, including items like 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED', 'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC', and 'FRIOSERA INSTALADORES E SERVIÇO'.



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

Table with columns for date, account number, description, value, and various codes. It lists financial transactions for the month of December 2020, including items like 'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS', 'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L', and 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED'.





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

28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-120,00	-5151,30
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-270,00	-5421,30
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0,00	-1,26	-5556,30
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0,00	-247,30	-5803,60
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	0,00	-540,00	-6343,50
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0,00	-145,00	-6488,50
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0,00	-102,00	-6590,50
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0,00	-6,40	-6655,90
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0,00	-546,00	-7201,90
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-356,40	-7558,30
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	-126,00	-7684,30
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-560,00	-8244,30
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0,00	-304,00	-8548,30
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	0,00	-56,00	-8606,30
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	0,00	-104,00	-8649,30
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	0,00	-360,00	-10009,30
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0,00	-190,00	-10199,30
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016946	348618				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-360,00	-10559,30
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20059742	348605	10767001	14/12/2020	BRASIDENT COM&#x2F;RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	700,00	0,00	-985,30	
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20059748	348605	19011001	09/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	2794,20	0,00	-7065,10	
28/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20059978	348649	14547001	09/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	6169,60	0,00	-836,50	
29/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20016964	348681				CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1	0,00	-3996,00	-4891,50
29/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20060771	348685	6930001	23/12/2020	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1	3996,00	0,00	-836,50	
31/12/2020	'02096012	* 13067563.230101.001	Conta Transitória						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-685,50	877015,56	-877225,56
01/12/2020	'02096036	* 13067563.310101.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ABERTURA		-9088037,62	0,00	-9088037,62
18/12/2020	'02096036	* 13067563.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-20000776	348215		18/12/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 713/2020	0,00	0,00	-130394,09	-10469421,71
30/12/2020	'02096036	* 13067563.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-20029735	349502				ALUST RECEITA		146264,79	0,00	-10322156,92
31/12/2020	'02096036	* 13067563.310101.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9088037,62	146264,79	-130394,09
01/12/2020	'02096089	* 13067563.410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ABERTURA		1446086,99	0,00	1446086,99
18/12/2020	'02096089	* 13067563.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20029701	349424				PROVISÃO 13A		0,00	-3436,22	1442651,77
30/12/2020	'02096089	* 13067563.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20029704	349425				FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-743,46	1441908,31
30/12/2020	'02096089	* 13067563.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20029704	349425				FOPAG REF. DEZEMBRO		203237,37	0,00	1645145,68
