

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Novembro/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	11
3.2	Plano de Educação Permanente	12
3.3	Absenteísmo Médico	14
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	14
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	15
3.6	Notificação de violência	16
4	Assinatura	20
5	Recursos Financeiros	21
5.1	Fluxo de Caixa	21
5.2	Despesas Realizadas	22
5.3	Conciliação Bancária	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	28
6	Relatório Administrativo	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	29
6.1	Recursos Humanos	30
6.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
6.2.1	GT/Unidade	31
6.1	Serviços de Terceiros contratados	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	39
8	Extratos Bancários	41
9	Certidões	46
10	Balancete	54
11	Razão	59
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	75

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA BOTAFOGO durante mês de **NOVEMBRO/2021** 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. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações

provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Botafogo, NOVEMBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		nov/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	10.669	126%	8.500	-	
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	15.713	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	1.110			
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	183.639	35	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	5.213			
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	4.690	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	316			
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	57.338	32	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.796			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	170.113	15	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	11.003			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	286	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	11.281			
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	61	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	61			
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	11	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	11			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	123			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	3	2%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	123			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	13	0	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
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	42	14	≤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	3	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	3			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	10.421	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	10.669			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			92	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			92	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			100	
		Conceito			A	

2.1 Indicadores quantitativos

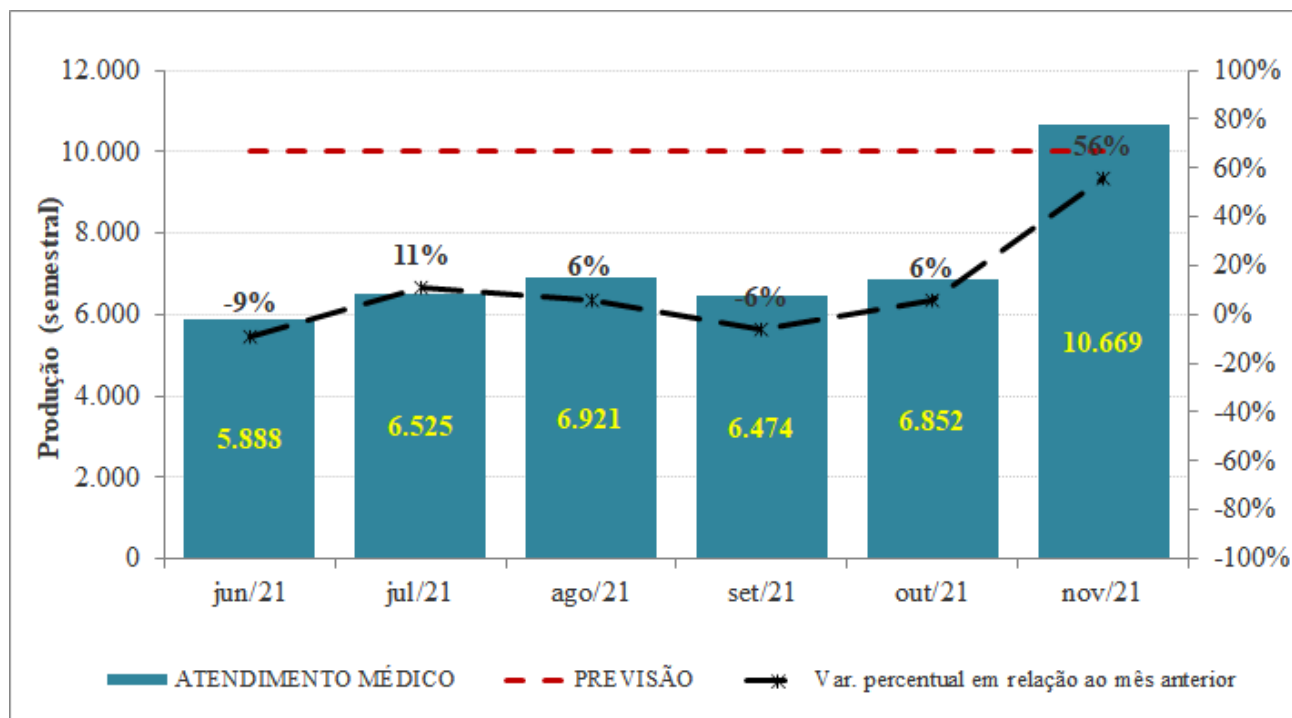
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 11/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 11.419 pacientes, dentre eles 11.331 tiveram seus registros realizados e 11.002 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 10.867 atendimentos gerais, dos quais 11.002 foram absorvidos pelos médicos, 8.017 pela Clínica Médica e 2.652 pela Pediatria. Além dos atendimentos médicos, 198 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 81% do parâmetro inicial da meta preconizada.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, principalmente na competência vigente (56%) quando comparada a outubro/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Além disso, o mês de novembro de 2021 tem registrado aumento da incidência de casos de síndrome gripal por Influenza A no município do Rio de Janeiro, o que impacta diretamente na demanda das unidades de pronto atendimento.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, 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 – JUNHO A NOVEMBRO/2021 - 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.

Na competência vigente, dos 16 indicadores de qualidade analisados, 15 atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 02 não tiveram ocorrência, o que totalizou 100 pontos equivalentes ao conceito A atribuído (Tabela 1).

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

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de **NOVEMBRO/2021** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 3%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de **NOVEMBRO/2021**, um total de 101 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 15 na sala amarela pediátrica, totalizando 116 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 74 pacientes estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, dos quais 19 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 42 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, sendo que todos deles foram regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 19 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 11 estiveram por um tempo ≤ 06 horas e dentre eles 03 foram transferidos oportunamente e por isso considerados no cálculo do indicador. Ainda, outros 08 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, foram regulados dentro tempo adequado ($\leq 6h$), alcançando em 100% o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da solicitação e conclusão da regulação, data e hora de entrada e de saída do paciente, diagnóstico, 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 $<24h$

No mês de **NOVEMBRO/2021** ocorreram 07 óbitos na unidade, dentre eles 04 já chegaram em estado de cadáver à unidade e 03 apresentando parâmetros de gravidade e evoluiu para o óbito em tempo inferior a 24h de permanência na instituição. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, alcançando assim a meta dos 02 indicadores de mortalidade propostos.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na

condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Devido a isso, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

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

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

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**NOVEMBRO/2021**), 01 paciente teve o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supra desnivelamento do segmento ST (número do BAM 102111090130) sendo também elegível para administração do trombolítico protocolado, e devido a aplicação adequada do protocolo, a unidade alcançou o indicador em 100%.

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

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **NOVEMBRO/2021**, 01 paciente foi diagnosticado com SEPSE (número dos BAM 102111200016) e teve seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada adequadamente tendo a soma do tempo em minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico igual a 13 minutos, alcançando assim a meta de oportunidade na implementação e execução do seguimento de protocolo de sepse (Anexo).

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, 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, na competência vigente 03 pacientes apresentaram quadro de AVE hiperagudo na unidade (BAM 102111150052, 102111150152, 102111200045) e tiveram a soma do tempo entre suspeita clínica e solicitação da tomografia de crânio igual a 42 min, alcançando uma média de 14 min no indicador, cumprindo assim a meta proposta.

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 Relatório Sistêmico de Indicadores


Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			10669 atendimentos	8500 a 100	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	15713	1110	14 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	183639	5213	35 minutos	120 minutos	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	4690	316	14 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	57338	1796	31 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	170113	11003	15 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	286	11281	2.54%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	50	67	74.63%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. BAM 102009300172; 102010010173; 102011080044; 102011080073 - REGISTROS DE 2020 QUE ENTRARAM COMO PENDÊNCIA NO INDICADOR - DESCONSIDERAR. BAM 102110190144; 102110270116; 102110300189; 102111050061; 102111060001; 102111070115; 102111090124; 102111090175; 102111110180 ;102111120269; 102111130035; 102111150192; 1022111250423 - PACIENTE REGULADOS NO TEMPO ADEQUADO PORÉM A INFORMAÇÃO NÃO FOI SALVA NO PRONTUÁRIO. BAM 102111070025 - PACIENTE FOI A ÓBITO 13 MIN APÓS ENNTRADA NA SALA VERMELHA - DESCONSIDERAR.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	6	7	85.71%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	0	108	0.00%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102111030153; 102111070025; 102111130068; 102111300033 - DERAM ENTRADA HÁ CADÁVER NA UNIDADE. BAM 102111300033 NÃO ESTÁ APARECENDO NO INDICADOR DE ÓBITO MENOR DE 24H = TOTAL DE ÓBITOS INSTITUCIONAIS MENORES DE 24H = 03.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	6	108	5.56%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. INCLUIR - 102111090130 - IAM COM SST TROMBOLISADO QUE NÃO TIVE PROTOCOLO ABERTO NO PEP (CONFERÊNCIA COM RELATÓRIO DE STOK).
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 10211170303 - CASO DE SEGUIMENTO DE PROTOCOLO DE SEPSE QUE NÃO TEVE PROTOCOLO ABERTO NO PRONTUÁRIO - SOMA DO TEMPO = 13 MIN
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102111150057/ 10211150152/ 102112000045 - CASOS DE AVE HIPERAGUDO QUE NÃO TIVERAM PROTOCOLO ABERTO NO PRONTUÁRIO - COMA DO TEMPO PARA TC- 42 MIN - TEMPO MÉDIO - 14 MIN.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	0	3	0.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102111040203/10211100087/ 102111200016 - FICHAS DE NOTIFICAÇÃO ABERTAS MANUALMENTE.
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	10421	10669	97.7%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.				1	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

Nota Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e

3.2 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade



I


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

Período de referência:	Novembro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema	Palestra em segurança do paciente.
Data do treinamento:	17 de novembro de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro CAVALARI
Ativos incluídos no texto	- Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

Descrição da atividade:
O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da prevenção da segurança do paciente. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas por profissionais de saúde na assistência aos pacientes.

Entre as medidas que podem contribuir para o cuidado na assistência aos pacientes, é ter o conhecimento das regras aos cuidados:

1



Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

Objetivos:

Promover a conscientização quanto aos cuidados na assistência aos pacientes.
Reforçar a orientação sobre a importância do conhecimento do NSP.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referência pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de **80%**.

2

Lista de presença digitalizada



CPA 24h

LISTA DE PRESENÇA ONLINE/AFIRMAÇÃO

TEMA: Segurança do Paciente

DATA: 17/11/2021 HORA: 11h

LOCAL: CPA 24h/3000

PARTICIPANTE: Equipe multi-disciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	RENÇÃO	ASSINATURA
1	Valdomiro da S. Marques	28818	Enfermagem	[assinatura]
2	Regiane de Souza de Souza	[matrícula]	[função]	[assinatura]
3	[nome]	[matrícula]	[função]	[assinatura]
4	[nome]	[matrícula]	[função]	[assinatura]
5	[nome]	[matrícula]	[função]	[assinatura]
6	[nome]	[matrícula]	[função]	[assinatura]
7	[nome]	[matrícula]	[função]	[assinatura]
8	[nome]	[matrícula]	[função]	[assinatura]
9	[nome]	[matrícula]	[função]	[assinatura]
10	[nome]	[matrícula]	[função]	[assinatura]
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

3

Registro fotográfico



4



5

Certificado oferecido



Certificamos que profissional _____
 Matrícula _____ participou da capacitação Palestra com o tema Segurança do
 Paciente, realizada no dia 17 de novembro de 2021. Carga horária: uma hora.
 Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021

Valdomiro **Quaque**
 Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
 VIVARIO.

6

3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	0	3	0.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	10421	10669	97.7%	95%

3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



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

Ao primeiro dia do mês de Dezembro de dois mil e vinte um declaro não ter havido demandas à Comissão de Ética Médica da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua São Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro.

Seguimos aguardando contato do CREMERJ para informações referentes a formação da nova Comissão de Ética Médica. Cabe lembrar que Conselho já foi informado sobre o desligamento dos membros anteriormente eleitos.

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2021.


Suellen Affonso Rodrigues
COORDENADORA MÉDICA

3.5 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**15ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA 24H BOTAFOGO**

Data: 01 de Dezembro de 2021

Local: UPA 24h – Botafogo

No primeiro dia do mês de Dezembro 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, em Sala de acesso remoto, a Comissão de Ética de Enfermagem, composta por: EnF Flávia Pereira Mascarenhas na qualidade de presidente, EnF Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Miriam Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

No mês de **novembro**, não tivemos demanda à esta comissão.

Mantivemos o uso do grupo de Whatsapp para troca de informações e dúvidas relacionadas à comissão e informações que não requerem sigilo.

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

Wanda Nogueira
Coordenadora de Enfermagem
COREN-RJ 207.826-ENF

EnF Wanda de Albuquerque Nogueira
RT e Coordenação de Enfermagem - UPA Botafogo



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.349.406,38
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		14.454,76
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.394.838,85
DESPESAS		
Pessoal		351.393,49
Material de Consumo		47.793,88
Serviços de Terceiros		735.902,30
Taxas/Impostos/Contribuições		29.786,43
Serviços Públicos		244,32
Despesas Bancárias		733,75
Outras Despesas Operacionais		34.990,69
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.200.844,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.543.400,37
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.543.400,37
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		5.543.400,37

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>novembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPEAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	351.393,49
01.01	SALARIO	263.500,70
01.01.01	FOLHA NORMAL	223.374,62
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	35.499,07
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.173,74
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	453,27
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.781,76
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.781,76
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	78.111,03
01.03.01	FGTS	34.065,44
01.03.02	IRRF	9.165,98
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.651,91
01.03.04	RESCISÕES	5.969,53
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.258,17
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	47.793,88
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.242,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.242,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	208,80
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	208,80
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	45.484,08
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	32.813,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	12.671,08
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	859,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	859,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	735.902,30
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	57.195,57
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	57.195,57
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	61.336,92
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.812,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.443,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.123,22
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	42.924,96
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	40.496,69
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.428,27
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	882,40
03.13.01	INTERNET	882,40
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.552,41
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.416,01
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	170,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	170,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.339,68
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.339,68
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.787,06
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.787,06
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	428.534,12
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	408.329,26
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	20.204,86
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.161,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.161,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	29.786,43
04.01	ISS	155,25
04.01.01	ISS	155,25
04.02	PIS/COFINS/CSLL	21.730,50
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	21.730,50
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.918,25
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.918,25
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	244,32
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	244,32
05.04.01	TELEFONIA FIXA	244,32
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	733,75
06.01	TARIFAS	733,75
06.01.01	TARIFAS	733,75
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.990,69
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.568,04
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.568,04
07.99	OUTRAS	422,65
07.99.01	OUTRAS	422,65
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.200.844,86

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			novembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2021 a 30/11/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.543.399,37
A3 - TOTAL			5.543.400,37
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.543.400,37

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>novembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.042.720,70
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		18.651,24
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		18.651,24
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.399.035,33
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		1.147,64
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		422,65
Sub-Total (3)		1.570,29
Materiais de Consumo (4)		105.030,61
Serviços de Terceiros (5)		794.397,63
Serviços Públicos (6)		464,80
Tributárias/Financeiras (7)		-14.961,75
Outras Despesas Operacionais (8)		33.852,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		920.353,98
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		920.353,98
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.521.402,05

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO												novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
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	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM NO MÊS							Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO	
Total					0				R\$ -			

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO						novembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS			
Total					R\$ -	

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

6.1 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 baixo.

