

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**COPACABANA**

**Contrato de Gestão 005/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Novembro/2020**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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	Plano de educação permanente .....	11
3.2	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário .....	15
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica .....	17
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	18
3.5	Ouvidoria .....	19
3.6	Absenteísmo Médico .....	19
3.7	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes .....	20
3.8	Notificações de Violências .....	21
4	Assinatura .....	23
5	Recursos Financeiros .....	24
5.1	Fluxo de Caixa .....	24
5.2	Despesas Realizadas .....	25
5.3	Conciliação Bancária .....	30
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	31
6	Relatório Administrativo .....	32
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	32
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	33
6.3	Recursos Humanos .....	34
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	35
6.4.1	GT/Unidade .....	35
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	37
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	44
8	Extratos Bancários .....	48
9	Certidões .....	55
10	Balancete .....	62
11	Razão .....	67
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	88

## 1 Apresentação

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

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

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

## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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



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

INDICADORES DE DESEMPENHO		nov/20				
		Resultado	Meta	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	6.036	60%	10.000	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	6.478	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	472			
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	104.732	27	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.896			
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	250	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	35			
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	5.447	11	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	500			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	64.190	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.172			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	250	4,0%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.286			
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	83	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	83			
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	20	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	20			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	3,5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	173			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	3,5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	173			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
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	36	12	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	3			
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	16	16	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	10	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	10			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.898	97,7%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.036			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
<b>Total</b>					<b>96</b>	
<b>Conceito</b>					<b>A</b>	

## 2.1 Indicadores quantitativos

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

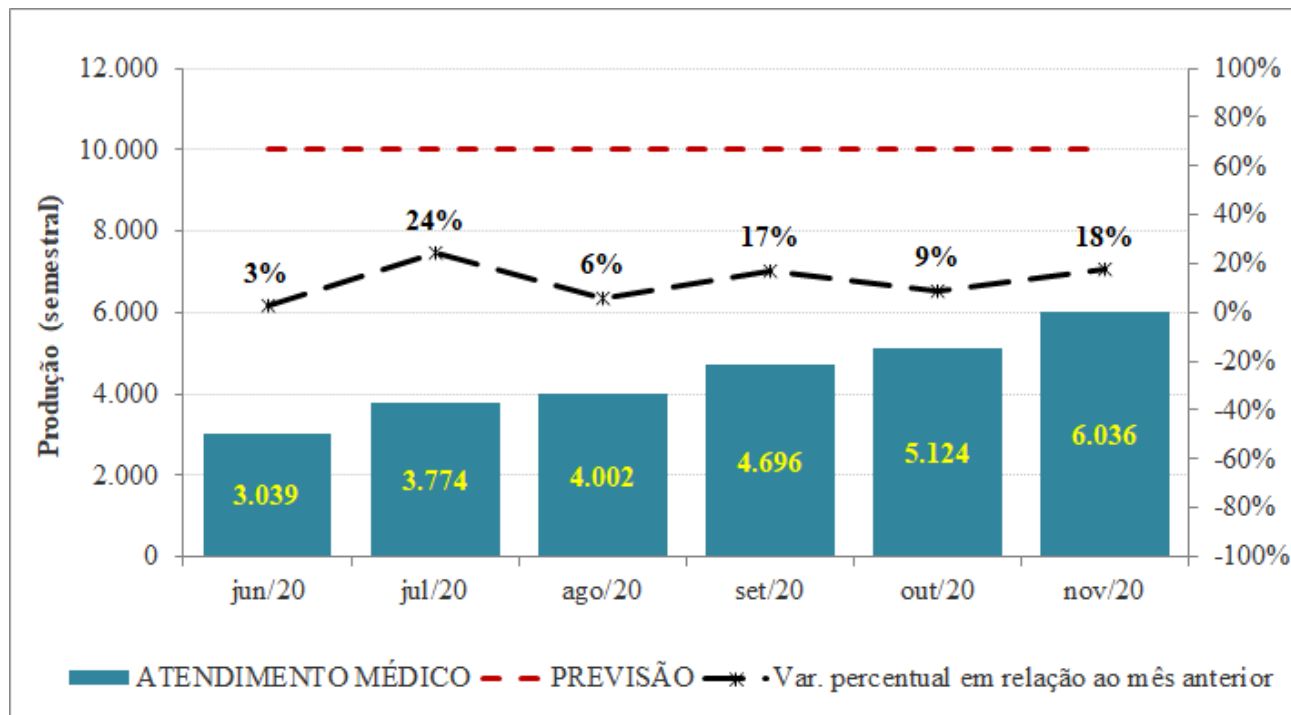
Na **Competência 11/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 6.553 pacientes dos quais 6.502 foram registrados e destes 6.175 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.036 atendimentos médicos (5.448 de Clínica Médica e 588 de Pediatria), 224 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 60% da meta.