31/12/2020	'02096089	* 13067563.410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ENCERRAMENTO		1446086,99	203237,37	-4178,68
01/12/2020	'02096093	* 13067563.410102.003	Aviso Prêvio						SALDOS DE ABERTURA		33899,54	0,00	33899,54
30/12/2020	'02096093	* 13067563.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		97,84	0,00	33997,38
30/12/2020	'02096093	* 13067563.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		2538,06	0,00	36535,44
30/12/2020	'02096093	* 13067563.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		49,33	0,00	36584,77
30/12/2020	'02096093	* 13067563.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		1279,70	0,00	37964,47
30/12/2020	'02096093	* 13067563.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		16,39	0,00	37980,80
30/12/2020	'02096093	* 13067563.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		423,52	0,00	38304,32
30/12/2020	'02096093	* 13067563.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		21,73	0,00	38326,05
30/12/2020	'02096093	* 13067563.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		563,68	0,00	38889,73
31/12/2020	'02096093	* 13067563.410102.003	Aviso Prêvio						SALDOS DE ENCERRAMENTO		33899,54	4990,19	38889,73
01/12/2020	'02096095	* 13067563.410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ABERTURA		55266,24	0,00	55266,24
30/12/2020	'02096095	* 13067563.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-20029704	349425				FOPAG REF. DEZEMBRO		7874,58	0,00	63140,82
31/12/2020	'02096095	* 13067563.410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ENCERRAMENTO		55266,24	7874,58	63140,82
01/12/2020	'02096097	* 13067563.410102.005	Gratificações						SALDOS DE ABERTURA		265443,96	0,00	265443,96
30/12/2020	'02096097	* 13067563.410102.005	Gratificações	JE-10000-20029704	349425				FOPAG REF. DEZEMBRO		37064,48	0,00	302508,44
31/12/2020	'02096097	* 13067563.410102.005	Gratificações						SALDOS DE ENCERRAMENTO		265443,96	37064,48	302508,44
01/12/2020	'02096105	* 13067563.410102.009	13A e salário						SALDOS DE ABERTURA		179127,92	0,00	179127,92
30/12/2020	'02096105	* 13067563.410102.009	13A e salário	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		978,72	0,00	180106,64
30/12/2020	'02096105	* 13067563.410102.009	13A e salário	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		25389,77	0,00	205496,41
31/12/2020	'02096105	* 13067563.410102.009	13A e salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO		179127,92	26368,49	205496,41
01/12/2020	'02096107	* 13067563.410102.010	Férias						SALDOS DE ABERTURA		238887,36	0,00	238887,36
30/12/2020	'02096107	* 13067563.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		978,72	0,00	239866,08
30/12/2020	'02096107	* 13067563.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		25389,77	0,00	265255,85
30/12/2020	'02096107	* 13067563.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		326,51	0,00	265582,36
30/12/2020	'02096107	* 13067563.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349392				PROVISÃO ES FOLHA 1.2.2020		8470,37	0,00	274052,73
31/12/2020	'02096107	* 13067563.410102.010	Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO		238887,36	35165,37	274052,73
01/12/2020	'02096109	* 13067563.410102.011	FGTS						SALDOS DE ABERTURA		55244,47	0,00	55244,47
31/12/2020	'02096109	* 13067563.410102.011	FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	55244,47
01/12/2020	'02096111	* 13067563.410102.012	PIS						SALDOS DE ABERTURA		11906,27	0,00	11906,27
31/12/2020	'02096111	* 13067563.410102.012	PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	11906,27
01/12/2020	'02096113	* 13067563.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ABERTURA		25054,00	0,00	25054,00
31/12/2020	'02096113	* 13067563.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	25054,00
01/12/2020	'02096131	* 13067563.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ABERTURA		23848,17	0,00	23848,17
30/12/2020	'02096131	* 13067563.410102.022	Hora Extra	JE-10000-20029704	349425				FOPAG REF. DEZEMBRO		10135,51	0,00	33983,68
31/12/2020	'02096131	* 13067563.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ENCERRAMENTO		23848,17	10135,51	33983,68