Tecnico de Enfermagem	3
-----------------------	---



6.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.2.1 GT/Unidade

VIVA RIO		ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.159		
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2021 Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13067563		Emissão: 03/11/2021 18:33:39		
								Seção: ??????????????????		
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	119	3.277,00	177.571,17	0003	INSS	120	0,00	21.434,63	
0001	FERIAS NO MES	10	268,00	241.229,93	0004	INSS	33	0,00	51.705,18	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	17,00	1.300,25	0006	VALE TRANSPORTE	56	0,00	4.314,37	
0045	DIF. FERIAS	1	15,00	1.124,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	453,27	
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	268,00	8.071,32	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	1.815,99	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	17,00	433,41	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	25.044,44	
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	15,00	377,91	0098	INSS FERIAS	10	0,00	3.028,49	
0097	INSALUBRIDADE	108	0,00	39.352,26	0163	ATRASO	17	61,17	586,95	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.333,61	0182	FALCAS (EM HORAS)	4	60,00	620,45	
0215	ATESTADO MEDICO	1	15,00	1.087,02	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	129,99	
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	8,00	9,00						
0407	ADICIONAL NOTURNO	95	3.984,00	7.273,86						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1,00	172,20						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	3,00	382,16						
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	7,00	1.469,65						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	2,00	419,90						
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADES	1	0,00	133,55						
0737	DIF. MEDIAS S/ INSALUBRIDADE	1	15,00	9,17						
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	19,00	106,93						
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	79	0,00	19.530,66						
1016	LICENCA REMUNERADA	1	31,00	1.135,86						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	57	0,00	8.688,00 B						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	28,00	1.888,43 B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	28,00	629,48 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	120	0,00	21.434,63 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.028,49 B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	60,00	129,99 B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	75,00	188,79 B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	75,00	188,79 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	57	0,00	8.688,00 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	121	0,00	223.374,62 B						
9011	RATEIO	122	0,00	12.200,00 B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0,00	34.018,91 B						
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1,00	172,20 B						
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	3,00	382,16 B						
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	4	7,00	1.469,65 B						
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	419,90 B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	121	0,00	425.818,06 B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	121	0,00	290.076,06 B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	121	0,00	425.818,06 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	54	0,00	4.373,63 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	121	0,00	4.258,17 B						
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		67.133,76	Líquido		223.374,62
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		1.207,40	Base IRRF		254.819,63
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS		290.076,06	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias		35.907,34
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		287.263,08
Base FGTS 13º Ant. Verd./Amarelo				0,00				Num. Depend. IRRF		39,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00				INSS SEGURADOS		24.651,91
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00				INSS REDUÇÃO		0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				290.076,06						
Base INSS 13º - Envelope				0,00						
Proventos				290.508,38						
FGTS Dep.				23.206,08						
FGTS 13º Dep.				0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)				23.206,08						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS				290.076,06						
Base FGTS 13º				0,00						
Base FGTS (SEFIP)				290.076,06						
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00						
Base FGTS Demitidos				0,00						
Base FGTS 13º Demitidos				0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00						
Ativos		110	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio		1		
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencito		0		
Outros		0	Lic. Remunerada		1	C/ Dem. mês		0		
Funcs		122	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez		0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.159				
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 03/11/2021 18:41:49				
00.343.941/0009-85		Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13067995 Seqão: ??????????????????				
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	186,00	19.335,22	0003 INSS	7		2.208,86
0013	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.000,00	0004 IRRE	3		1.237,93
0041	FERIAS NO MES	1	24,00	2.826,94	0006 VALE TRANSPORTE	3		297,85
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	6,00	706,73	0030 IRRE FERIAS	1		199,17
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	24,00	942,31	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1		4.062,75
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	6,00	235,58	0098 INSS FERIAS	1		378,97
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.010,12	0196 INSS FERIAS PROX MES	1		70,67
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.065,92				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	929,50 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.208,86 B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	378,97 B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	70,67 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	929,50 B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	7	0,00	18.780,60 B				
9011	RATEIO	7	0,00	700,00 B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0,00	4.711,56 B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	7	0,00	29.734,10 B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	7	0,00	25.180,51 B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	7	0,00	29.734,10 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	631,65 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	297,35 B				
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	8.342,22	Liquido			18.780,60
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Restorno TNS	0,00	Base TRRF			21.411,26
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	25.180,51	Base IRRF 13º			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias			4.711,56
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.			25.180,51
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Nun. Depend. IRRE			5,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGURADOS			2.587,83
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			INSS DEDUCAO			0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Base INSS - Envelope		25.180,51						
Base INSS 13º - Envelope		0,00						
Proventos		27.122,82						
FGTS Dep.		2.014,44						
FGTS 13º Dep.		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)		2.014,44						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS		25.180,51						
Base FGTS 13º		0,00						
Base FGTS (SEFIP)		25.180,51						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Ativos		6	Demitidos			0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio	0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto	0
Outros		0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês	0
Funcs		7	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0						

6.1 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
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 DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
TERA 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	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.200,00	R\$ 1.200,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ 31.230,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	29.779,16	R\$ 29.779,16

NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	R\$ 2.250,00
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	3.500,00	R\$ 3.500,00
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	R\$ 9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	4.790,00	R\$ 4.790,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$10.628,00	R\$10.628,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK	R\$ 148,50	R\$ 148,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50

ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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 VEÍCULOS 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 novembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 57.518,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.927,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 426.363,33
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 263,83
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 2.488,91
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 53.819,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO										novembro/ 2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.526,55	Outubro de 2021	
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2020	Unidade	25/11/2020	31/10/2021	DEMANDA	R\$ 400,00	Março de 2021	
MANUTENÇÃO EM GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	005/2021	Unidade	17/01/2021	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Outubro de 2021	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	251/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Outubro de 2021	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	369/2020	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Outubro de 2021	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	281/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Outubro de 2021	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.000,00	R\$ 11.100,00	Setembro de 2021	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	119/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	R\$ 32.795,78	Outubro de 2021	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	284/2020	Unidade	01/08/2020	30/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Outubro de 2021	
LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	109/2020	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Outubro de 2021	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	111/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 54.787,06	Outubro e Novembro de 2021	
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	1617/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Outubro de 2021	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	263/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.415,00	Outubro de 2021	
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	247/2020	Unidade	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	129/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 57.195,57	Outubro de 2021	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	117/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 40.496,69	Outubro de 2021	
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	153/2020	Unidade	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Novembro de 2021	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	222/2020	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Outubro de 2021	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744 /0001-56	131/2 020	Unid ade	26/03/ 2020	25/12/2 021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Outubro de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575 /0001-03	252/2 020	Unid ade	26/06/ 2020	25/06/2 022	DEMAND A	R\$ 2.428,27	Outubro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810 /0001-36	Ades ão	Unid ade	01/07/ 2020	31/12/2 021	ANUAL	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895 /0001-78	110/2 020	Unid ade	26/03/ 2020	25/03/2 022	R\$ 27.315,00	R\$ 36.957,29	Outubro de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220 /0001-00	127/2 020	Unid ade	26/03/ 2020	25/09/2 021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Outubro de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519 /0001-01	145/2 020	Unid ade	02/04/ 2020	01/01/2 022	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Outubro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089 /0001-10	384/2 020	Unid ade	24/11/ 2020	23/11/2 022	DEMAND A	R\$ 408.329,26	Outubro e Novembro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230 /0001-72	268/2 020	Unid ade	06/07/ 2020	05/07/2 022	DEMAND A	R\$ -	-
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PUNTO E ACESSO LTDA	14.129.133 /0001-77	239/2 020	Unid ade	01/07/ 2020	30/06/2 022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Outubro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238 /0001-90	340/2 020	Unid ade	01/10/ 2020	30/09/2 022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Outubro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449 /0001-12	380/2 020	Unid ade	27/12/ 2020	26/12/2 021	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Outubro de 2021
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715 /0001-65	ADES ÃO	Unid ade	07/10/ 2020	06/10/2 021	R\$ 650,00	R\$ 650,00	Outubro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694 /0001-10	021/2 021	Unid ade	01/03/ 2021	28/03/2 023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Outubro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178 /0001-76	388/2 020	Unid ade	01/12/ 2020	30/11/2 022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67		unid ade	26/03/ 2020	25/09/2 020	R\$ 1.100,00		Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67		unid ade	26/03/ 2020	25/09/2 020	R\$ 6.000,00		Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420 /0001-48		26/03/ 2020	01/10/2 020	R\$ 7.270,69		Contrato Rescindido
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296 /0001-08		...	26/03/ 2020	25/06/2 020	R\$ 7.990,00		Contrato Rescindido
Total							R\$ 200.976,22	R\$ 721.539,35	

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

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

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

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO					novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 18.780,60	100,00%	R\$ 18.780,60		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Marcos Aurélio Esteves gomes, Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos Rodrigues , Osmar vargas oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021. (B.Itaú)
Vale Alimentação	R\$ 1.584,00	100,00%	R\$ 1.584,00		Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Osmar vargas oliveira, pedro gabriel rodrigues clemente portela, rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Vale Refeição	R\$ 712,80	100,00%	R\$ 712,80		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Carlos alberto moura sila e Cristiane dos santos rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Encargos - FGTS	R\$ 2.378,73	100,00%	R\$ 2.378,73		Despesa de FGTS dos colaboradores (Carlos Alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.159,36	100,00%	R\$ 2.159,36		Despesa de execução dos serviços jurídicos (contrato: 133/2019). Competência Outubro de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.376,73	100,00%	R\$ 1.376,73		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira , Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Encargos - INSS	R\$ 2.587,83	100,00%	R\$ 2.587,83		Despesa de INSS dos colaboradores (Carlos alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osamar vargas oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Transporte de aplicativo (uber)	R\$ 39,49	100,00%	R\$ 39,49		Despesa referente a transporte de aplicativo



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

Encargos - PIS	R\$ 297,35	100,00%	R\$ 297,35	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva,Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel Rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Vale transporte	R\$ 1.495,00	100,00%	R\$ 1.495,00	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.
Adiantamento do 13º salário	R\$ 3.156,15	100,00%	R\$ 3.156,15	Despesa de Adiantamento de Décimo Terceiro Salário dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Marcos Aurélio Esteves Gomes, Osmar Vargas Oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela, Rafael Marinho Moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência novembro/2021.
TOTAL	R\$ 34.568,04		R\$ 34.568,04	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	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: $C = RC \times VSC$	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: $RC \times VDR = VCC$	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: 02/12/2021 - 16h18

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	970.739,81	970.739,81

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	251.024,49		251.025,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	102		-28,36	250.997,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	103		-18,31	250.978,83
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81401		-38,16	250.940,67
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1745805		-240.764,59	10.176,08
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1747413		-1.390,63	8.785,45
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81401		-8.773,40	12,05
	DOC/TED INTERNET	1747413		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	155,25		156,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-155,25	1,00
04/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	39,16		40,16
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB015675 0000013680	15675	1.005.853,08		1.005.893,24
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-922.590,50	83.302,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	104		-1.584,00	81.718,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	105		-712,80	81.005,94
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81404		-38,16	80.967,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-36.444,17	44.523,61
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81404		-44.522,61	1,00
05/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6644204	374.531,01		374.532,01
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81405		-9,54	374.522,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE GOMES DE PAU	6773815		-453,27	374.069,20
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81405		-2.159,36	371.909,84
	DOC/TED INTERNET	6773815		-11,05	371.898,79
	TED INTERNET				
08/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-3.360,00	368.538,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	368.536,84
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81408		-47,70	368.489,14
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81408		-36.702,49	331.786,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-111,17	331.675,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-133,15	331.542,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5969773		-232,40	331.309,93
09/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	7.862,77		339.172,70
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814110		-331.309,93	7.862,77
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2139956		-780,73	7.082,04
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2141567		-7.058,94	23,10
	DOC/TED INTERNET	2139956		-11,05	12,05
	TED INTERNET	2141567		-11,05	1,00
10/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	28.107,57		28.108,57
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-3.500,00	24.608,57
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	24.606,62
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81410		-47,70	24.558,92
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81410		-24.557,92	1,00
11/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	130,85		131,85
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4833038		-119,80	12,05
	DOC/TED INTERNET	4833038		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	223.844,46		223.845,46
	TRANSF CP PARA CC PJ				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2021 - 16h18

Folha 2/3

	VIVA RIO	814482	5.969,53		229.814,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6720356		-213.174,75	16.640,24
	DEST. SONIPREV LTDA				
	TED D CC HBANK*	6407216		-4.821,89	11.818,35
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA	11121		-104,90	11.713,45
	Max Empresarial 1				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201427		-1.147,64	10.565,81
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-10.542,71	23,10
	NET EMPRESA DARF 0661				
	DOC/TED INTERNET	6407216		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6720356		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
16/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	133.204,39		133.205,39
	TRANSF CP PARA CC PJ	814728	35.499,07		168.704,46
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-2.940,77	165.763,69
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-3,90	165.759,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-124,02	165.635,77
	TED D CC HBANK*	8229656		-35.499,07	130.136,70
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-3.757,36	126.379,34
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-27.239,74	99.139,60
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-99.127,55	12,05
	DOC/TED INTERNET	8229656		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
17/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	4.606,06		4.607,06
	TED D CC HBANK*	9923476		-39,49	4.567,57
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-4.555,52	12,05
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	9923476		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	33.387,23		33.388,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-262,91	33.125,32
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	33.123,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-28,62	33.094,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.918,25	26.176,50
	INTERNET - DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-21.730,50	4.446,00
	INTERNET - DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-4.445,00	1,00
19/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	23.203,78		23.204,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	106		-11.110,30	12.094,48
	VT				
	TED D CC HBANK*	2987888		-982,43	11.112,05
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814352		-11.100,00	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2987888		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	100.683,33		100.684,33
	TRANSF CP PARA CC PJ	814701	21.789,19		122.473,52
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-4.282,28	118.191,24
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	118.189,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-28,62	118.160,67
	TED D CC HBANK*	4914032		-18.159,73	100.000,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5052464		-3.165,18	96.835,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5054093		-7.858,66	88.977,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5056260		-3.629,46	85.347,64
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-85.302,44	45,20
	DOC/TED INTERNET	4914032		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5052464		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5054093		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5056260		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	217.940,54		217.941,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-66,78	217.874,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954379		-422,65	217.452,11
	GRERJ 2343790144099				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2021 - 16h18

Folha 3/3

Data	Descrição	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-217.451,11	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.VIVA RIO	1940613	18.159,73		18.160,73
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.350,73		19.511,46
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.VIVA RIO	1976299	3.629,46		23.140,92
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2069985		-1.339,68	21.801,24
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	VIVA RIO	814108		-21.789,19	12,05
30/11/2021	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2069985		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	22,10		23,10
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814213	7.329,89		7.352,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3961235		-7.132,46	220,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3963438		-197,43	23,10
	DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3961235		-11,05	12,05	
DOC/TED INTERNET					
TED INTERNET	3963438		-11,05	1,00	
Total			2.498.323,67	-2.498.323,67	1,00

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 16h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				-21,10
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	22,10		1,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	239.409,62		239.410,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-57,24	239.353,38
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6167520		-230.779,66	8.573,72
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6169376		-2.540,17	6.033,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-6.021,50	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6169376		-11,05	1,00
02/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5950011		-136,65	-136,65
Total			239.431,72	-239.546,27	-136,65

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 16h18 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: 02/12/2021 - 16h27

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001771-8	4.337.956,81	4.337.956,81

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				4.369.477,12
01/11/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103575	4.865,12		4.374.342,24
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	186201		-1.094,65	4.373.247,59
03/11/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	203575	183,91		4.373.431,50
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	207248		-41,37	4.373.390,13
08/11/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	803575	3.580,69		4.376.970,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	860216		-805,65	4.376.165,17
12/11/2021	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814482		-5.969,53	4.370.195,64
16/11/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303575	2.568,87		4.372.764,51
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1403575	1.707,36		4.374.471,87
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1377307		-577,99	4.373.893,88
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1477308		-384,15	4.373.509,73
	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814728		-35.499,07	4.338.010,66
22/11/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2003575	899,31		4.338.909,97
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2006348		-202,34	4.338.707,63
	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814701		-21.789,19	4.316.918,44
29/11/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2804412	2.240,70		4.319.159,14
	TRANSF CC PARA CP P J VIVA RIO	814108	21.789,19		4.340.948,33
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2870367		-504,15	4.340.444,18
30/11/2021	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814213		-7.329,89	4.333.114,29
Total			37.835,15	-74.197,98	4.333.114,29

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	104412	6.020,81		6.020,81
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187455		-1.354,68	4.666,13
02/12/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	204412	227,59		4.893,72
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	203470		-51,20	4.842,52
Total			6.248,40	-1.405,88	4.842,52

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 16h27 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: 02/12/2021 - 16h23

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	970.739,81	970.739,81

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2021	SALDO ANTERIOR				979.928,26
01/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-251.024,49	728.903,77
03/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-155,25	728.748,52
04/11/2021	ESTORNO IR FONTE*		202,04		728.950,56
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		3.503,24		732.453,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403575			
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	922.590,50		1.655.044,30
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-788,22	1.654.256,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	496585			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*			-897,96	1.653.358,12
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-39,16	1.653.318,96
09/11/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	331.309,93		1.984.628,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-7.862,77	1.976.766,12
10/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-28.107,57	1.948.658,55
11/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-130,85	1.948.527,70
12/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-223.844,46	1.724.683,24
16/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-133.204,39	1.591.478,85
17/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-4.606,06	1.586.872,79
18/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-33.387,23	1.553.485,56
19/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-23.203,78	1.530.281,78
22/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-100.683,33	1.429.598,45
24/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-217.940,54	1.211.657,91
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.350,73	1.210.307,18
30/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-22,10	1.210.285,08
Total			1.257.605,71	-1.027.248,99	1.210.285,08

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-22,10	-22,10
01/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-239.409,62	-239.431,72
Total			0,00	-239.431,72	-239.431,72

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **939D.9E2D.4AEB.9427**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 20/11/2021 a 19/12/2021

Certificação Número: 2021112000382807484022

Informação obtida em 22/11/2021 10:16:53

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

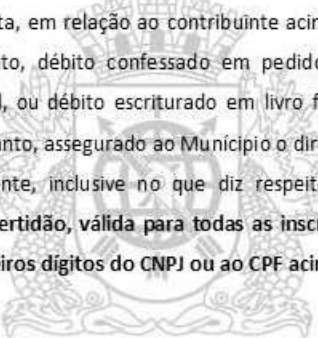
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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.	
EMITIDA EM: 18/10/2021	ÀS 17:24:38
VÁLIDA ATÉ: 16/01/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>CNPJ/CPF</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</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. 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.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021. HORA:22:28</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>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.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 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.