Observa-se que após o avanço das medidas de flexibilização está ocorrendo um aumento progressivo na busca por atendimento médico nas unidades de saúde, principalmente após o aumento do número de casos suspeitos e confirmados de covid-19, um aumento de 110% em relação ao mês de OUTUBRO/2020 (NOV – 509 casos/ OUT – 1068 casos).

A partir do Gráfico 1 observa-se um aumento cumulativo de 44 % nos últimos 3 meses. Ao comparar o mês de NOVEMBRO/2020 com o mês anterior (OUTUBRO/2020 – 5.124 atendimentos), nota-se um aumento de 18%, mas quando comparado ao mês de menor atendimento no ano de 2020 em virtude da pandemia (MAIO/2020 - 2.950 ATENDIMENTOS) observa-se um aumento de 105%. Ao realizar a análise do mesmo período do ano anterior (NOVEMBRO/2019 – 8.492 atendimentos) observa-se uma queda de 29%.

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

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JUNHO A NOVEMBRO/2020 – UPA COPACABANA**



**2.2 Indicadores qualitativos**

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

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

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

No mês de NOVEMBRO/2020, um total de 157 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 115 pacientes tiveram um tempo de observação  $\leq 24h$ , destes, 41 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**; dos 42 pacientes em observação, 58 permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo todos regulados em menos de 24 horas o que

representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 26 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 08 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 02 transferidos e incluído no cálculo do indicador por este motivo. Os outros 18 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançando 100% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

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

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

Na unidade, no período analisado, ocorreram 13 óbitos, sendo 01 já cadáver, 06 casos ocorreram antes das 24h de observação e 06 casos ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador referente a mortalidade acima de 24h, não foi alcançado.

É importante enfatizar que no caso de pacientes com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

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

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

Nesta competência não houve casos elegíveis para o indicador, sendo assim o indicador não foi contabilizado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (NOVEMBRO/2020) um total de 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, nos quais 04 deles (número dos Boletins de Atendimento médico 582011030180, 582011090257, 582011160034, 582011210202) não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato e com isso também não foram considerados para o indicador.

Dessa forma, no período analisado foi observado o supradesnível de ST em 01 paciente, (BAM 582011110001), porém o mesmo tinha tempo de dor maior que 12 horas, tempo superior ao recomendado pelo protocolo sendo contraindicada a realização sendo desconsiderado para o cálculo do indicador.