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

02/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015561	345973	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	14950	0,00	0,00	40784.38
09/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015635	346136	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	370,00	0,00	0,00	408204.38
09/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015694	346223	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	1.750,00	0,00	0,00	409894.38
09/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016133	347046	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	1.830,00	0,00	0,00	411844.38
09/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016133	347046	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	53,10	0,00	0,00	411897,43
11/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016333	347257	COSTA CAMARGO COM DE PROD HCSP	01.16.001.1	3.960,00	0,00	0,00	41585,743
14/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016370	347429	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.002.1	5.997,50	0,00	0,00	421854,33
14/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016370	347429	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.004.1	4.796,00	0,00	0,00	426650,93
14/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016370	347429	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1	17808,00	0,00	0,00	444458,93
14/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016370	347429	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.45.005.1	11.995,50	0,00	0,00	445658,43
14/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016370	347429	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.003.1	338,00	0,00	0,00	445996,43
14/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016370	347429	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	95.980,00	0,00	0,00	455594,43
14/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016370	347429	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.052.1	869,70	0,00	0,00	456464,13
14/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016370	347429	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.001.1	2.998,00	0,00	0,00	459462,13
14/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016370	347429	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	3790,00	0,00	0,00	463242,13
14/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016370	347429	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.38.001.1	71.937,00	0,00	0,00	470439,13
14/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016385	347440	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	16,32	0,00	0,00	470455,45
29/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016364	346861	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.35.002.1	3.996,00	0,00	0,00	474451,45
31/12/2020	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		400109,93	74.941,52	0,00	474451,45
01/12/2020	'02096308	*	13067563410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54,00	0,00	0,00	54,00
31/12/2020	'02096308	*	13067563410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	54,00
01/12/2020	'02096309	*	13067563410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
31/12/2020	'02096309	*	13067563410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,60
01/12/2020	'02096310	*	13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987,00	0,00	0,00	987,00
31/12/2020	'02096310	*	13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	987,00
01/12/2020	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		11.366,16	0,00	0,00	11.366,16
03/12/2020	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015646	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	26,00	0,00	0,00	11392,16
03/12/2020	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015646	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	26,00	0,00	0,00	11418,16
03/12/2020	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	15,00	0,00	0,00	11433,16
03/12/2020	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.018.1	960,00	0,00	0,00	12393,16
09/12/2020	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20016136	347046	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.170.3	170,00	0,00	0,00	12563,16
14/12/2020	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20016385	347449	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.097.1	225,00	0,00	0,00	12788,16
30/12/2020	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-20029718	349460	ALUSTE ESTOQUE		0,00	-6,00	0,00	12782,16
31/12/2020	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11.366,16	14,220,00	-6,00	12782,16
01/12/2020	'02096312	*	13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		17439,68	0,00	0,00	17439,68
31/12/2020	'02096312	*	13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	17439,68
01/12/2020	'02096314	*	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		3820,00	0,00	0,00	3820,00
09/12/2020	'02096314	*	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20016131	347046	OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	02.22.061.3	1.650,00	0,00	0,00	5470,00
14/12/2020	'02096314	*	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20016400	347465	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	12.02.074.3	885,00	0,00	0,00	6355,00
31/12/2020	'02096314	*	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3820,00	25,35,00	0,00	6355,00
01/12/2020	'02096316	*	13067563410105.011	MÁrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		2400,00	0,00	0,00	2400,00
31/12/2020	'02096316	*	13067563410105.011	MÁrveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2400,00
01/12/2020	'02096360	*	13067563410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568,00	0,00	0,00	4568,00
31/12/2020	'02096360	*	13067563410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4568,00
01/12/2020	'02096370	*	13067563410107.007	MÁquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		1636,00	0,00	0,00	1636,00
31/12/2020	'02096370	*	13067563410107.007	MÁquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1636,00
01/12/2020	'02096374	*	13067563410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		2394,00	0,00	0,00	2394,00
31/12/2020	'02096374	*	13067563410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2394,00
01/12/2020	'02096382	*	13067563410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		2647,76	0,00	0,00	2647,76
10/12/2020	'02096382	*	13067563410108.002	Telefone	OV-10000-20016300	347206	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	103,26	0,00	0,00	2751,02
10/12/2020	'02096382	*	13067563410108.002	Telefone	OV-10000-20016301	347206	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	98,67	0,00	0,00	2849,69
11/12/2020	'02096382	*	13067563410108.002	Telefone	OV-10000-20016343	347290	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-103,26	0,00	2746,43
11/12/2020	'02096382	*	13067563410108.002	Telefone	OV-10000-20016384	347291	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	103,26	0,00	0,00	2849,69
15/12/2020	'02096382	*	13067563410108.002	Telefone	OV-10000-20016469	347578	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-103,26	0,00	2746,43
15/12/2020	'02096382	*	13067563410108.002	Telefone	OV-10000-20016470	347579	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	103,25	0,00	0,00	2849,68
31/12/2020	'02096382	*	13067563410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2647,76	408,44	-206,52	2849,68
01/12/2020	'02096384	*	13067563410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		4750,00	0,00	0,00	4750,00
15/12/2020	'02096384	*	13067563410108.003	Internet	OV-10000-20016504	347611	CLARO S A	SERV_INTERNET	203,13	0,00	0,00	4953,13
31/12/2020	'02096384	*	13067563410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4750,00	203,13	0,00	4953,13
01/12/2020	'02096392	*	13067563410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		111542,08	0,00	0,00	111542,08
02/12/2020	'02096392	*	13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20015605	346071	EP OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENÇÃO	63,97	50,00	0,00	119729,58
09/12/2020	'02096392	*	13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20015605	346224	FRILOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_PUBLICOS	7.687,50	0,00	0,00	127417,08
04/12/2020	'02096392	*	13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20015794	346479	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	15,75	0,00	0,00	12892,08
31/12/2020	'02096392	*	13067563410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		111542,08	17450,00	0,00	12892,08
01/12/2020	'02096406	*	13067563410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-15,00	0,00	0,00	-15,00
31/12/2020	'02096406	*	13067563410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-15,00