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle SCC9999M9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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





10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$100002/12/21 15:15:53
Pág. 1
Per. 11 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cré	Saldo Final
1	ATIVO	21.737.026,18	5.154.608,12	4.942.528,71-	21.949.105,59
11	ATIVO CIRCULANTE	21.737.026,18	5.154.608,12	4.942.528,71-	21.949.105,59
1101	DISPONÍVEL	5.323.771,36	5.047.161,01	4.877.910,56-	5.493.021,81
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.765,87	3.708.141,77	2.888.871,14-	834.036,50
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	14.765,87	3.708.141,77	2.888.871,14-	834.036,50
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.309.005,49	1.339.019,24	1.989.039,42-	4.658.985,31
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	979.928,27	1.257.605,71	1.829.216,47-	408.317,51
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	4.329.077,22	81.413,53	159.822,95-	4.250.667,80
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.251.224,99			16.251.224,99
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.251.224,99			16.251.224,99
13067563.110201.014	Subvenção a Receber	16.251.224,99			16.251.224,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	162.029,83	107.447,11	64.618,15-	204.858,79
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	162.029,83	107.447,11	64.618,15-	204.858,79
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	681,60-			681,60-
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário	140.295,59	36.448,97	29.119,08-	147.625,48
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	22.415,84	70.998,14	35.499,07-	57.914,91
2	PASSIVO	20.224.753,05-	2.675.197,72	2.369.885,06-	19.919.440,39-
21	CIRCULANTE	20.224.234,05-	1.834.891,80	1.520.295,24-	19.909.637,49-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	199.527,42-	37.099,22	37.099,22-	199.527,42-
210201	CONTAS A PAGAR	199.527,42-	37.099,22	37.099,22-	199.527,42-
13067563.210201.001	Fomecedores no Brasil	199.527,42-	36.866,82	36.866,82-	199.527,42-
13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		232,40	232,40-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.363,09-	630.775,21	291.035,79-	310.376,33
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.363,09-	630.775,21	291.035,79-	310.376,33
13067563.210301.001	Salários a Pagar	239.280,22-	484.550,04	242.275,02-	2.994,80
13067563.210301.002	INSS a recolher	38.330,26-	54.479,48	27.239,74-	11.090,52-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	178.330,61	37.591,81	1.147,64-	214.774,78
13067563.210301.005	IRRF a recolher	8.386,22-	21.085,42	10.542,71-	2.156,49
13067563.210301.007	PIS s/foha a recolher	19.135,19	9.111,04	4.555,52-	23.690,71
13067563.210301.008	Rescisões a pagar		9.643,78	4.821,89-	4.821,89
13067563.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	453,27-	906,54	453,27-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:15:53
Pág.- 2
Per.: 11 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13067563.210301.015	Vale transporte	47.543,08	11.110,30		58.653,38
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	12.078,00	2.296,80		14.374,80
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	96.937,01	1.167.017,37	1.192.160,23-	71.794,15
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	96.937,01	1.167.017,37	1.192.160,23-	71.794,15
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	79.128,44	1.081.427,00	1.128.404,33-	32.151,11
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	40.479,28	37.727,02	18.863,51-	59.342,79
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.904,12-	6.918,25	7.168,65-	7.154,52-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	46,90			46,90
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.007,59	7.514,72	3.757,36-	10.764,95
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.730,50-	32.292,70	32.692,05-	22.129,85-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	108,15-	155,25	291,90-	244,80-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.153.640,59-			19.153.640,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.153.640,59-			19.153.640,59-
13067563.210801.002	Contratos	16.251.224,99-			16.251.224,99-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	2.902.415,60-			2.902.415,60-
2109	PROVISÕES	938.639,96-			938.639,96-
210901	PROVISÕES	938.639,96-			938.639,96-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	168.710,66-			168.710,66-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	281.108,96-			281.108,96-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	157.776,98-			157.776,98-
13067563.210901.020	Provisão PIS	11.765,50-			11.765,50-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	319.277,86-			319.277,86-
23	TRANSFERENCIA	519,00-	840.305,92	849.589,82-	9.802,90-
2301	TRANSFERENCIA	519,00-	840.305,92	849.589,82-	9.802,90-
230101	TRANSFERENCIA	519,00-	840.305,92	849.589,82-	9.802,90-
13067563.230101.001	Conta Transitória	519,00-	840.305,92	849.589,82-	9.802,90-
3	RECEITAS	14.809.693,98-		1.380.384,09-	16.190.078,07-
31	RECEITAS	14.809.693,98-		1.380.384,09-	16.190.078,07-
3101	RECEITAS	14.809.693,98-		1.380.384,09-	16.190.078,07-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	14.809.693,98-		1.380.384,09-	16.190.078,07-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde			1.380.384,09-	16.190.078,07-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:15:53
Pág.- 3
Per.: 11 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		14.809.693,98-			
4	CUSTOS	12.766.973,28	945.859,72	44.156,98-	13.668.676,02
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.845.973,99	937.857,51	2.541,78-	13.781.289,72
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.845.973,99	937.857,51	2.541,78-	13.781.289,72
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.638.581,18	1.570,29		3.640.151,47
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	2.029.125,70			2.029.125,70
13067563.410102.003	Aviso Prévio	35.113,01			35.113,01
13067563.410102.004	Adicional Noturno	75.858,57			75.858,57
13067563.410102.005	Gratificações	315.429,29			315.429,29
13067563.410102.006	Indenizações	641,51-			641,51-
13067563.410102.007	Ajuda de Custo	5.000,00			5.000,00
13067563.410102.009	13º Salário	185.539,90			185.539,90
13067563.410102.010	Férias	247.438,50			247.438,50
13067563.410102.011	FGTS	54.018,64	1.147,64		55.166,28
13067563.410102.012	PIS	9.279,95			9.279,95
13067563.410102.013	Vale Transporte	3.670,65			3.670,65
13067563.410102.014	Vale Refeição	2.494,68			2.494,68
13067563.410102.020	Acordos Judiciais	26.950,11	422,65		27.372,76
13067563.410102.022	Hora Extra	81.437,61			81.437,61
13067563.410102.024	Insalubridade	436.676,69			436.676,69
13067563.410102.031	Provisão FGTS	126.469,06			126.469,06
13067563.410102.032	Provisão PIS	4.720,33			4.720,33
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	7.508.790,50	795.737,31	1.339,68-	8.303.188,13
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	83.840,23			83.840,23
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	105.344,80	2.679,36	1.339,68-	106.684,48
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	532.126,97	54.787,06		586.914,03
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	604.136,87	57.195,57		661.332,44
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	835.150,00	94.400,00		929.550,00
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	33.746,66	3.360,00		37.106,66
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	76.590,00	8.415,00		85.005,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	278.061,24	29.770,62		307.831,86
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	109.921,00	9.852,28		119.773,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:15:53

Pág.- 4

Per.: 11 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	53.120,00			53.120,00
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	16.213,36	1.596,67		17.810,03
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.791,64	262,91		3.054,55
13067563.410104.024	PJ - Portaria	312.340,80	32.795,78		345.136,58
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	51.000,00	5.000,00		56.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	6.500,00	650,00		7.150,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	315.073,58	40.496,69		355.570,27
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.800,00			2.800,00
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	35.960,00	3.500,00		39.460,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	28.207,70	2.526,55		30.734,25
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.881.894,74	435.087,12		4.316.981,86
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	28.774,20	2.733,00		31.507,20
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	106.287,00	10.628,70		116.915,70
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.416.482,88	106.232,71	1.202,10-	1.521.513,49
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	631.547,11	31.008,85		662.555,96
13067563.410105.002	Medicamentos	767.413,45	70.456,96		837.870,41
13067563.410105.004	Material Odontologico	681,00			681,00
13067563.410105.005	Material de Informática	341,50			341,50
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	11.726,09	1.428,10	454,10-	12.700,09
13067563.410105.007	Material de Escritório	3.182,73	1.930,00	748,00-	4.364,73
13067563.410105.008	Material de Construção		208,80		208,80
13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	515,00			515,00
13067563.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13067563.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
13067563.410105.014	Insumo Alimentício		1.200,00		1.200,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	4.896,00			4.896,00
13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos	2.096,00			2.096,00
13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.800,00			2.800,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	6.548,28	464,80		7.013,08
13067563.410108.001	Correio	99,95			99,95
13067563.410108.002	Telefone				1.997,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

R76B09410

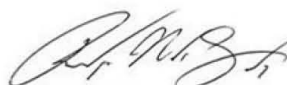
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:15:53
Pág.- 5
Per.: 11 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.997,06			
13067563.410108.003	Internet	4.451,27	464,80		4.916,07
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	183.907,30	18.023,90		201.931,20
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	183.907,30	18.023,90		201.931,20
410110	INSUMOS GERAIS	86.767,85	15.828,50		102.596,35
13067563.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	86.785,19	15.828,50		102.613,69
13067563.410110.009	Impostos e Taxas	69,66			69,66
43	DESPESAS OPERACIONAIS	79.000,71-	8.002,21	41.615,20-	112.613,70-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	79.000,71-	8.002,21	41.615,20-	112.613,70-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.605,73-	7.104,25	22.066,00-	20.567,48-
13067563.432001.004	Despesas bancárias	22.786,08-	2.127,74	74,77-	20.733,11-
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	17.180,35	4.976,51	21.991,23-	165,63
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	73.394,98-	897,96	19.549,20-	92.046,22-
13067563.432002.002	Receitas de operações	73.394,98-	897,96	19.549,20-	92.046,22-

Tot.


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PO-0000-00179682	386494	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	650,00	0,00	501552,85
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179682	386494	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	0,00	-450,00	500302,85
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179683	386494	RODODON CONSTRUCOES RODODARIA	0,00	-2428,27	498794,58
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179703	386568	MULTI COMPANYY COMERCIO E SERVI	0,00	-40496,69	457977,89
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179706	386602	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-32795,78	425182,11
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179728	386684	C.A. PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	-120,00	425062,11
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179803	386794	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-1360,00	423712,11
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179804	386794	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-11312,00	412400,11
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179805	386794	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-89,53	412310,58
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179806	386794	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	0,00	-2526,55	409790,03
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179807	386794	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1280,00	408510,03
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179808	386794	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS M	0,00	-1422,00	407088,03
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179809	386794	FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D	0,00	-512,50	406575,53
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179815	386818	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0,00	-2250,00	404325,53
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179816	386818	PRINT MANUINS COMERCIO SERV E	0,00	-145,50	404177,03
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179817	386818	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	0,00	-450,00	403727,03
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179842	386856	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-4692,50	399034,53
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.222	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	139499,07	0,00	532399,60
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.223	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	35499,07	0,00	567832,67
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.224	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-58499,07	532399,60
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.225	TARIFA	0,00	-138,97	532194,63
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.649	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	133204,39	0,00	665399,02
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.650	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	35499,07	0,00	700898,09
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.651	TARIFA	0,00	-138,97	700759,12
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.652	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-38499,07	665260,05
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.975	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	35499,07	0,00	700759,12
16/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.975	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	-38499,07	665260,05
17/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-000011703	386428	PIS A RECOLHER	0,00	-4555,52	660704,53
17/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.226	DepA's. Banc.	4606,06	0,00	665310,59
17/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.227	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-394,9	665271,10
17/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.228	TARIFA	0,00	-11,05	665260,05
17/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.653	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-4606,06	660653,99
17/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.653	DepA's. Banc.	4606,06	0,00	665260,05
17/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.654	DepA's. Banc.	0,00	-394,9	665220,56
17/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.655	DepA's. Banc.	0,00	-11,05	665209,51
18/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179958	387130	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	664599,51
18/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00179959	387130	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3270,00	661329,51
18/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00180051	387224	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	-585,00	660744,51
18/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00180154	387312	SKOLLS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-261,91	660482,60
18/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.229	DepA's. Banc.	33987,23	0,00	693688,83
18/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.230	TARIFA	0,00	-30,57	693658,26
18/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.656	DepA's. Banc.	33987,23	0,00	727245,49
18/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.657	DepA's. Banc.	0,00	-30,57	727214,92
19/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00011724	387455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-21730,50	705484,42
19/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00011725	387455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-6918,25	698566,17
19/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00011726	387660	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	0,00	-11110,30	687455,87
19/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.231	DepA's. Banc.	23203,78	0,00	710659,65
19/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.232	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-982,43	709677,22
19/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.233	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-11100,00	698577,22
19/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.234	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	-1105,00	697472,22
19/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.658	TARIFA	0,00	0,00	723676,00
19/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.659	DepA's. Banc.	23203,78	0,00	723676,00
19/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.660	DepA's. Banc.	0,00	-982,43	719693,57
19/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.661	DepA's. Banc.	0,00	-11,05	708582,52
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00180502	387710	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-26510,20	682072,32
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00180503	387710	LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA D	0,00	-57135,57	624876,75
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00180504	387710	SEVEN LOGISTICS EIRELI	0,00	-1596,67	623280,08
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00180505	387710	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4282,28	618997,80
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.235	DepA's. Banc.	100683,33	0,00	719681,13
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.236	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*BAIXA	21789,19	0,00	71470,32
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.237	TRANSF F INDEVIDA TED D VIVA RIO	0,00	-18159,73	723810,59
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.238	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-3165,18	720645,41
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.239	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-7855,66	712789,75
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.240	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0,00	-7888,66	704425,09
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.241	DepA's. Banc.	0,00	-3629,46	700795,63
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.242	DepA's. Banc.	74,77	0,00	700673,40
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.662	DepA's. Banc.	100683,33	0,00	801556,73
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.663	DepA's. Banc.	21789,19	0,00	823945,92
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.664	DepA's. Banc.	0,00	-74,77	823271,15
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.665	DepA's. Banc.	0,00	-18159,73	805111,42
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.666	DepA's. Banc.	0,00	-3165,18	801946,24
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.667	DepA's. Banc.	0,00	-7858,66	794087,58
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.668	DepA's. Banc.	0,00	-3629,46	790458,12
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.976	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	21789,19	0,00	812247,31
22/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	DepA's. Banc.	RC-00000-21025.977	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	0,00	-21789,19	790458,12
24/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-000011738	388130	ACORDO JUDICIAL	0,00	-422,65	790035,47
24/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00181014	388107	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1099,30	788936,17
24/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00181015	388107	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-700,00	788236,17
24/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00181016	388107	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	0,00	-294,00	787942,17
24/11/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00181017	388107	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-10546,30	777395,87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

24/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00181018	388107	Y H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-1242.00	776159.87	
24/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00181042	388125	HM-1 LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI		0.00	-8415.00	767736.87	
24/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00181064	388151	SOMPREV PREFERENÇAO E DIAGNOSTI		0.00	-138150.51	572394.36	
24/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21025669	389300	Depósitos, Banc.		21790.54	0.00	7935.30	
24/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21025670	389300	Depósitos, Banc.		0.00	-66.78	730458.12	
29/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21025775	389141	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA 138F		18159.13	0.00	808611.25	
29/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21025776	389141	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA 138F		3629.46	0.00	811246.71	
29/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21025941	389354	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA 138F		18159.73	0.00	830406.64	
29/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21025952	389363	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA 138F		0.00	-18159.13	811247.31	
29/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026031	389440	DEV TRANSF INDEVIDA		3629.46	0.00	815876.77	
29/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026035	389443	DEV TRANSF INDEVIDA		18159.73	0.00	834036.50	
29/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026070	389348	Depósitos, Banc.	TED TRANSF ELET DISPON VIVARIO	18159.73	0.00	852196.23	
29/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026071	389348	Depósitos, Banc.	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA	1360.73	0.00	853646.96	
29/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026072	389348	Depósitos, Banc.	TED RECEBIDA REMET VIVARIO	3629.46	0.00	857176.42	
29/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026073	389348	Depósitos, Banc.	TED CC HBANK DEST VIVARIO	0.00	-1393.68	855886.74	
29/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026074	389348	Depósitos, Banc.	TRANSF CC PARA CP PJ VIVARIO	0.00	-21789.19	834047.55	
29/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026075	389348	Depósitos, Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	834036.50	
30/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026076	389348	Depósitos, Banc.	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA	22.10	0.00	834058.60	
30/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026077	389348	Depósitos, Banc.	TRANSF CP PARA CC PJ VIVARIO	7329.89	0.00	841388.49	
30/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026078	389348	Depósitos, Banc.	TED CC HBANK DEST VIVARIO	0.00	-7132.46	841256.03	
30/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026079	389348	Depósitos, Banc.	TED CC HBANK DEST VIVARIO	0.00	-197.43	834058.60	
30/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21026080	389348	Depósitos, Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	834036.50	
30/11/2021	'021.05624	*	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14765.87	370814.77	-288871.14	834036.50
01/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		979928.27	0.00	0.00	979928.27
01/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024646	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-251024.49	728903.78	
01/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024744	387286	Depósitos, Banc.	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0.00	-251024.49	477879.29	
03/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024650	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-158.25	477724.04	
03/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024745	387286	Depósitos, Banc.	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0.00	-158.25	477568.79	
04/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024651	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-89.16	477529.63	
04/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024674	387286	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-29.62	477500.01	
04/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024746	387286	Depósitos, Banc.	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-	202.04	0.00	477702.05	
04/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024747	387286	Depósitos, Banc.	RENDIMENTOS Poup Faci-Depos A	3503.24	0.00	481205.29	
04/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024748	387286	Depósitos, Banc.	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	922590.50	0.00	1403736.79	
04/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024749	387286	Depósitos, Banc.	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F	0.00	-788.22	1403007.57	
04/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024750	387286	Depósitos, Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP	0.00	-897.96	1402109.61	
04/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024751	387286	BAIXA AUTOM C CORRENTE*		0.00	-99.16	1402070.45	
05/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024653	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-7862.77	1394207.68	
05/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024752	387286	Depósitos, Banc.	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	381309.99	0.00	1725511.61	
05/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024753	387286	Depósitos, Banc.	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0.00	-7862.77	1717684.84	
10/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024659	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-28107.57	1689547.27	
10/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024754	387286	Depósitos, Banc.	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0.00	-28107.57	1661439.70	
11/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024661	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-130.85	1661308.85	
11/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024755	387286	Depósitos, Banc.	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0.00	-130.85	1661178.00	
12/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024664	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-22844.46	1437333.54	
12/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21024756	387286	Depósitos, Banc.	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0.00	-22844.46	1213489.08	
16/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21025222	388445	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-138499.07	1079990.01	
16/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21025649	388900	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-138204.39	946786.62	
17/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21025226	388445			0.00	-4606.06	942179.56	
18/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21025229	388445	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-39387.29	906792.38	
18/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21025656	388900			0.00	-39387.29	875405.10	
19/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21025231	388445	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-23203.78	852201.32	
19/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21025658	388900			0.00	-23203.78	828997.54	
22/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21025235	388445	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA/BAIXA		0.00	-100683.39	728314.21	
22/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21025662	388900			0.00	-100683.39	627630.88	
24/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21025669	388900			0.00	-217940.54	409690.34	
29/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21026071	389348	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-1360.73	408339.61	
30/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21026076	389348	BAIXA AUTOMAT POUPANÇATA		0.00	-22.10	408317.51	
30/11/2021	'021.05632	*	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		979928.27	1257605.71	-1829216.47	408317.51
01/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		4829077.22	0.00	0.00	4329077.22
01/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21026090	389418	Depósitos, Banc.	RENDIMENTOS Poup Faci-Depos A	4865.12	0.00	433942.34	
01/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21026091	389418	Depósitos, Banc.	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup	0.00	-1094.25	433946.69	
03/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21026092	389418	Depósitos, Banc.	RENDIMENTOS Poup Faci-Depos A	193.91	0.00	4339031.60	
03/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21026093	389418	Depósitos, Banc.	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F	0.00	-41.37	4339290.23	
08/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21026094	389418	Depósitos, Banc.	RENDIMENTOS Poup Faci-Depos A	3580.69	0.00	4339570.92	
08/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21026095	389418	Depósitos, Banc.	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F	0.00	-805.65	4336765.27	
12/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21024665	387219	TRANSF CP PARA CC PJ VIVARIO		0.00	-5969.53	4329735.74	
12/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21026097	389418	Depósitos, Banc.	TRANSF CP PARA CC PJ VIVARIO	0.00	-5969.53	4328266.21	
16/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21025223	388445	TRANSF CP PARA CC PJ VIVARIO		0.00	-35499.07	4288327.14	
16/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21025650	388900	TRANSF CP PARA CC PJ VIVARIO		0.00	-35499.07	4252828.07	
16/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21025953	389375	Depósitos, Banc.	RENDIMENTOS Poup Faci-Depos A	2568.67	0.00	4255396.94	
16/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21025954	389375	Depósitos, Banc.	RENDIMENTOS Poup Faci-Depos A	1707.36	0.00	4257104.30	
16/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21025955	389375	Depósitos, Banc.	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup	0.00	-377.99	4256726.31	
16/11/2021	'021.18975	*	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21025956	389375	Depósitos, Banc.	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F	0.00	-577.39		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details various transactions such as 'Depósitos Banc.', 'Salários a Pagar', and 'Encargamentos' across different months from 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

01/11/2021	'0205739	'13067563.210901.002	INSS a recolher	AE-10000-21103545	385474	INSS FLH 10/2021 BOTAF			SALDOS DE ABERTURA	-88330.26	0.00	0.00	-88330.26
01/11/2021	'0205739	'13067563.210901.002	INSS a recolher	PS-10000-21102645	385474	INSS FLH 10/2021 BOTAF			Contrap. por Doc. PS 21103545	0.00	-27239.74	0.00	-85570.00
01/11/2021	'0205739	'13067563.210901.002	INSS a recolher	AE-00000-00001689	385475	INSS a recolher	01/11/2021		INSS A RECOLHER	27239.74	0.00	0.00	-88330.26
16/11/2021	'0205739	'13067563.210901.002	INSS a recolher						Contrap. por Doc. PN 1678	27239.74	0.00	0.00	-110905.2
30/11/2021	'0205739	'13067563.210901.002	INSS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-88330.26	54479.48	-27239.74	-110905.2
01/11/2021	'0205740	'13067563.210901.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	178390.61	0.00	0.00	178390.61
01/11/2021	'0205740	'13067563.210901.003	FGTS a recolher	PS-10000-21101220	385014	FGTS 10/2021 BOTAF	01/11/2021		FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	36444.17	0.00	0.00	214774.78
11/11/2021	'0205740	'13067563.210901.003	FGTS a recolher	AE-10000-21137379	386458	FGTS.RESC 12.11.21 BOTAF			Contrap. por Doc. PS 21137379	0.00	-1147.64	0.00	213627.14
12/11/2021	'0205740	'13067563.210901.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001707	386683				Contrap. por Doc. PN 1707	1147.64	0.00	0.00	214774.78
30/11/2021	'0205740	'13067563.210901.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	178390.61	37591.81	-1147.64	214774.78
01/11/2021	'0205742	'13067563.210901.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-8386.22	0.00	0.00	-8386.22
01/11/2021	'0205742	'13067563.210901.005	IRRF a recolher	AE-10000-21105653	385309	IRRF FLH 10/2021 BOTAF			Contrap. por Doc. PS 21105653	0.00	-10542.71	0.00	-8386.22
01/11/2021	'0205742	'13067563.210901.005	IRRF a recolher	PS-10000-21105653	385309	IRRF FLH 10/2021 BOTAF	01/11/2021		IRRF A PAGAR FOLHA	10542.71	0.00	0.00	-8386.22
12/11/2021	'0205742	'13067563.210901.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001678	385311				Contrap. por Doc. PN 1678	10542.71	0.00	0.00	21564.9
30/11/2021	'0205742	'13067563.210901.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-8386.22	21085.42	-10542.71	21564.9
01/11/2021	'0205743	'13067563.210901.006	Contribuição Social a recolher						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'0205743	'13067563.210901.006	Contribuição Social a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'0205744	'13067563.210901.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ABERTURA	19135.19	0.00	0.00	19135.19
01/11/2021	'0205744	'13067563.210901.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21137380	386487	PIS 10/2021 BOTAF			Contrap. por Doc. PS 21137380	0.00	-4555.52	0.00	14579.67
01/11/2021	'0205744	'13067563.210901.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21137380	386487	PIS 10/2021 BOTAF	01/11/2021		PIS A RECOLHER	4555.52	0.00	0.00	19135.19
17/11/2021	'0205744	'13067563.210901.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001703	386428				Contrap. por Doc. PN 1703	4555.52	0.00	0.00	23630.71
30/11/2021	'0205744	'13067563.210901.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	19135.19	9111.04	-4555.52	23630.71
01/11/2021	'0205745	'13067563.210901.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
11/11/2021	'0205745	'13067563.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21137385	386458	RESC 12.11.21 ITAU BOTAF			Contrap. por Doc. PS 21137385	0.00	0.00	-4821.89	-4821.89
11/11/2021	'0205745	'13067563.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21137385	386458	RESCISÃES A PG	11/11/2021		RESC 12.11.21 ITAU BOTAF	4821.89	0.00	0.00	0.00
12/11/2021	'0205745	'13067563.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-000014151	386560				Contrap. por Doc. PN 14151	4821.89	0.00	0.00	4821.89
30/11/2021	'0205745	'13067563.210901.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	9643.78	-4821.89	4821.89
01/11/2021	'0205746	'13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-453.27	0.00	0.00	-453.27
01/11/2021	'0205746	'13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21105105	385158	MONIQUE GOMES 10/2021			Contrap. por Doc. PS 21105105	0.00	-453.27	0.00	-906.54
01/11/2021	'0205746	'13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21105105	385158	MONIQUE GOMES 10/2021	01/11/2021		PENSAO ALIMENTICIA	453.27	0.00	0.00	-453.27
04/11/2021	'0205746	'13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001677	385128				Contrap. por Doc. PN 1677	453.27	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'0205746	'13067563.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-453.27	906.54	-453.27	0.00
01/11/2021	'0205747	'13067563.210901.010	13ª Salário a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'0205747	'13067563.210901.010	13ª Salário a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'0205752	'13067563.210901.015	Vale transporte						SALDOS DE ABERTURA	47543.08	0.00	0.00	47543.08
18/11/2021	'0205752	'13067563.210901.015	Vale transporte	PS-10000-21171180	387458		50178145	11/11/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	50178145	11110.30	0.00	58653.38
30/11/2021	'0205752	'13067563.210901.015	Vale transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	47543.08	11110.30	0.00	58653.38
01/11/2021	'0205753	'13067563.210901.016	Vale refeição - alimenta						SALDOS DE ABERTURA	12078.00	0.00	0.00	12078.00
01/11/2021	'0205753	'13067563.210901.016	Vale refeição - alimenta	PS-10000-21093602	384881		1092711	26/10/2021	TICKET SERVIÇOS S A	1092711	1584.00	0.00	136620.00
01/11/2021	'0205753	'13067563.210901.016	Vale refeição - alimenta	PS-10000-21093603	384881		1092762	26/10/2021	TICKET SERVIÇOS S A	1092762	712.80	0.00	14374.80
30/11/2021	'0205753	'13067563.210901.016	Vale refeição - alimenta						SALDOS DE ENCERRAMENTO	12078.00	2296.80	0.00	14374.80
01/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	79128.44	0.00	0.00	79128.44
01/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001605	384607				Contrap. por Doc. PN 1605	28.35	0.00	0.00	79156.79
01/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178302	384111				Contrap. por Doc. PT 178302	5206.40	0.00	0.00	84363.19
01/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178303	384111				Contrap. por Doc. PT 178303	2800.00	0.00	0.00	87163.19
01/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178304	384111				Contrap. por Doc. PT 178304	597.00	0.00	0.00	87760.19
01/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178305	384111				Contrap. por Doc. PT 178305	170.00	0.00	0.00	87930.19
01/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20004334	331365		64047000		Contrap. por Doc. PV 20004334	9283.90	0.00	0.00	97214.09
01/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21098602	384881		1092711		Contrap. por Doc. PS 21098602	0.00	-1584.00	0.00	95630.09
01/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21098603	384881		1092762		Contrap. por Doc. PS 21098603	0.00	-712.80	0.00	94917.29
01/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21579396	384975		276021		Contrap. por Doc. PV 21579396	0.00	-10628.70	0.00	84288.59
01/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21576278	384908		422021		Contrap. por Doc. PV 21576278	0.00	-28276.86	0.00	56011.73
02/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21098388	384944		1272001		Contrap. por Doc. PS 21098388	0.00	-1202.10	0.00	54809.63
02/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21098388	384944		1272001		Contrap. por Doc. PS 21098388	1202.10	0.00	0.00	56011.73
02/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21098392	384944		1962001		Contrap. por Doc. PS 21098392	0.00	-11312.00	0.00	44699.73
02/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21098395	384944		2061001		Contrap. por Doc. PS 21098395	0.00	-835.3	0.00	44616.20
03/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21100933	384999		3444001		Contrap. por Doc. PS 21100933	0.00	-512.50	0.00	44103.70
03/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21101198	385023		2636001		Contrap. por Doc. PS 21101198	0.00	-400.00	0.00	43703.70
03/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21102030	385075		37626001		Contrap. por Doc. PS 21102030	0.00	-13035.00	0.00	42400.20
04/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001671	385027				Contrap. por Doc. PN 1671	1584.00	0.00	0.00	43984.20
04/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001672	385027				Contrap. por Doc. PN 1672	712.80	0.00	0.00	44697.00
04/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178775	384975				Contrap. por Doc. PT 178775	5307.00	0.00	0.00	50004.00
04/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178776	384975				Contrap. por Doc. PT 178776	310.05	0.00	0.00	50314.05
04/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178791	384975				Contrap. por Doc. PT 178791	10628.70	0.00	0.00	60942.75
04/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178851	385078				Contrap. por Doc. PT 178851	28276.86	0.00	0.00	89219.61
04/11/2021	'0205760	'13067563.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21105641	385283		15486001		Contrap. por Doc. PS 21105641	0.00	-9598.00	0.00	86681.61
04/													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