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

31/12/2020	'02096936	13067563432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	6885.07	1493.73	0.00	8378.80
01/12/2020	'02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	2877.50	0.00	0.00	2877.50
04/12/2020	'02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029528	34921.3		IR		158.46	0.00	3036.96
16/12/2020	'02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029530	34921.3		IR		330.79	0.00	3366.75
21/12/2020	'02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029532	34921.3		IR		104.69	0.00	3471.44
21/12/2020	'02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029534	34921.4		IR		101.52	0.00	3572.96
31/12/2020	'02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2877.50	685.46	0.00	3572.96
01/12/2020	'02096949	13067563432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-12789.46	0.00	0.00	-12789.46
04/12/2020	'02096949	13067563432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029527	34921.3		RENDIMENTOS		0.00	-704.30	-13493.76
16/12/2020	'02096949	13067563432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029529	34921.3		RENDIMENTOS		0.00	-1470.20	-14963.96
21/12/2020	'02096949	13067563432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029531	34921.3		RENDIMENTOS		0.00	-465.30	-15429.26
21/12/2020	'02096949	13067563432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029533	34921.4		RENDIMENTOS		0.00	-451.23	-15880.49
31/12/2020	'02096949	13067563432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-12789.46	0.00	-3091.03	-15880.49



## 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 ACUM
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-204809.26	0.00	0.00	-204809.26
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 158992			1800.00	0.00	-203009.26
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 158993			14940.40	0.00	-188068.86
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6032549		Contrap. por Doc. PS 20032751			0.00	-28.35	-188097.21
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46784738		Contrap. por Doc. PS 20032752			0.00	-18.31	-188115.52
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14508001		Contrap. por Doc. PS 20033148			0.00	-1435.00	-189550.52
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14667001		Contrap. por Doc. PS 20033151			0.00	-11827.60	-201378.12
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14043001		Contrap. por Doc. PS 20033199			0.00	-4588.60	-205966.72
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	103000		Contrap. por Doc. PV 20099601			0.00	-13291.16	-219257.88
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	152000		Contrap. por Doc. PV 20099612			0.00	-4586.64	-223844.52
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	79000		Contrap. por Doc. PV 20099634			0.00	-6426.62	-230271.14
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	189001		Contrap. por Doc. PV 20099870			0.00	-20444.54	-250715.68
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	673000		Contrap. por Doc. PV 20099888			0.00	-4282.28	-254997.96
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	122771002		Contrap. por Doc. PS 20033511			0.00	-1901.06	-256899.02
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12282001		Contrap. por Doc. PS 20033514			0.00	-5051.60	-261950.62
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27992001		Contrap. por Doc. PS 20033527			0.00	-2450.40	-264401.02
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1680001		Contrap. por Doc. PS 20033560			0.00	-222.40	-264623.42
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14571001		Contrap. por Doc. PS 20033592			0.00	-1309.06	-265932.48
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14602001		Contrap. por Doc. PS 20033594			0.00	-180.60	-266113.08
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11335000		Contrap. por Doc. PV 20101220			0.00	-9000.00	-275113.08
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11335000		Contrap. por Doc. PV 20101220			9000.00	0.00	-266113.08
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14185000		Contrap. por Doc. PV 20101228			0.00	-27315.00	-293428.08
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14185000		Contrap. por Doc. PV 20101228			1311.13	0.00	-292116.95
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	161000		Contrap. por Doc. PV 20101577			0.00	-8187.50	-300304.45
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159062			6426.62	0.00	-293877.83
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159063			13291.16	0.00	-280586.67
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159064			4586.64	0.00	-276000.03
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159097			82.50	0.00	-275917.53
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159098			800.00	0.00	-275117.53
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159099			800.00	0.00	-274317.53
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159100			800.00	0.00	-273517.53
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159101			800.00	0.00	-272717.53
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159102			20444.54	0.00	-252272.99
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159103			1901.06	0.00	-250371.93
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159104			1320.00	0.00	-249051.93
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159105			48269.10	0.00	-200782.83
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159106			12935.00	0.00	-187847.83
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159107			290.00	0.00	-187557.83
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159108			4282.28	0.00	-183275.55
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159123			15173.05	0.00	-168102.50
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159124			1372.80	0.00	-166729.70
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159125			9448.50	0.00	-157281.20
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159126			2502.60	0.00	-154778.60
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159127			319.90	0.00	-154458.70
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159128			3714.60	0.00	-150744.10
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159130			1435.00	0.00	-149309.10
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159131			11827.60	0.00	-137481.50
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159132			4588.60	0.00	-132892.90
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159157			9000.00	0.00	-123892.90