04/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21610932	385284	1182021	Contrap. por Doc. PV 21610932	0,00	-3960,00	51820,62
05/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178900	385369		Contrap. por Doc. PT 178900	2159,36	0,00	53979,98
05/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21110335	385552	591001	Contrap. por Doc. PS 21110335	0,00	-111,80	53668,18
05/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21110342	385552	938001	Contrap. por Doc. PS 21110342	0,00	-97,00	53771,18
05/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21350888	382694	3431021	Contrap. por Doc. PV 21350888	201,83	0,00	53973,01
05/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21624261	385525	343021	Contrap. por Doc. PV 21624261	0,00	-9136,40	44836,61
05/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21624274	385525	8387021	Contrap. por Doc. PV 21624274	0,00	-1200,00	43636,61
05/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625848	385565	191021	Contrap. por Doc. PV 21625848	0,00	-7687,50	36949,11
05/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625857	385565	3365021	Contrap. por Doc. PV 21625857	0,00	-3320,00	32629,11
05/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625857	385565	3365021	Contrap. por Doc. PV 21625857	33,20	0,00	32662,31
05/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625861	385565	3774021	Contrap. por Doc. PV 21625861	0,00	-5000,00	27662,31
05/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625861	385565	3774021	Contrap. por Doc. PV 21625861	75,00	0,00	27737,31
08/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00001680	385454		Contrap. por Doc. PN 1680	111,17	0,00	27848,48
08/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00001681	385454		Contrap. por Doc. PN 1681	133,15	0,00	27981,63
08/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178949	385490		Contrap. por Doc. PT 178949	403,00	0,00	28384,63
08/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178949	385490		Contrap. por Doc. PT 178949	0,00	-2813,33	25568,30
08/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178950	385490		Contrap. por Doc. PT 178950	2977,62	0,00	55388,92
08/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178950	385490		Contrap. por Doc. PT 178950	3860,00	0,00	58698,92
08/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178979	385754		Contrap. por Doc. PT 178979	97,00	0,00	58795,92
08/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178980	385754		Contrap. por Doc. PT 178980	111,80	0,00	58907,72
08/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178987	385754		Contrap. por Doc. PT 178987	9136,40	0,00	68044,12
08/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21610133	385250	15281021	Contrap. por Doc. PV 21610133	1384,34	0,00	69428,46
08/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21659201	385750	12629021	Contrap. por Doc. PV 21659201	0,00	-9000,00	60428,46
08/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21659207	385750	21127021	Contrap. por Doc. PV 21659207	0,00	-3500,00	56928,46
09/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21672515	386073	14940021	Contrap. por Doc. PV 21672515	0,00	-148,50	56779,96
09/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21674380	386177	9782021	Contrap. por Doc. PV 21674380	0,00	-650,00	56129,96
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179375	386035		Contrap. por Doc. PT 179375	1200,00	0,00	57329,96
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179376	386035		Contrap. por Doc. PT 179376	3538,00	0,00	60867,96
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179377	386035		Contrap. por Doc. PT 179377	7687,50	0,00	68555,46
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179378	386035		Contrap. por Doc. PT 179378	9000,00	0,00	77555,46
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179379	386035		Contrap. por Doc. PT 179379	3500,00	0,00	81055,46
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179380	386035		Contrap. por Doc. PT 179380	0,00	-187,58	80867,88
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179380	386035		Contrap. por Doc. PT 179380	3320,00	0,00	84187,88
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21133121	386330	1532001	Contrap. por Doc. PS 21133121	0,00	-1422,00	82765,88
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21133122	386330	2164001	Contrap. por Doc. PS 21133122	0,00	-1350,00	81415,88
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21133132	386330	37490001	Contrap. por Doc. PS 21133132	0,00	-1280,00	80135,88
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625857	385565	3365021	Contrap. por Doc. PV 21625857	154,38	0,00	80290,26
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684979	386289	3794021	Contrap. por Doc. PV 21684979	0,00	-2739,00	77557,26
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684976	386289	375021	Contrap. por Doc. PV 21684976	0,00	-22744,11	54813,15
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684976	386289	375021	Contrap. por Doc. PV 21684976	0,00	-146179,69	-146179,69
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21687342	386357	1952021	Contrap. por Doc. PV 21687342	0,00	-2500,00	-148429,69
10/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21688132	386381	50339021	Contrap. por Doc. PV 21688132	0,00	-40496,69	-188926,38
11/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21138639	386628	132001	Contrap. por Doc. PS 21138639	0,00	-120,00	-189046,38
11/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21896664	386494	606021	Contrap. por Doc. PV 21896664	0,00	-32795,78	-221842,16
11/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21697445	386486	605875021	Contrap. por Doc. PV 21697445	0,00	-8415,00	-230257,16
11/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21700612	386630	2894021	Contrap. por Doc. PV 21700612	0,00	-25265,55	-282783,71
12/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179811	386796		Contrap. por Doc. PT 179811	0,00	-13969,36	-246753,07
12/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179811	386796		Contrap. por Doc. PT 179811	22744,11	0,00	-19609,96
12/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684976	386289	375021	Contrap. por Doc. PV 21684976	10562,20	0,00	-9046,76
12/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21709170	386702	6277021	Contrap. por Doc. PV 21709170	0,00	-3270,00	-12316,76
12/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21709173	386702	6281021	Contrap. por Doc. PV 21709173	0,00	-610,00	-12926,76
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179678	386494		Contrap. por Doc. PT 179678	0,00	-307,50	-13294,26
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179678	386494		Contrap. por Doc. PT 179678	5000,00	0,00	-8294,26
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179678	386494		Contrap. por Doc. PT 179678	0,00	-4692,50	-12926,76
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179679	386494		Contrap. por Doc. PT 179679	2250,00	0,00	-10676,76
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179679	386494		Contrap. por Doc. PT 179679	0,00	-2250,00	-12926,76
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179680	386494		Contrap. por Doc. PT 179680	148,50	0,00	-12778,26
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179680	386494		Contrap. por Doc. PT 179680	0,00	-148,50	-12926,76
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179681	386494		Contrap. por Doc. PT 179681	0,00	-13969,36	-26896,12
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179681	386494		Contrap. por Doc. PT 179681	22744,11	0,00	200247,99
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179681	386494		Contrap. por Doc. PT 179681	0,00	-213174,75	-12926,76
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179682	386494		Contrap. por Doc. PT 179682	650,00	0,00	-12276,76
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179682	386494		Contrap. por Doc. PT 179682	0,00	-480,00	-12926,76
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179683	386494		Contrap. por Doc. PT 179683	0,00	-304,73	-13231,49
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179683	386494		Contrap. por Doc. PT 179683	0,00	-2733,00	-10498,49
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179703	386568		Contrap. por Doc. PT 179703	40496,69	0,00	29998,20
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179706	386602		Contrap. por Doc. PT 179706	32795,78	0,00	62799,98
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179728	386684		Contrap. por Doc. PT 179728	120,00	0,00	62813,98
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179803	386794		Contrap. por Doc. PT 179803	1350,00	0,00	64263,98
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179804	386794		Contrap. por Doc. PT 179804	1131,20	0,00	75575,98
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179805	386794		Contrap. por Doc. PT 179805	83,53	0,00	75659,51
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179806	386794		Contrap. por Doc. PT 179806	25265,55	0,00	78186,06
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179807	386794		Contrap. por Doc. PT 179807	1280,00	0,00	79466,06
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179808	386794		Contrap. por Doc. PT 179808	1422,00	0,00	80888,06
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21162058	387102	4725001	Contrap. por Doc. PS 21162058	0,00	-566,00	8857656
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21162978	387139	1720001	Contrap. por Doc. PS 21162978	0,00	-10546,30	7803026
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21162385	387129	3703001	Contrap. por Doc. PS 21162385	0,00	-10593,30	7639036
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625861	385565	3774021	Contrap. por Doc. PV 21625861	23250	0,00	7716346
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625861	385565	3774021	Contrap. por Doc. PV 21625861	0,00	0,00	7716346
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684973	386283	3734021	Contrap. por Doc. PV 21684973	127,08	0,00	7729054
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684976	386283	375021	Contrap. por Doc. PV 21684976	10562,20	0,00	8785274
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684976	386283	375021	Contrap. por Doc. PV 21684976	0,00	-10562,20	7729054
16/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21761246	387104	1110021	Contrap. por Doc. PV 21761246	0,00	-262,91	7702763
17/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21166911	387303	1885001	Contrap. por Doc. PS 21166911	0,00	-1242,00	7578563
17/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21167230	387357	3667001	Contrap. por Doc. PS 21167230	0,00	-294,00	7549163
17/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21721729	387260	600021	Contrap. por Doc. PV 21721729	0,00	-57136,57	1829606
17/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21745339	387361	439001	Contrap. por Doc. PV 21745339	0,00	-26510,20	-8214,14
18/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179569	387130		Contrap. por Doc. PT 179569	610,00	0,00	-7604,14
18/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179569	387130		Contrap. por Doc. PT 179569	3270,00	0,00	-4394,14
18/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00180051	387224		Contrap. por Doc. PT 180051	565,00	0,00	-3769,14
18/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00180154	387312		Contrap. por Doc. PT 180154	262,91	0,00	-3506,23
18/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21171180	387458	50178145	Contrap. por Doc. PS 21171180	0,00	-11110,30	-146165,3
18/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21783668	387497	1097021	Contrap. por Doc. PV 21783668	0,00	-4282,28	-18898,81
18/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21783677	387497	3382021	Contrap. por Doc. PV 21783677	0,00	-1596,67	-20495,48
19/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00001726	387660		Contrap. por Doc. PN 1726	11110,30	0,00	-9385,18
19/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21798841	387773	6284021	Contrap. por Doc. PV 21798841	0,00	-700,00	-10008,18
22/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00180502	387710		Contrap. por Doc. PT 180502	2610,20	0,00	16425,02
22/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00180503	387710		Contrap. por Doc. PT 180503	57195,57	0,00	736205,9
22/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00180504	387710		Contrap. por Doc. PT 180504	1596,67	0,00	75217,26
22/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00180505	387710		Contrap. por Doc. PT 180505	4282,28	0,00	794995,4
22/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21836899	388036	379021	Contrap. por Doc. PV 21836899	0,00	-207943,01	-1284434,7
22/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21836899	388036	379021	Contrap. por Doc. PV 21836899	31131,05	0,00	-125338,32
23/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21195700	388198	1446001	Contrap. por Doc. PS 21195700	0,00	-23,60	-125347,92
23/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21195704	388198	15537001	Contrap. por Doc. PS 21195704	0,00	-6722,20	-130270,12
23/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21196017	388226	11889001	Contrap. por Doc. PS 21196017	0,00	-131338,80	-145203,92
23/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21196345	388296	2004001	Contrap. por Doc. PS 21196345	0,00	-190,00	-145399,92
24/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00181014	388107		Contrap. por Doc. PT 181014	1099,30	0,00	-144294,62
24/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00181015	388107		Contrap. por Doc. PT 181015	700,00	0,00	-143594,62
24/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00181016	388107		Contrap. por Doc. PT 181016	294,00	0,00	-143300,62
24/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00181017	388107		Contrap. por Doc. PT 181017	10546,30	0,00	-132754,32
24/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00181018	388107		Contrap. por Doc. PT 181018	124,20	0,00	-131512,32
24/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00181042	388125		Contrap. por Doc. PT 181042	9415,00	0,00	-123097,32
24/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00181064	388151		Contrap. por Doc. PT 181064	0,00	-127885,90	-135885,82
24/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00181064	388151		Contrap. por Doc. PT 181064	207943,01	0,00	72657,13
24/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21201185	388476	9175001	Contrap. por Doc. PS 21201185	0,00	-2220,00	69637,13
24/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21201193	388476	91671001	Contrap. por Doc. PS 21201193	0,00	-855,00	69282,13
24/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21201202	388476	92192001	Contrap. por Doc. PS 21201202	0,00	-1110,00	68172,13
24/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21836899	388036	379021	Contrap. por Doc. PV 21836899	9669,36	0,00	77841,54
25/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21872939	388560	884871090	Contrap. por Doc. PV 21872939	0,00	-33,00	77808,54
26/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21210861	388776	2217001	Contrap. por Doc. PS 21210861	0,00	-430,00	77378,54
26/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21210867	388776	3160001	Contrap. por Doc. PS 21210867	0,00	-800,00	76578,54
29/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21923136	388957	74860090	Contrap. por Doc. PV 21923136	0,00	-96,00	76542,54
30/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21229256	389134	2193001	Contrap. por Doc. PS 21229256	0,00	-11464,32	65078,22
30/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21230496	389249	16673001	Contrap. por Doc. PS 21230496	0,00	-1197,30	63860,92
30/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21230507	389249	38033001	Contrap. por Doc. PS 21230507	0,00	-2797,70	61093,22
30/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21230812	389377	2066001	Contrap. por Doc. PS 21230812	0,00	-29119,76	31979,46
30/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684973	386283	3734021	Contrap. por Doc. PV 21684973	177,65	0,00	32151,11
30/11/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	79128,44	1081427,00	-1128404,33
01/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos				SALDOS DE ABERTURA	40478,28	0,00	0,00
08/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21121900	386694	RPA 09.11.21 ITAU BOTAFOG	Contrap. por Doc. PS 21121900	0,00	-780,73	39698,55
08/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21121900	386694	RPA 09.11.21 ITAU BOTAFOG	08/11/2021 RPA A PAGAR	780,73	0,00	40479,28
08/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21121901	386694	RPA 09.11.21 BB BOTAFOG	Contrap. por Doc. PS 21121901	0,00	-890,69	39888,59
08/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21121901	386694	RPA 09.11.21 BB BOTAFOG	08/11/2021 RPA A PAGAR	890,69	0,00	40479,28
08/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21121902	386694	RPA 09.11.21 OB BOTAFOG	Contrap. por Doc. PS 21121902	0,00	-6168,28	34111,03
08/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21121902	386694	RPA 09.11.21 OB BOTAFOG	08/11/2021 RPA A PAGAR	6168,28	0,00	40479,28
09/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006415	386695		Contrap. por Doc. PN 6415	890,69	0,00	41369,97
09/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006416	386695		Contrap. por Doc. PN 6416	6168,28	0,00	47538,22
09/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-000014101	386695		Contrap. por Doc. PN 14101	780,73	0,00	48318,95
18/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21172450	387634	RPA 22.11.21 ITAU BOTAFOG	Contrap. por Doc. PS 21172450	0,00	-3165,18	45153,77
18/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21172450	387634	RPA 22.11.21 ITAU BOTAFOG	18/11/2021 RPA A PAGAR	3165,18	0,00	48318,95
18/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21172451	387634	RPA 22.11.21 BB BOTAFOG	Contrap. por Doc. PS 21172451	0,00	-378,37	47940,58
18/11/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21172451	387634	RPA 22.11.21 BB BOTAFOG	18/11/2021 RPA A PAGAR	378,37	0,00	48318,95
18/11/2021										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, values, and categories. It details monthly financial and operational data for various services and contracts, including IRRF, INSS, PIS, and various administrative services.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