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

03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1133500	Contrap. por Doc. PS 20033835	0,00	-9000,00	-132892,90
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27739001	Contrap. por Doc. PS 20033885	0,00	-370,00	-133262,90
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14593001	Contrap. por Doc. PS 20033916	0,00	-1712,60	-134975,50
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2445001	Contrap. por Doc. PS 20033918	0,00	-221,00	-135196,50
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10675001	Contrap. por Doc. PS 20033950	0,00	-3521,20	-138717,70
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14523001	Contrap. por Doc. PS 20033953	0,00	-14973,00	-153690,70
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12908001	Contrap. por Doc. PS 20033977	0,00	-1750,00	-155440,70
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	36000	Contrap. por Doc. PV 20103276	0,00	-7687,50	-163128,20
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20143000	Contrap. por Doc. PV 20103394	0,00	-3500,00	-166628,20
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2371000	Contrap. por Doc. PV 20103404	0,00	-3500,00	-170128,20
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2371000	Contrap. por Doc. PV 20103404	35,00	0,00	-170093,20
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3243000	Contrap. por Doc. PV 20103410	0,00	-6000,00	-176093,20
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3243000	Contrap. por Doc. PV 20103410	90,00	0,00	-176003,20
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50171000	Contrap. por Doc. PV 20103414	0,00	-35170,16	-211173,36
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 573	28,35	0,00	-211145,01
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 574	18,31	0,00	-211126,70
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605660000	Contrap. por Doc. PV 20105111	0,00	-7335,00	-218461,70
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6485000	Contrap. por Doc. PV 20105119	0,00	-1575,00	-220036,70
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159271	8187,50	0,00	-211849,20
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3249000	Contrap. por Doc. PV 20072923	120,32	0,00	-211728,88
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	166000	Contrap. por Doc. PV 20110097	0,00	-3020,14	-214749,02
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	889000	Contrap. por Doc. PV 20110115	0,00	-3400,00	-218149,02
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12316000	Contrap. por Doc. PV 20111061	0,00	-148,50	-218297,52
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	268000	Contrap. por Doc. PV 20111072	0,00	-110998,51	-329296,03
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	268000	Contrap. por Doc. PV 20111072	1664,98	0,00	-327631,05
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	91000	Contrap. por Doc. PV 20111101	0,00	-3358,40	-330989,45
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159377	1575,00	0,00	-329414,45
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159378	7687,50	0,00	-321726,95
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159379	7335,00	0,00	-314391,95
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159380	35170,16	0,00	-279221,79
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159381	3500,00	0,00	-275721,79
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159395	0,00	-369,00	-276090,79
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159395	6000,00	0,00	-270090,79
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159396	0,00	-197,75	-270288,54
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159396	3500,00	0,00	-266788,54
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159397	0,00	-2581,28	-269369,82
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159397	27315,00	0,00	-242054,82
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159452	3358,40	0,00	-238696,42
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14185000	Contrap. por Doc. PV 20101228	1270,15	0,00	-237426,27
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2371000	Contrap. por Doc. PV 20103404	162,75	0,00	-237263,52
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3243000	Contrap. por Doc. PV 20103410	279,00	0,00	-236984,52
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159482	0,00	-6826,42	-243810,94
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159482	110998,51	0,00	-132812,43
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159483	3020,14	0,00	-129792,29
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14551001	Contrap. por Doc. PS 20037511	0,00	-2122,80	-131915,09
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10664001	Contrap. por Doc. PS 20037837	0,00	-515,00	-132430,09
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	109001	Contrap. por Doc. PS 20037840	0,00	-1860,00	-134290,09
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	111001	Contrap. por Doc. PS 20037841	0,00	-1650,00	-135940,09
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19192001	Contrap. por Doc. PS 20037847	0,00	-5258,70	-141198,79
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19208001	Contrap. por Doc. PS 20037849	0,00	-405,72	-141604,51