02/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2108988	384944	1272001	09/08/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0.00	-1202.10	-224005.9
02/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2108989	384944	1962001	17/09/2021	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.35.006.1	1191.200	0.00	-11068.53
02/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2108990	384944	2061001	24/09/2021	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	02.03.010.1	89.93	0.00	-11036.00
03/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2102087	384985			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.003.1	0.00	-150.00	-11155.00
03/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2102087	384985			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.001.1	0.00	-862.50	-11517.50
03/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2102094	385016			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2	0.00	-400.00	-11917.50
03/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2102097	385039			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	0.00	-1197.50	-13115.00
03/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2102097	385039			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	0.00	-106.00	-13221.00
03/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2110093	384999	3444001	11/08/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.001.1	512.50	0.00	-12703.50
03/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2110113	385023	2636001	22/03/2021	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2	400.00	0.00	-12308.50
03/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2110203	385075	37626001	14/10/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	1303.90	0.00	-11005.00
04/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2102107	385159			LABANCA ADVOCACIA	SERV_CONSULTORIA	0.00	-2159.36	-13164.36
04/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2102109	385238			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-2970.62	-42994.98
04/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2102109	385239			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.016.1	0.00	-3538.00	-46472.98
04/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2102110	385256			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-3360.00	-49382.98
04/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2102119	385259			CLARO S A	SERV_INTERNET	0.00	-232.40	-50026.98
04/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2110541	385283	15486001	21/10/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	3538.00	0.00	-4652.97
04/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2160938	385221	1280201	01/11/2021	LABANCA ADVOCACIA	/2001138L	2153.96	0.00	-44368.02
04/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2161013	385250	15281021	01/11/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	2970.62	0.00	-44597.40
04/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2161092	385284	1182021	01/11/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/3000108L	3360.00	0.00	-11237.40
04/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2161172	385338	205180021	28/10/2021	CLARO S A	/30001083	232.40	0.00	-11005.00
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021327	385497			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-9136.40	-20141.40
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2102139	385516			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-1200.00	-21341.40
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021377	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.134.3	0.00	-80.50	-21371.90
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021377	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.151.3	0.00	-24.70	-21396.60
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021377	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.164.3	0.00	-41.80	-21438.40
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021378	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.067.2	0.00	-11.20	-21460.60
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021378	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.136.3	0.00	-37.80	-21487.40
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021378	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.135.3	0.00	-32.30	-21519.70
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021378	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.134.3	0.00	-80.50	-21550.20
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021388	385558			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ S/IST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-26550.20
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021399	385558			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3320.00	-29870.20
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021402	385558			FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICOS	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-7687.50	-37557.70
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2111033	385552	591001	01/09/2021	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.135.3	111.80	0.00	-37445.90
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2111034	385552	598001	01/09/2021	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.164.3	97.00	0.00	-37348.90
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21624261	385525	343021	03/11/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136.40	0.00	-28212.50
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21624274	385525	83870021	03/11/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1200.00	0.00	-27012.50
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21625948	385566	131021	01/11/2021	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICOS	/20011137	7687.50	0.00	-13525.00
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21625957	385566	3385021	01/11/2021	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3320.00	0.00	-11605.00
05/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21625961	385566	3774021	01/11/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ S/IST	/20011330	5000.00	0.00	-11005.00
08/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021506	385720			RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	-14505.00
08/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021506	385720			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0.00	-9000.00	-23505.00
08/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21659201	385750	12629021	04/11/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	9000.00	0.00	-14505.00
08/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21659207	385750	21127021	04/11/2021	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500.00	0.00	-11005.00
09/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021685	386069			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-11153.50
09/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021753	386170			TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	0.00	-650.00	-11803.50
09/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21672515	386073	14940021	01/11/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	-1185.00
09/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21674880	386172	9782021	04/11/2021	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/30001083	650.00	0.00	-11005.00
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021788	386277			SOMIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-227144.11	-238149.11
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021790	386277			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2733.00	-240862.11
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021889	386315			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	0.00	-1283.00	-242162.11
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021846	386315			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1	0.00	-1360.00	-243512.11
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021859	386315			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.001.1	0.00	-1422.00	-244394.11
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021875	386351			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-2250.00	-247184.11
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021889	386376			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVIC	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-40486.69	-287680.80
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21133121	386330	1532001	15/10/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.001.1	1422.00	0.00	-286258.80
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21133122	386330	2164001	08/10/2021	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1	1360.00	0.00	-284308.80
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21133132	386330	37490001	08/10/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	1280.00	0.00	-286328.80
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21684973	386283	3734021	06/11/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2733.00	0.00	-280895.80
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21684976	386283	375021	04/11/2021	SOMIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	227144.11	0.00	-33751.69
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21687342	386357	1352021	08/11/2021	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250.00	0.00	-81501.69
10/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21688132	386381	50399021	04/11/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011136	40486.69	0.00	-11005.00
11/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021994	386430			SENTEMARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-32726.78	-49330.78
11/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021908	386438			HMIL GRAFICA LOCAÇÕES E COMERC	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-8415.00	-52215.78
11/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21021999	386600			C.A. PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	02.08.036.1	0.00	-120.00	-52335.78
11/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21022004	386607			AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-25265.5	-54862.33
11/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21138639	386628	132001	03/11/2021	C.A. PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	02.08.036.1	120.00	0.00	-54742.33
11/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21696664	386431	606021	04/11/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/2001138L	32726.78	0.00	-21946.55
11/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21697465	386466	605875021	05/11/2021	HMIL GRAFICA LOCAÇÕES E COMERC	/20011268	8415.00	0.00	-13531.55
11/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022293	387087	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	0,00	-25,75	-12944,46
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022293	387087	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0,00	-19,75	-12928,21
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022293	387087	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.015.1	0,00	4,00	-12932,21
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022293	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.007.1	0,00	-40,50	-12972,71
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.008.1	0,00	-2300,00	-15172,71
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.009.1	0,00	-3000,00	-18172,71
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.010.1	0,00	-843,00	-18515,71
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.018.1	0,00	-8626,00	-22141,71
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.040.1	0,00	-553,00	-22694,71
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.37.004.1	0,00	-129,60	-22824,31
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.003.1	0,00	-55,00	-22879,31
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.38.001.1	0,00	-19,80	-22899,11
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.13.009.1	0,00	-44,00	-22943,11
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.03.003.1	0,00	-17,40	-22960,51
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.052.1	0,00	-518,00	-23478,51
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21163058	387120	4725001 15/10/2021 M.L.PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	02.24.001.2	565,00	0,00	-22919,51
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21163058	387129	1720001 29/09/2021 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.007.1	10946,90	0,00	-12967,21
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21163058	387139	3708001 24/09/2021 BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.002.1	1099,90	0,00	-11267,91
16/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21761246	387104	1110021 11/11/2021 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E VISUAL GENÉRICA LABORATÓRIOS D	/20011145	262,91	0,00	-11005,00
17/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022307	387231	SERV CONSULTORIA	0,00	0,00	-57195,57	-68200,57
17/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022399	387284	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.04.022.1	0,00	-60,00	-68260,57
17/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022399	387284	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-1182,00	-69442,57
17/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022401	387284	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.03.007.1	0,00	-210,00	-69652,57
17/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022401	387284	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.003.1	0,00	-84,00	-69736,57
17/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022407	387299	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-26510,20	-96246,77
17/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21166911	387309	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	128,20	0,00	-95004,77
17/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21167230	387357	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.03.007.1	294,00	0,00	-94710,77
17/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21771739	387360	600021 10/11/2021 VISUAL GENÉRICA LABORATÓRIOS D	/20011381	57195,57	0,00	-37515,20
17/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21774539	387361	439001 16/11/2021 PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	11005,20	0,00	-11005,00
18/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022514	387486	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1596,67	-12601,67
18/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022523	387486	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282,28	-16889,95
18/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21789868	387497	0197021 02/11/2021 TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00	-12601,67
18/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21789877	387497	3882021 04/11/2021 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596,67	0,00	-11005,00
19/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022779	387755	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-11705,00
19/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21798841	387773	6284021 10/11/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	700,00	0,00	-11005,00
22/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022929	387997	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-20794,01	-21894,01
22/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022990	388079	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	9,00	0,00	-21899,01
22/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022990	388079	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.008.1	110,00	0,00	-21825,01
22/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022990	388079	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	-21833,01
22/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022990	388079	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	290,50	0,00	-21851,51
22/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022990	388079	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	26,00	0,00	-21846,51
22/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022990	388079	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	567,00	0,00	-21791,51
22/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022990	388079	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	112,00	0,00	-21787,51
22/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022990	388079	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	25,60	0,00	-21778,91
22/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21022990	388079	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	36,00	0,00	-21745,91
22/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21836899	388035	379021 18/11/2021 SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	20794,01	0,00	-9802,90
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023093	388142	ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0,00	-12,00	-9814,90
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023093	388142	ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.31.002.1	0,00	-11,60	-9826,50
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023096	388142	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.017.1	0,00	-1415,20	-11241,70
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023096	388142	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.018.1	0,00	-5307,30	-16548,70
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023049	388201	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.002.1	0,00	-2880,00	-19428,70
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023049	388201	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.23.002.1	0,00	-10240,00	-29668,70
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023049	388201	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.27.001.1	0,00	-13,80	-29682,50
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023097	388201	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0,00	-60,00	-29742,50
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023097	388201	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0,00	-130,00	-29872,50
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21135704	388198	1446001 24/09/2021 ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.31.002.1	23,60	0,00	-29848,90
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21135704	388198	15537001 05/11/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.018.1	6722,20	0,00	-23126,70
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21196017	388226	11889001 07/10/2021 ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.27.001.1	13133,80	0,00	-9992,90
23/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21196345	388296	2004001 23/09/2021 V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	190,00	0,00	-9802,90
24/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023226	388467	MEDLEVENS OHN COMÁRCIO E REPRES	02.14.017.1	0,00	-2220,00	-12022,90
24/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023232	388467	MEDLEVENS OHN COMÁRCIO E REPRES	02.14.017.1	0,00	-555,00	-12577,90
24/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023294	388467	MEDLEVENS OHN COMÁRCIO E REPRES	02.14.017.1	0,00	-1110,00	-13687,90
24/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21201186	388476	91255001 14/10/2021 MEDLEVENS OHN COMÁRCIO E REPRES	02.14.017.1	203,00	0,00	-11480,90
24/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21201193	388476	91671001 18/10/2021 MEDLEVENS OHN COMÁRCIO E REPRES	02.14.017.1	555,00	0,00	-10912,90
24/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21201202	388476	92192001 21/10/2021 MEDLEVENS OHN COMÁRCIO E REPRES	02.14.017.1	1110,00	0,00	-9802,90
25/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023302	388545	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	SERV_GRAFICA	0,00	-33,00	-9835,90
25/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21872939	388560	884871090 15/09/2021 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	/20004009	33,00	0,00	-9802,90
26/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023425	388765	V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-430,00	-10232,90
26/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023426	388764	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2	0,00	-800,00	-11032,90
26/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21210861	388776	2217001 06/10/2021 V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	430,00	0,00	-10602,90
26/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21210867	388776	3160001 04/11/2021 A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2	800,00	0,00	-9802,90
29/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023496	388941	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	SERV_GRAFICA	0,00	-11,00	-9813,90
29/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023496	388941	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	SERV_GRAFICA	0,00	-25,00	-9838,90
29/11/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21923136	388957	74860090 26/11/2021 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	/20004009	96,00	0,00	-9802,9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023594	389069		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1	0.00	-5940.00	-195385.2		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023594	389069		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.002.1	0.00	-280.00	-19818.52		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023594	389069		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.012.1	0.00	-399.69	-20818.12		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023594	389069		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.005.1	0.00	-83.10	-2171.22		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023594	389069		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.063.1	0.00	-96.00	-21267.22		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023651	389224		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.151.1	0.00	-351.00	-21618.22		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023651	389224		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.025.1	0.00	-6.90	-21624.52		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023651	389224		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	0.00	-840.00	-22464.52		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023665	389224		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-2234.40	-24698.92		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023665	389224		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1	0.00	-473.80	-25178.80		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023665	389224		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	0.00	-73.50	-25252.22		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.001.1	0.00	-11520.00	-36772.22		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.001.1	0.00	-7.00	-36779.22		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.020.1	0.00	-20.00	-36799.22		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.002.1	0.00	-99.12	-36898.94		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.28.004.1	0.00	-96.00	-36994.34		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.002.1	0.00	-104.95	-37099.29		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.003.1	0.00	-2880.00	-38979.29		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.39.001.1	0.00	-5.40	-39894.69		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.15.001.1	0.00	-102.70	-40087.39		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.17.003.1	0.00	-636.00	-40723.39		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.008.1	0.00	-449.50	-41172.89		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.004.1	0.00	-6.60	-41179.49		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.011.1	0.00	-299.90	-41479.39		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.21.001.1	0.00	-33.60	-41512.99		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.05.007.1	0.00	-69.90	-41582.89		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.05.009.1	0.00	-5.80	-41588.69		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.28.006.1	0.00	-24.00	-41612.69		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.36.005.1	0.00	-501.00	-42113.69		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.32.001.1	0.00	-2345.00	-44458.69		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.12.003.1	0.00	-244.00	-44702.69		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.002.1	0.00	-1120.00	-45822.69		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.004.1	0.00	-712.50	-46536.19		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.009.1	0.00	-3980.00	-50515.19		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.18.001.1	0.00	-18.84	-50534.03		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.004.1	0.00	-30.00	-50564.03		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.005.1	0.00	-61.20	-50625.23		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.016.1	0.00	-2198.00	-52624.23		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.22.003.1	0.00	-10.00	-52694.23		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.013.1	0.00	-799.80	-53694.03		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.022.1	0.00	-555.00	-54189.03		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.015.1	0.00	-1.20	-54190.23		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.62.010.2	0.00	-16.90	-54207.13		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023672	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.22.001.1	0.00	-164.85	-54371.98		
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-2129256	389134	2193001	09/10/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1	11464.32	0.00	-42307.66	
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21230435	389249	166738001	05/10/2021	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	1197.30	0.00	-41710.36	
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21230507	389249	38032001	29/10/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2787.70	0.00	-38922.66	
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21230812	389277	2066001	24/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.001.1	29119.76	0.00	-3902.90	
30/11/2021	'02096012	*	13067563.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO			-519.00	840305.92	-849589.82	-3902.90
01/11/2021	'02096029	*	13067563.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	
30/11/2021	'02096029	*	13067563.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	
01/11/2021	'02096036	*	13067563.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000240	356188		SALDOS DE ABERTURA		-14809699.98	0.00	0.00	-14809699.98	
30/11/2021	'02096036	*	13067563.310101.002	Atividades de Saúde			30/11/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A NOVEMBRO/21	0.00	-1380384.09	-16190078.07	-16190078.07	
30/11/2021	'02096036	*	13067563.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-14809699.98	0.00	-1380384.09	-16190078.07	
01/11/2021	'02096089	*	13067563.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		2029125.70	0.00	0.00	2029125.70	
30/11/2021	'02096089	*	13067563.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2029125.70	
01/11/2021	'02096099	*	13067563.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA		35113.01	0.00	0.00	35113.01	
30/11/2021	'02096099	*	13067563.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	35113.01	
01/11/2021	'02096095	*	13067563.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		75858.57	0.00	0.00	75858.57	
30/11/2021	'02096095	*	13067563.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	75858.57	
01/11/2021	'02096097	*	13067563.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		315429.29	0.00	0.00	315429.29	
30/11/2021	'02096097	*	13067563.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	315429.29	
01/11/2021	'02096099	*	13067563.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-641.51	0.00	0.00	-641.51	
30/11/2021	'02096099	*	13067563.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-641.51	
01/11/2021	'02096101	*	13067563.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30/11/2021	'02096101	*	13067563.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5000.00	
01/11/2021	'02096105	*	13067563.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA		185539.90	0.00	0.00	185539.90	
30/11/2021	'02096105	*	13067563.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	185539.90	
01/11/2021	'02096107	*	13067563.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA		247436.50	0.00	0.00	247436.50	
30/11/2021	'02096107	*	13067563.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	247436.50	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
01/11/2021	'02096109	* 13067563410102.011	FGTS									
11/11/2021	'02096109	* 13067563410102.011	FGTS									
30/11/2021	'02096109	* 13067563410102.011	FGTS	PS-10000-21137379	386458	FGTS.RESC.1.2.11.21 BOTAF0	11/11/2021	SALDOS DE ABERTURA	54018.64	0,00	0,00	54018.64
								Caixa Econômica Federal		1147,64	0,00	55166,28
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	54018.64	1147,64	0,00	55166,28
01/11/2021	'02096111	* 13067563410102.012	PIS									
30/11/2021	'02096111	* 13067563410102.012	PIS									
								SALDOS DE ABERTURA	9279,95	0,00	0,00	9279,95
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9279,95
01/11/2021	'02096113	* 13067563410102.013	Vale Transporte									
30/11/2021	'02096113	* 13067563410102.013	Vale Transporte									
								SALDOS DE ABERTURA	3670,65	0,00	0,00	3670,65
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3670,65
01/11/2021	'02096115	* 13067563410102.014	Vale Refeição									
30/11/2021	'02096115	* 13067563410102.014	Vale Refeição									
								SALDOS DE ABERTURA	2494,68	0,00	0,00	2494,68
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2494,68
01/11/2021	'02096127	* 13067563410102.020	Acordos Judiciais									
23/11/2021	'02096127	* 13067563410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21195395	388179	GRERU DELPHI	23/11/2021	SALDOS DE ABERTURA	26950,11	0,00	0,00	26950,11
30/11/2021	'02096127	* 13067563410102.020	Acordos Judiciais					ACORDO JUDICIAL		422,65	0,00	27372,76
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	26950,11	422,65	0,00	27372,76
01/11/2021	'02096131	* 13067563410102.022	Hora Extra									
30/11/2021	'02096131	* 13067563410102.022	Hora Extra									
								SALDOS DE ABERTURA	81437,61	0,00	0,00	81437,61
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	81437,61
01/11/2021	'02096144	* 13067563410102.024	Insalubridade									
30/11/2021	'02096144	* 13067563410102.024	Insalubridade									
								SALDOS DE ABERTURA	436676,69	0,00	0,00	436676,69
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	436676,69
01/11/2021	'02096158	* 13067563410102.031	Provisão FGTS									
30/11/2021	'02096158	* 13067563410102.031	Provisão FGTS									
								SALDOS DE ABERTURA	126469,06	0,00	0,00	126469,06
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	126469,06
01/11/2021	'02096160	* 13067563410102.032	Provisão PIS									
30/11/2021	'02096160	* 13067563410102.032	Provisão PIS									
								SALDOS DE ABERTURA	4720,33	0,00	0,00	4720,33
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4720,33
01/11/2021	'02096199	* 13067563410104.001	Serviços Prestados - PF									
30/11/2021	'02096199	* 13067563410104.001	Serviços Prestados - PF									
								SALDOS DE ABERTURA	83840,23	0,00	0,00	83840,23
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	83840,23
01/11/2021	'02096201	* 13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ									
26/11/2021	'02096201	* 13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023442	388781							
26/11/2021	'02096201	* 13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023443	388782							
30/11/2021	'02096201	* 13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023444	388783							
								SALDOS DE ABERTURA	105344,80	0,00	0,00	105344,80
								ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE		1339,68	0,00	106684,48
								ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE		0,00	-1.339,68	105344,80
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	105344,80	2679,36	-1.339,68	106684,48
01/11/2021	'02096209	* 13067563410104.006	PJ - Advogados									
30/11/2021	'02096209	* 13067563410104.006	PJ - Advogados									
								SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02096211	* 13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar									
01/11/2021	'02096211	* 13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21020866	384903							
17/11/2021	'02096211	* 13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21022407	387299							
30/11/2021	'02096211	* 13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar									
								SALDOS DE ABERTURA	532126,97	0,00	0,00	532126,97
								PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		28276,86	0,00	560403,83
								PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		26510,20	0,00	586914,03
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	532126,97	54787,06	0,00	586914,03
01/11/2021	'02096217	* 13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais									
17/11/2021	'02096217	* 13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21022307	387231							
30/11/2021	'02096217	* 13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais									
								SALDOS DE ABERTURA	604136,87	0,00	0,00	604136,87
								VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		57135,57	0,00	661332,44
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	604136,87	57135,57	0,00	661332,44
01/11/2021	'02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas									
08/11/2021	'02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21021502	385718							
08/11/2021	'02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21021506	385720							
08/11/2021	'02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21021507	385720							
08/11/2021	'02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21021508	385720							
08/11/2021	'02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21021509	385720							
08/11/2021	'02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21021510	385720							
08/11/2021	'02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21021511	385720							
08/11/2021	'02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21021512	385720							
30/11/2021	'02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas									
								SALDOS DE ABERTURA	835150,00	0,00	0,00	835150,00
								SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT		9000,00	0,00	844150,00
								SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT		9000,00	0,00	853150,00
								SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT		9000,00	0,00	862150,00
								SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT		14450,00	0,00	876600,00
								SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT		9600,00	0,00	886200,00
								SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT		14450,00	0,00	900650,00
								SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT		14450,00	0,00	915100,00
								SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT		14450,00	0,00	929550,00
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	835150,00	94400,00	0,00	929550,00
01/11/2021	'02096223	* 13067563410104.013	PJ - Lavanderia									
04/11/2021	'02096223	* 13067563410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21021107	385256							
30/11/2021	'02096223	* 13067563410104.013	PJ - Lavanderia									
								SALDOS DE ABERTURA	33746,66	0,00	0,00	33746,66
								TOP CLEAN COM L SERVIÇOS GERAI		3360,00	0,00	37106,66
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	33746,66	3360,00	0,00	37106,66
01/11/2021	'02096225	* 13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores									
30/11/2021	'02096225	* 13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

18/11/2021	'02096245	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21022529	387486	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MANUTENÇÃO	109921.00	4282.28	0.00	119779.28
30/11/2021	'02096245	13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico						985.2.28	0.00	119779.28
01/11/2021	'02096249	13067563410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		53120.00	0.00	0.00	53120.00
30/11/2021	'02096249	13067563410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	53120.00
01/11/2021	'02096251	13067563410104.022	PJ - Motobay			SALDOS DE ABERTURA		16213.36	0.00	0.00	16213.36
18/11/2021	'02096251	13067563410104.022	PJ - Motobay	OV-10000-21022514	387486	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		1596.67	0.00	17810.03
30/11/2021	'02096251	13067563410104.022	PJ - Motobay			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16213.36	1596.67	0.00	17810.03
01/11/2021	'02096253	13067563410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		2791.64	0.00	0.00	2791.64
16/11/2021	'02096253	13067563410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21022241	387099	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACAOES		262.91	0.00	3054.55
30/11/2021	'02096253	13067563410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2791.64	262.91	0.00	3054.55
01/11/2021	'02096255	13067563410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		312940.80	0.00	0.00	312940.80
11/11/2021	'02096255	13067563410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21021894	386420	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		32795.78	0.00	9451365.8
30/11/2021	'02096255	13067563410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		312940.80	32795.78	0.00	9451365.8
01/11/2021	'02096257	13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		51000.00	0.00	0.00	51000.00
05/11/2021	'02096257	13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21021388	385558	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	56000.00
30/11/2021	'02096257	13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		51000.00	5000.00	0.00	56000.00
01/11/2021	'02096259	13067563410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ABERTURA		6500.00	0.00	0.00	6500.00
09/11/2021	'02096259	13067563410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21021753	386170	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET		650.00	0.00	7150.00
30/11/2021	'02096259	13067563410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6500.00	650.00	0.00	7150.00
01/11/2021	'02096261	13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		315073.58	0.00	0.00	315073.58
10/11/2021	'02096261	13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21021889	386376	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		40496.69	0.00	355570.27
30/11/2021	'02096261	13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		315073.58	40496.69	0.00	355570.27
01/11/2021	'02096269	13067563410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		2800.00	0.00	0.00	2800.00
30/11/2021	'02096269	13067563410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2800.00
01/11/2021	'02096273	13067563410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		35960.00	0.00	0.00	35960.00
08/11/2021	'02096273	13067563410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21021501	385270	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3500.00	0.00	39460.00
30/11/2021	'02096273	13067563410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		35960.00	3500.00	0.00	39460.00
01/11/2021	'02096287	13067563410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA		28207.70	0.00	0.00	28207.70
11/11/2021	'02096287	13067563410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21022004	386607	AGAVIS LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		2526.55	0.00	30794.25
30/11/2021	'02096287	13067563410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		28207.70	2526.55	0.00	30794.25
01/11/2021	'02096291	13067563410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos			SALDOS DE ABERTURA		3881894.74	0.00	0.00	3881894.74
10/11/2021	'02096291	13067563410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos	OV-10000-21021786	386277	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICCS		227144.11	0.00	410938.85
22/11/2021	'02096291	13067563410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos	OV-10000-21022929	387997	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICCS		20794.01	0.00	4316981.86
30/11/2021	'02096291	13067563410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3881894.74	435087.12	0.00	4316981.86
01/11/2021	'02096300	13067563410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		28774.20	0.00	0.00	28774.20
10/11/2021	'02096300	13067563410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21021790	386277	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		2733.00	0.00	31507.20
30/11/2021	'02096300	13067563410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		28774.20	2733.00	0.00	31507.20
01/11/2021	'02096301	13067563410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		106287.00	0.00	0.00	106287.00
01/11/2021	'02096301	13067563410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21020624	384869	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628.70	0.00	116915.70
30/11/2021	'02096301	13067563410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		106287.00	10628.70	0.00	116915.70
01/11/2021	'02096304	13067563410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		8909.71	0.00	0.00	8909.71
30/11/2021	'02096304	13067563410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	8909.71
01/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		631547.11	0.00	0.00	631547.11
02/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21020882	384943	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.03.010.1		83.53	0.00	631630.64
03/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21020897	384986	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.009.1		150.00	0.00	631780.64
09/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21020897	384986	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.001.1		96.250	0.00	632143.14
04/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21021099	385259	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.018.1		3598.00	0.00	635681.14
11/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21021999	386600	CA PRODUTOS MEDICOS E HOSPIH	02.03.036.1		120.00	0.00	635801.14
16/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21022230	387095	M.L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	02.24.082.9		280.00	0.00	636081.14
16/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21022230	387095	M.L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	02.24.001.2		285.00	0.00	636366.14
16/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21022243	387087	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.002.1		576.00	0.00	636942.14
23/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023036	388142	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1		1415.20	0.00	638357.34
23/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023036	388142	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		5307.00	0.00	643664.34
24/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023226	388467	MEDLEVENSCHN COMÃ©RCIO E REPRE	02.14.017.1		2220.00	0.00	645884.34
24/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023232	388467	MEDLEVENSCHN COMÃ©RCIO E REPRE	02.14.017.1		555.00	0.00	646439.34
24/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023234	388467	MEDLEVENSCHN COMÃ©RCIO E REPRE	02.14.017.1		1110.00	0.00	647549.34
30/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023594	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.001.1		96.72	0.00	647586.06
30/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023594	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.015.1		84.00	0.00	647670.06
30/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023594	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.002.1		1532.56	0.00	649205.56
30/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023594	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1		1920.00	0.00	651123.56
30/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023594	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1		111.20	0.00	651233.76
30/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023594	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1		111.20	0.00	651344.96
30/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023594	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1		5940.00	0.00	657284.96
30/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023594	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.002.1		280.00	0.00	657564.96
30/11/2021	'02096306	13067563410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023594	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.012.1		999.60	0.00	658564.56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

30/11/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21029594	389069	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.006.1	363.10	0.00	658917.66	
30/11/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21029594	389069	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.068.1	96.00	0.00	659013.66	
30/11/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21029594	389224	HERALU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.151.1	351.00	0.00	659366.66	
30/11/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21029594	389224	HERALU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.025.1	6.30	0.00	659370.96	
30/11/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21029594	389224	HERALU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	840.00	0.00	660210.96	
30/11/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21029672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.32.001.1	2345.00	0.00	662555.96	
30/11/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21029672	389239	SALDOS DE ENCERRAMENTO		631547.11	31008.85	0.00	662555.96
01/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		767413.45	0.00	0.00	767413.45
02/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020881	384943	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.006.1	7800.00	0.00	775213.45	
02/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020881	384943	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.005.1	3512.00	0.00	778725.45	
03/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020973	385039	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	1197.50	0.00	779322.95	
03/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020973	385039	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	106.00	0.00	780028.95	
10/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21021699	386315	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	1280.00	0.00	781306.95	
10/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21021846	386315	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1	185.00	0.00	782658.95	
10/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21021859	386315	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.001.1	1422.00	0.00	784030.95	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022243	387087	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	420.00	0.00	784500.95	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022243	387087	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.005.1	59.80	0.00	784560.75	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022243	387087	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	25.75	0.00	784586.50	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022243	387087	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	13.75	0.00	784600.25	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022243	387087	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.015.1	4.00	0.00	784604.25	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.007.1	40.50	0.00	784644.75	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.008.1	2200.00	0.00	786844.75	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.009.1	3000.00	0.00	789844.75	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.010.1	343.00	0.00	790187.75	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.018.1	3626.00	0.00	793613.75	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.040.1	55.30	0.00	794366.75	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.37.004.1	129.60	0.00	794496.35	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.003.1	55.00	0.00	794551.35	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.33.001.1	19.80	0.00	794571.15	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.13.009.1	44.00	0.00	794615.15	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.03.008.1	17.40	0.00	794632.55	
16/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022250	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.021.1	518.00	0.00	795150.55	
23/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023093	388142	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	12.00	0.00	795162.55	
23/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023093	388142	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.31.002.1	11.60	0.00	795174.15	
23/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023094	388201	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.002.1	2880.00	0.00	798054.15	
23/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023094	388201	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.23.002.1	1028.00	0.00	808294.15	
23/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023094	388201	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.27.001.1	13.80	0.00	808307.95	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023665	389224	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2294.40	0.00	810542.35	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023665	389224	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1	479.80	0.00	811022.15	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023665	389224	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	73.50	0.00	811095.65	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.001.1	11520.00	0.00	822615.65	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.001.1	7.00	0.00	822622.65	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.020.1	20.00	0.00	822642.65	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.002.1	99.12	0.00	822741.77	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.28.004.1	96.00	0.00	822837.77	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.002.1	104.95	0.00	822942.72	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.008.1	2880.00	0.00	825822.72	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.39.001.1	5.40	0.00	825828.12	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.15.001.1	102.70	0.00	825930.82	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.17.003.1	636.00	0.00	826566.82	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.008.1	449.50	0.00	827016.32	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.004.1	6.60	0.00	827022.92	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.011.1	299.90	0.00	827322.82	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.21.001.1	33.60	0.00	827356.42	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.007.1	69.90	0.00	827426.32	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.009.1	5.80	0.00	827432.12	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.28.006.1	24.00	0.00	827456.12	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.36.005.1	501.00	0.00	827957.12	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.12.003.1	244.00	0.00	828201.12	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.002.1	1120.00	0.00	829321.12	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.05.004.1	71.250	0.00	830039.62	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.009.1	3850.00	0.00	834013.62	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.18.001.1	18.84	0.00	834032.46	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.004.1	30.00	0.00	834062.46	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.005.1	61.20	0.00	834123.66	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.016.1	2199.00	0.00	836322.66	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.009.1	10.00	0.00	836332.66	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.013.1	799.80	0.00	837132.46	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.022.1	555.00	0.00	837687.46	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.015.1	1.20	0.00	837688.66	
30/11/2021	02096307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023672	389239	V					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
01/11/2021	'02096310	* 13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA	941.50	0.00	0.00	941.50
30/11/2021	'02096310	* 13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	941.50
01/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	11726.09	0.00	0.00	11726.09
02/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21020883	384943	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	290.50	0.00	12016.59
02/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21020883	384943	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	26.00	0.00	12042.59
02/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21020883	384943	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	112.00	0.00	12154.59
02/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21020883	384943	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	25.60	0.00	12180.19
17/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022399	387284	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.04.022.1	60.00	0.00	12240.19
17/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022401	387284	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.007.1	210.00	0.00	12450.19
17/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022401	387284	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	84.00	0.00	12534.19
22/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022990	388079	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-290.50	12243.69
22/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022990	388079	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-26.00	12217.69
22/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022990	388079	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-112.00	12105.69
22/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022990	388079	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0.00	-25.60	12080.09
23/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023097	388201	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	60.00	0.00	12140.09
23/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023097	388201	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	130.00	0.00	12270.09
26/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023425	388765	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	430.00	0.00	12700.09
30/11/2021	'02096311	* 13067563410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	11726.09	1428.10	-454.10	12700.09
01/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA	3182.73	0.00	0.00	3182.73
02/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21020883	384943	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	9.00	0.00	3191.73
02/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21020883	384943	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.008.1	110.00	0.00	3301.73
02/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21020883	384943	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26.00	0.00	3327.73
02/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21020883	384943	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	567.00	0.00	3894.73
02/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21020883	384943	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	36.00	0.00	3930.73
17/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21022399	387284	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1182.00	0.00	5112.73
22/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21022990	388079	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	0.00	-9.00	5103.73
22/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21022990	388079	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.008.1	0.00	-110.00	4993.73
22/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21022990	388079	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	0.00	-26.00	4967.73
22/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21022990	388079	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-567.00	4400.73
22/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21022990	388079	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	0.00	-36.00	4364.73
30/11/2021	'02096312	* 13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3182.73	1930.00	-748.00	4364.73
01/11/2021	'02096313	* 13067563410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2021	'02096313	* 13067563410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021377	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.134.3	30.50	0.00	30.50
05/11/2021	'02096313	* 13067563410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021377	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.151.3	24.70	0.00	55.20
05/11/2021	'02096313	* 13067563410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021377	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.164.3	41.80	0.00	97.00
05/11/2021	'02096313	* 13067563410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021378	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.067.2	11.20	0.00	108.20
05/11/2021	'02096313	* 13067563410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021378	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.136.3	37.80	0.00	146.00
05/11/2021	'02096313	* 13067563410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021378	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.135.3	32.30	0.00	178.30
05/11/2021	'02096313	* 13067563410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021378	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.134.3	30.50	0.00	208.80
30/11/2021	'02096313	* 13067563410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	208.80	0.00	208.80
01/11/2021	'02096314	* 13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	515.00	0.00	0.00	515.00
30/11/2021	'02096314	* 13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	515.00
01/11/2021	'02096315	* 13067563410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA	998.00	0.00	0.00	998.00
30/11/2021	'02096315	* 13067563410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	998.00
01/11/2021	'02096316	* 13067563410105.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA	138.00	0.00	0.00	138.00
30/11/2021	'02096316	* 13067563410105.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	138.00
01/11/2021	'02096320	* 13067563410105.014	Insumo Alimentício			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2021	'02096320	* 13067563410105.014	Insumo Alimentício	OV-10000-21020924	385016	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2	400.00	0.00	400.00
26/11/2021	'02096320	* 13067563410105.014	Insumo Alimentício	OV-10000-21023426	388764	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2	800.00	0.00	1200.00
30/11/2021	'02096320	* 13067563410105.014	Insumo Alimentício			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	1200.00	0.00	1200.00
01/11/2021	'02096360	* 13067563410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'02096360	* 13067563410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'02096370	* 13067563410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA	2096.00	0.00	0.00	2096.00
30/11/2021	'02096370	* 13067563410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2096.00
01/11/2021	'02096374	* 13067563410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	2800.00	0.00	0.00	2800.00
30/11/2021	'02096374	* 13067563410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2800.00
01/11/2021	'02096380	* 13067563410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA	99.95	0.00	0.00	99.95
30/11/2021	'02096380	* 13067563410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	99.95
01/11/2021	'02096382	* 13067563410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA	1997.06	0.00	0.00	1997.06
30/11/2021	'02096382	* 13067563410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1997.06
01/11/2021	'02096384	* 13067563410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA	4451.27	0.00	0.00	4451.27
04/11/2021	'02096384	* 13067563410108.003	Internet	OV-10000-21021137	385329	CLARO S A	SERV_INTERNET	232.40	0.00	4683.67
04/11/2021	'02096384	* 13067563410108.003	Internet	OV-10000-21021139	385329	CLARO S A	SERV_INTERNET	232.40	0.00	4916.07
30/11/2021	'02096384	* 13067563410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4451.27	464.80	0.00	4916.07
01/11/2021	'02096392	* 13067563410109.002	Manutenção e Reparo			SALDOS DE ABERTURA	18907.30	0.00	0.00	18907.30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