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

09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2434001	Contrap. por Doc. PS 20037851	0,00	-170,00	-141774,51
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29598001	Contrap. por Doc. PS 20037856	0,00	-1943,10	-143717,61
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6253001	Contrap. por Doc. PS 20037857	0,00	-432,00	-144149,61
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	268000	Contrap. por Doc. PV 20111072	5161,44	0,00	-138988,17
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	317000	Contrap. por Doc. PV 20116471	0,00	-31234,08	-170222,25
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159658	3400,00	0,00	-166822,25
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159659	148,50	0,00	-166673,75
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159674	31234,08	0,00	-135439,67
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23827614/20	Contrap. por Doc. PS 20037421	0,00	-396,00	-135835,67
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23827614/20 VA	Contrap. por Doc. PS 20037422	0,00	-396,00	-136231,67
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19328001	Contrap. por Doc. PS 20039118	0,00	-2752,00	-138983,67
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6177001	Contrap. por Doc. PS 20039125	0,00	-12531,00	-151514,67
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	110720000	Contrap. por Doc. PV 20120625	0,00	-103,26	-151617,93
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	110720000	Contrap. por Doc. PV 20120625	103,26	0,00	-151514,67
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	130138000	Contrap. por Doc. PV 20120631	0,00	-98,67	-151613,34
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3960000	Contrap. por Doc. PV 20120672	0,00	-3270,00	-154883,34
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3966000	Contrap. por Doc. PV 20120675	0,00	-570,00	-155453,34
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3974000	Contrap. por Doc. PV 20120678	0,00	-606,67	-156060,01
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7571000	Contrap. por Doc. PV 20120707	0,00	-650,00	-156710,01
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 602	396,00	0,00	-156314,01
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 603	396,00	0,00	-155918,01
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137469001	Contrap. por Doc. PS 20039912	0,00	-3960,00	-159878,01
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 596	98,67	0,00	-159779,34
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159856	2752,00	0,00	-157027,34
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159882	3270,00	0,00	-153757,34
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159883	606,67	0,00	-153150,67
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159884	570,00	0,00	-152580,67
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159885	650,00	0,00	-151930,67
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159967	3960,00	0,00	-147970,67
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29841001	Contrap. por Doc. PS 20043362	0,00	-205,32	-148175,99
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6836001	Contrap. por Doc. PS 20043373	0,00	-54581,70	-202757,69
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10922001	Contrap. por Doc. PS 20043449	0,00	-225,00	-202982,69
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14633001	Contrap. por Doc. PS 20043450	0,00	-4693,14	-207675,83
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19279001	Contrap. por Doc. PS 20043451	0,00	-1290,00	-208965,83
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29786001	Contrap. por Doc. PS 20043453	0,00	-33,00	-208998,83
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	69065001	Contrap. por Doc. PS 20043456	0,00	-925,00	-209923,83
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4195001	Contrap. por Doc. PS 20043528	0,00	-885,00	-210808,83
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	275000	Contrap. por Doc. PV 20133586	0,00	-86659,20	-297468,03
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	275000	Contrap. por Doc. PV 20133586	1299,89	0,00	-296168,14
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11072000	Contrap. por Doc. PS 20044546	0,00	-103,25	-296271,39
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	61001	Contrap. por Doc. PS 20044780	0,00	-640,00	-296911,39
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28605001	Contrap. por Doc. PS 20044936	0,00	-80,50	-296991,89
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3066000	Contrap. por Doc. PV 20136269	0,00	-1596,67	-298588,56
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2638000	Contrap. por Doc. PV 20136929	0,00	-3088,07	-301676,63
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	552000	Contrap. por Doc. PV 20136932	0,00	-58884,64	-360561,27
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 601	103,25	0,00	-360458,02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160076	885,00	0,00	-359573,02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160077	225,00	0,00	-359348,02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160078	54581,70	0,00	-304766,32
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160203	1542,00	0,00	-303224,32