05/11/2021	'02096392	'13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021.927	385497	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136.40	0.00	193043.70
05/11/2021	'02096392	'13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021.999	385516	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200.00	0.00	194249.70
05/11/2021	'02096392	'13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021.402	385558	FRIGGERA INSTALAÇÕES E SERVICOS	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0.00	201931.20
30/11/2021	'02096392	'13067563410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		18907.90	18023.90	201931.20
01/11/2021	'02096406	'13067563410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87.00	0.00	-87.00
30/11/2021	'02096406	'13067563410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-87.00
01/11/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		86785.19	0.00	86785.19
09/11/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021.685	386069	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	86933.69
10/11/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021.772	386244	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	11100.00	0.00	98038.69
12/11/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022037	386685	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	98643.69
12/11/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022042	386685	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3270.00	0.00	101913.69
19/11/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022779	387755	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	700.00	0.00	102613.69
30/11/2021	'02096417	'13067563410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		86785.19	15626.50	102613.69
01/11/2021	'02096419	'13067563410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		69.66	0.00	69.66
30/11/2021	'02096419	'13067563410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	69.66
01/11/2021	'02096422	'13067563410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'02096422	'13067563410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		-22786.08	0.00	-22786.08
01/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.647	387219	TARIFA		49.21	0.00	-22736.87
04/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.652	387219	TARIFA		38.16	0.00	-22698.71
04/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.675	387219	TARIFA		28.62	0.00	-22670.09
05/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.653	387219	TARIFA		20.59	0.00	-22649.50
05/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.676	387219	TARIFA		20.59	0.00	-22628.91
08/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.654	387219	TARIFA		49.65	0.00	-22579.26
08/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.678	387219	TARIFA		59.19	0.00	-22520.07
09/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.656	387219	TARIFA		22.10	0.00	-22497.97
10/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.660	387219	TARIFA		49.65	0.00	-22448.32
11/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.663	387219	TARIFA		11.05	0.00	-22437.27
12/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.667	387219	TARIFA		127.00	0.00	-22310.27
16/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.225	388445	TARIFA		138.97	0.00	-22171.30
16/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.651	388900	TARIFA		138.97	0.00	-22032.33
17/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.228	388445	TARIFA		11.05	0.00	-22021.28
17/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.655	388900	TARIFA		11.05	0.00	-22010.23
18/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.230	388445	TARIFA		30.57	0.00	-21979.66
18/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.657	388900	TARIFA		30.57	0.00	-21949.09
19/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.234	388445	TARIFA		1105.00	0.00	-20844.09
19/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.661	388900	TARIFA		11.05	0.00	-20833.04
22/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.242	388445	TARIFA		0.00	-74.77	-20807.81
22/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.664	388900	TARIFA		74.77	0.00	-20833.04
24/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.670	388900	TARIFA		66.78	0.00	-20766.26
29/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21026075	389348	TARIFA		11.05	0.00	-20755.21
30/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21026080	389348	TARIFA		22.10	0.00	-20733.11
30/11/2021	'02096936	'13067563432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-22786.08	2127.74	-20733.11
01/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA		17180.35	0.00	17180.35
01/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21026091	389418	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup		1094.65	0.00	18275.00
09/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21026093	389418	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F		41.37	0.00	18316.37
04/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21024.746	387286	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-		0.00	-202.04	18114.33
04/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21024.749	387286	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F		788.22	0.00	18902.55
08/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21026095	389418	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F		805.65	0.00	19708.20
16/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025.955	389375	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup		577.99	0.00	20286.19
16/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025.956	389375	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F		577.99	0.00	20864.18
16/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025.957	389375	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F		384.15	0.00	21248.33
22/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025.959	389375	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F		20.34	0.00	21450.67
29/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025.961	389375	TRANS F CC PARA CP PJ VIVA RIO		0.00	-21789.19	-388.52
29/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025.962	389375	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup		504.15	0.00	165.63
30/11/2021	'02096942	'13067563432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17180.35	4976.51	-21991.23
01/11/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA		-73394.98	0.00	-73394.98
01/11/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21026090	389418	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0.00	-4865.12	-78260.10
09/11/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21026092	389418	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0.00	-183.91	-78444.01
04/11/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21024.747	387286	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0.00	-3503.24	-81947.25
04/11/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21024.750	387286	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP		897.96	0.00	-81049.29
08/11/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21026094	389418	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0.00	-3580.69	-84629.85
16/11/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025.953	389375	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0.00	-2568.87	-87198.85
16/11/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025.954	389375	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0.00	-1707.36	-88906.21
22/11/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025.958	389375	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0.00	-8905.31	-89805.52
29/11/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025.960	389375	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0.00	-2240.70	-92046.22
30/11/2021	'02096949	'13067563432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-73394.98	897.96	-92046.22



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: NOVEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	79.128,44	0,00	0,00	79.128,44
01/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1665		28,35	0,00	79.156,79
01/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176302		5.206,40	0,00	84.363,19
01/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176303		2.800,00	0,00	87.163,19
01/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176304		597,00	0,00	87.760,19
01/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176305		170,00	0,00	87.930,19
01/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	64047000	Contrap. por Doc. PV 20004334		9.283,90	0,00	97.214,09
01/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1082711	Contrap. por Doc. PS 21093602		0,00	-1.584,00	95.630,09
01/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1082762	Contrap. por Doc. PS 21093603		0,00	-712,80	94.917,29
01/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	276021	Contrap. por Doc. PV 21573936		0,00	-10.628,70	84.288,59
01/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	422021	Contrap. por Doc. PV 21576278		0,00	-28.276,86	56.011,73
02/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1272001	Contrap. por Doc. PS 21098368		0,00	-1.202,10	54.809,63
02/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1272001	Contrap. por Doc. PS 21098368		1.202,10	0,00	56.011,73
02/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1962001	Contrap. por Doc. PS 21098362		0,00	-11.312,00	44.699,73
02/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2061001	Contrap. por Doc. PS 21098365		0,00	-83,53	44.616,20
03/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3444001	Contrap. por Doc. PS 21100933		0,00	-512,50	44.103,70
03/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2636001	Contrap. por Doc. PS 21101198		0,00	-400,00	43.703,70
03/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	37626001	Contrap. por Doc. PS 21102030		0,00	-1.303,50	42.400,20
04/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1671		1.584,00	0,00	43.984,20
04/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1672		712,80	0,00	44.697,00
04/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178775		5.307,00	0,00	50.004,00
04/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178776		310,05	0,00	50.314,05
04/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178791		10.628,70	0,00	60.942,75
04/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178851		28.276,86	0,00	89.219,61
04/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15486001	Contrap. por Doc. PS 21105641		0,00	-3.538,00	85.681,61
04/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	128021	Contrap. por Doc. PV 21809338		0,00	-2.159,36	83.522,25
04/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15281021	Contrap. por Doc. PV 21610133		0,00	-29.770,62	53.751,63
04/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15281021	Contrap. por Doc. PV 21610133		1.428,99	0,00	55.180,62
04/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1182021	Contrap. por Doc. PV 21610932		0,00	-3.360,00	51.820,62
05/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178900		2.159,36	0,00	53.979,98
05/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	591001	Contrap. por Doc. PS 21110335		0,00	-111,80	53.868,18
05/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	598001	Contrap. por Doc. PS 21110342		0,00	-97,00	53.771,18
05/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3431021	Contrap. por Doc. PV 21350888		201,83	0,00	53.973,01
05/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	343021	Contrap. por Doc. PV 21624261		0,00	-9.136,40	44.836,61
05/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8387021	Contrap. por Doc. PV 21624274		0,00	-1.200,00	43.636,61
05/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	191021	Contrap. por Doc. PV 21625848		0,00	-7.687,50	35.949,11
05/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3365021	Contrap. por Doc. PV 21625857		0,00	-3.320,00	32.629,11
05/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3365021	Contrap. por Doc. PV 21625857		33,20	0,00	32.662,31
05/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3774021	Contrap. por Doc. PV 21625861		0,00	-5.000,00	27.662,31
05/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3774021	Contrap. por Doc. PV 21625861		75,00	0,00	27.737,31
08/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1680		111,17	0,00	27.848,48
08/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1681		133,15	0,00	27.981,63
08/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178948		400,00	0,00	28.381,63
08/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178949		0,00	-2.813,33	25.568,30
08/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178949		28.770,62	0,00	55.338,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

08/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178950	3.360,00	0,00	58.698,92
08/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178979	97,00	0,00	58.795,92
08/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178980	111,80	0,00	58.907,72
08/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178987	9.136,40	0,00	68.044,12
08/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15281021 Contrap. por Doc. PV 21610133	1.384,34	0,00	69.428,46
08/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12629021 Contrap. por Doc. PV 21659207	0,00	-9.000,00	60.428,46
08/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21127021 Contrap. por Doc. PV 21659207	0,00	-3.500,00	56.928,46
09/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14940021 Contrap. por Doc. PV 21672515	0,00	-148,50	56.779,96
09/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9782021 Contrap. por Doc. PV 21674880	0,00	-650,00	56.129,96
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179375	1.200,00	0,00	57.329,96
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179376	3.538,00	0,00	60.867,96
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179377	7.687,50	0,00	68.555,46
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179378	9.000,00	0,00	77.555,46
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 2179379	3.500,00	0,00	81.055,46
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179380	0,00	-187,58	80.867,88
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179380	3.320,00	0,00	84.187,88
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1532001 Contrap. por Doc. PS 21133121	0,00	-1.422,00	82.765,88
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2164001 Contrap. por Doc. PS 21133122	0,00	-1.350,00	81.415,88
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	37490001 Contrap. por Doc. PS 21133132	0,00	-1.280,00	80.135,88
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3365021 Contrap. por Doc. PV 21625857	154,38	0,00	80.290,26
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3734021 Contrap. por Doc. PV 21684973	0,00	-2.733,00	77.557,26
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	375021 Contrap. por Doc. PV 21684976	0,00	-227.144,11	-149.586,85
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	375021 Contrap. por Doc. PV 21684976	3.407,16	0,00	-146.179,69
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1952021 Contrap. por Doc. PV 21687342	0,00	-2.250,00	-148.429,69
10/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50339021 Contrap. por Doc. PV 21688132	0,00	-40.496,69	-188.926,38
11/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	132001 Contrap. por Doc. PS 21138639	0,00	-120,00	-189.046,38
11/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	606021 Contrap. por Doc. PV 21696664	0,00	-32.795,78	-221.842,16
11/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605875021 Contrap. por Doc. PV 21697465	0,00	-8.415,00	-230.257,16
11/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2834021 Contrap. por Doc. PV 21700612	0,00	-2.526,55	-232.783,71
12/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179811	0,00	-13.969,36	-246.753,07
12/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179811	227.144,11	0,00	-19.608,96
12/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	375021 Contrap. por Doc. PV 21684976	10.562,20	0,00	-9.046,76
12/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6277021 Contrap. por Doc. PV 21709170	0,00	-3.270,00	-12.316,76
12/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6281021 Contrap. por Doc. PV 21709173	0,00	-610,00	-12.926,76
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179678	0,00	-307,50	-13.234,26
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179678	5.000,00	0,00	-8.234,26
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179678	0,00	-4.692,50	-12.926,76
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179679	2.250,00	0,00	-10.676,76
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179679	0,00	-2.250,00	-12.926,76
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179680	148,50	0,00	-12.778,26
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179680	0,00	-148,50	-12.926,76
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179681	0,00	-13.969,36	-26.896,12
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179681	227.144,11	0,00	200.247,99
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179681	0,00	-213.174,75	-12.926,76
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179682	650,00	0,00	-12.276,76
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179682	0,00	-650,00	-12.926,76
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179683	0,00	-304,73	-13.231,49
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179683	2.733,00	0,00	-10.498,49
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179703	40.496,69	0,00	29.998,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179706	32.795,78	0,00	62.793,98
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179728	120,00	0,00	62.913,98
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179803	1.350,00	0,00	64.263,98
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179804	11.312,00	0,00	75.575,98
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179805	83,53	0,00	75.659,51
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179806	2.526,55	0,00	78.186,06
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179807	1.280,00	0,00	79.466,06
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179808	1.422,00	0,00	80.888,06
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179809	512,50	0,00	81.400,56
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179815	2.250,00	0,00	83.650,56
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179816	148,50	0,00	83.799,06
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179817	650,00	0,00	84.449,06
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179842	0,00	-307,50	84.141,56
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179842	5.000,00	0,00	89.141,56
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4725001	Contrap. por Doc. PS 21162058	0,00	-565,00	88.576,56
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17200001	Contrap. por Doc. PS 21162378	0,00	-10.546,30	78.030,26
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	37080001	Contrap. por Doc. PS 21162385	0,00	-1.099,30	76.930,96
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3774021	Contrap. por Doc. PV 21625861	232,50	0,00	77.163,46
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3774021	Contrap. por Doc. PV 21625861	0,00	0,00	77.163,46
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3734021	Contrap. por Doc. PV 21684973	127,08	0,00	77.290,54
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	375021	Contrap. por Doc. PV 21684976	10.562,20	0,00	87.852,74
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	375021	Contrap. por Doc. PV 21684976	0,00	-10.562,20	77.290,54
16/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1110021	Contrap. por Doc. PV 21761246	0,00	-262,91	77.027,63
17/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1885001	Contrap. por Doc. PS 21166911	0,00	-1.242,00	75.785,63
17/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3667001	Contrap. por Doc. PS 21167230	0,00	-294,00	75.491,63
17/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	600021	Contrap. por Doc. PV 21772179	0,00	-57.195,57	18.296,06
17/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	433001	Contrap. por Doc. PV 21774539	0,00	-26.510,20	-8.214,14
18/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179958	610,00	0,00	-7.604,14
18/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179959	3.270,00	0,00	-4.334,14
18/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180051	565,00	0,00	-3.769,14
18/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180154	262,91	0,00	-3.506,23
18/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50178145	Contrap. por Doc. PS 21171180	0,00	-11.110,30	-14.616,53
18/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1097021	Contrap. por Doc. PV 21783868	0,00	-4.282,28	-18.898,81
18/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3382021	Contrap. por Doc. PV 21783877	0,00	-1.596,67	-20.495,48
19/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1726	11.110,30	0,00	-9.385,18
19/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6284021	Contrap. por Doc. PV 21798841	0,00	-700,00	-10.085,18
22/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180502	26.510,20	0,00	16.425,02
22/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180503	57.195,57	0,00	73.620,59
22/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180504	1.596,67	0,00	75.217,26
22/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180505	4.282,28	0,00	79.499,54
22/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	379021	Contrap. por Doc. PV 21836899	0,00	-207.943,01	-128.443,47
22/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	379021	Contrap. por Doc. PV 21836899	3.119,15	0,00	-125.324,32
23/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1446001	Contrap. por Doc. PS 21195700	0,00	-23,60	-125.347,92
23/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15537001	Contrap. por Doc. PS 21195704	0,00	-6.722,20	-132.070,12
23/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11889001	Contrap. por Doc. PS 21196017	0,00	-13.133,80	-145.203,92
23/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2004001	Contrap. por Doc. PS 21196345	0,00	-190,00	-145.393,92
24/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181014	1.099,30	0,00	-144.294,62
24/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181015	700,00	0,00	-143.594,62
24/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181016	294,00	0,00	-143.300,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de novembro/2021

24/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			10.546,30	0,00	-132.754,32	
24/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			1.242,00	0,00	-131.512,32	
24/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			8.415,00	0,00	-123.097,32	
24/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			0,00	-12.788,50	-135.885,82	
24/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			207.943,01	0,00	72.057,19	
24/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	91755001	Contrap. por Doc. PS 21201185	0,00	-2.220,00	69.837,19	
24/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	91871001	Contrap. por Doc. PS 21201193	0,00	-555,00	69.282,19	
24/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	92192001	Contrap. por Doc. PS 21201202	0,00	-1.110,00	68.172,19	
24/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	379021	Contrap. por Doc. PV 21836899	9.669,35	0,00	77.841,54	
25/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	884871090	Contrap. por Doc. PV 21872939	0,00	-33,00	77.808,54	
26/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2217001	Contrap. por Doc. PS 21210861	0,00	-430,00	77.378,54	
26/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3160001	Contrap. por Doc. PS 21210867	0,00	-800,00	76.578,54	
29/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	74860090	Contrap. por Doc. PV 21923136	0,00	-36,00	76.542,54	
30/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2193001	Contrap. por Doc. PS 21229256	0,00	-11.464,32	65.078,22	
30/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	166738001	Contrap. por Doc. PS 21230495	0,00	-1.197,30	63.880,92	
30/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38032001	Contrap. por Doc. PS 21230507	0,00	-2.787,70	61.093,22	
30/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2066001	Contrap. por Doc. PS 21230812	0,00	-29.119,76	31.973,46	
30/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3734021	Contrap. por Doc. PV 21684873	177,65	0,00	32.151,11	
30/11/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	79.128,44	1.081.427,00	-1.128.404,33	32.151,11