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

16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160204	222.40	0.00	-303001.92
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160205	370.00	0.00	-302631.92
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160206	2450.40	0.00	-300181.52
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160207	75.80	0.00	-300105.72
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160208	1283.18	0.00	-298822.54
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160209	704.20	0.00	-298118.34
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160210	2443.00	0.00	-295675.34
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160211	240.00	0.00	-295435.34
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160212	56.00	0.00	-295379.34
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160213	717.00	0.00	-294662.34
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160214	3653.35	0.00	-291008.99
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160215	979.00	0.00	-290029.99
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160216	2250.00	0.00	-287779.99
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160217	1309.06	0.00	-286470.93
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160218	2122.80	0.00	-284348.13
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160219	1712.60	0.00	-282635.53
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160220	796.00	0.00	-281839.53
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160221	3166.50	0.00	-278673.03
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160222	3542.00	0.00	-275131.03
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160223	2496.95	0.00	-272634.08
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160224	2333.80	0.00	-270300.28
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160225	370.00	0.00	-269930.28
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160226	740.00	0.00	-269190.28
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160227	221.00	0.00	-268969.28
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160228	5051.60	0.00	-263917.68
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160229	229.60	0.00	-263688.08
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160230	6035.00	0.00	-257653.08
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160231	3521.20	0.00	-254131.88
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160232	510.00	0.00	-253621.88
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160233	54.00	0.00	-253567.88
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160234	645.00	0.00	-252922.88
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160235	429.00	0.00	-252493.88
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160236	558.00	0.00	-251935.88
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160237	2806.17	0.00	-249129.71
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160238	759.60	0.00	-248370.11
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160239	2182.75	0.00	-246187.36
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160240	704.00	0.00	-245483.36
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160241	1428.60	0.00	-244054.76
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160371	3088.07	0.00	-240966.69
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160372	0.00	-5329.54	-246296.23
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160372	86659.20	0.00	-159637.03
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	275000	Contrap. por Doc. PV 20133586	4029.65	0.00	-155607.38
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	526000	Contrap. por Doc. PV 20140650	0.00	-290.00	-155897.38
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24091001	Contrap. por Doc. PS 20011799	9841.20	0.00	-146056.18
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11806001	Contrap. por Doc. PS 20012093	210.00	0.00	-145846.18
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24091001	Contrap. por Doc. PS 20046822	0.00	-9835.20	-155681.38
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	398000	Contrap. por Doc. PS 20047153	0.00	-610.00	-156291.38
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	398100	Contrap. por Doc. PS 20047154	0.00	-610.00	-156901.38
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	398200	Contrap. por Doc. PS 20047229	0.00	-610.00	-157511.38
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	398300	Contrap. por Doc. PS 20047230	0.00	-610.00	-158121.38



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

17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1656000	Contrap. por Doc. PV 20143765	0.00	-2250.00	-160371.38
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	191001	Contrap. por Doc. PV 20143766	0.00	-21631.25	-182002.63
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3754000	Contrap. por Doc. PV 20143779	0.00	-2163.00	-184165.63
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41000	Contrap. por Doc. PV 20143998	0.00	-11880.00	-196045.63
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160530	1596.67	0.00	-194448.96
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160531	58884.64	0.00	-135564.32
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160539	0.00	-6.00	-135570.32
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160539	9841.20	0.00	-125729.12
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160544	290.00	0.00	-125439.12
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160595	610.00	0.00	-124829.12
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160596	610.00	0.00	-124219.12
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160597	610.00	0.00	-123609.12
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160598	610.00	0.00	-122999.12
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160599	21631.25	0.00	-101367.87
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160601	11880.00	0.00	-89487.87
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160664	0.00	-241.18	-89729.05
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160664	2163.00	0.00	-87566.05
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160665	2250.00	0.00	-85316.05
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6280001	Contrap. por Doc. PS 20051770	0.00	-89.00	-85405.05
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6283001	Contrap. por Doc. PS 20051771	0.00	-378.50	-85783.55
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3754000	Contrap. por Doc. PV 20143779	100.58	0.00	-85682.97
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	716000	Contrap. por Doc. PV 20157116	0.00	-4282.28	-89965.25
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 690	9682.10	0.00	-80283.15
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160757	0.00	-11312.08	-91595.23
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160757	183936.32	0.00	92341.09
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46917364	Contrap. por Doc. PS 20051600	0.00	-9682.10	82658.99
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28300	Contrap. por Doc. PV 20159367	0.00	-172624.24	-89965.25
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10767001	Contrap. por Doc. PS 20059742	0.00	-700.00	-90665.25
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19011001	Contrap. por Doc. PS 20059748	0.00	-2794.20	-93459.45
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14547001	Contrap. por Doc. PS 20059978	0.00	-6169.60	-99629.05
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6930001	Contrap. por Doc. PS 20060771	0.00	-3996.00	-103625.05
31/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-204809.26	1003856.05	-902671.84