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/2020, 03 pacientes da unidade receberam o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 582011150156, 582011210185, 582011110221), e estes tiveram o seu BAM analisado pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os pacientes juntos totalizaram 36 minutos, o que gerou um tempo médio de 13 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

### **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, no mês analisado 01 paciente teve suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 582011080036), que teve o tempo de 16 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

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


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

### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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



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


Período de referência:	Outubro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	36 profissionais
Assunto/tema	Uso e descarte correto dos EPIs e Higienização das mãos
Datas dos treinamentos	09 e 11 de novembro de 2020
Carga Horária/Turma	04 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeira Alice Maria e Valdomiro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

**Descrição da atividade:**  
O tema do treinamento foi a Uso e descarte correto dos EPIs e Higienização das mãos.

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

Lista de presença digitalizada



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Higienização de mãos				
DATA: 16/11/2020		INÍCIO: 16/11/2020		TÉRMINO: 16/11/2020
LOCAL: UPA COPACABANA				
PALESTRANTE: Alice Maria Urbou				
PARTICIPANTE:				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Carla de Silva Ferezzia	00027097	aux. adm.	
	Jana Caroline Lima Barbosa		Téc. Enfermagem	
	Jaqueline Alves de Jesus		Enf	
	Wendell Romão de Jesus		Téc. Laboratório	
	Elisa Maria Gonçalves		Aux. adm.	
	Cyrla de M. Feres		Farmácia	
	Mônica da S. Santos		Téc	
	Leandro de Almeida		Enf	
	Renata de Almeida		Téc. Enf	
	Renata de Almeida		Enf	
	Deborah de J. Silva		aux. adm.	
	Angela de R. Santos		Aux. adm.	
	Juliana de Almeida		MEDUSIRO	
	Patricia de Almeida		Téc	
	Maria de Almeida		Enf	
	Jaqueline de Almeida		Téc.	
	Luana de Almeida		Téc. Adm.	





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Uso e descarte adequado de EPI

DATA: 09/11/2020















INÍCIO: 09/11/2020

TÉRMINO: 13/11/2020

LOCAL: UPA COPACABANA

PALESTRANTE: Alice Maria Lisboa

PARTICIPANTE:

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Erica Cristina Teodoro	000304593	Ass. Adm.	
	Jana Caroline Lima Barbosa DUP DUPL 4 de SILVA		rec. Enfermeira EUF	
	Waltera Guimaraes Costa Elisa Moura G. de A.		rec. Educ. Ass. Adm.	
	Silvia M. Fernandes		Enfermeira	
	Mônica da S. Santos		Téc.	
	Georgina de A. Moura		EUF	
	Teremonda Alencar Rafaela Costa		rec. adm. Téc. adm.	
	Renata de A. Santos		adm.	
	Adriana Hiller de Jesus		Ass. Adm.	
	Luiz Carlos R. Thomas		Ass. Adm.	
	Jéssica Maria Ladeira		Enfermeira	
	Tatiana C. C. de A.		Téc.	
	Maria Antonieta de A.		Téc.	
	Anna Carolina L. Lima		Téc.	
	Lucas Torres Ribeiro		Téc. Adm.	

1 -Fotos da Capacitação



- Certificado oferecido



## CERTIFICADO

Certificamos que profissional \_\_\_\_\_  
Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação em Uso e descarte  
correto dos EPIs e Higienização das mãos realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga  
horária: xxhoras. Prevenção do câncer de mama e periodicidade de cateter venoso.

Rio de Janeiro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

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

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVA RIO.

### 3.2 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



**VIVARIO**

#### **ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H COPACABANA**

No dia 01 de Dezembro de 2020, às 08:00 horas, reuniram-se na UPA 24H COPACABANA os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuários, a saber, Dr. Francys Vicente Corrêa Rimolo (Coordenador Médico), Alice Maria Lisboa (Coordenadora de Enfermagem) e Fernanda Lessa Teixeira (Coordenadora Administrativa). Deu-se início a reunião da Comissão de Revisão de Prontuários com a finalidade de melhorar o serviço prestado e a qualidade da assistência, priorizando a humanização no atendimento e aprimorando as deficiências ocorridas na assistência aos pacientes desta unidade, baseando-se nas informações obtidas pelos prontuários dos pacientes, Livro de Ordens e Ocorrências e sistema UPA 24h no mês de Novembro de 2020.

1.1 No período foram totalizados 172 pacientes em observação, sendo 113 na Sala Amarela Adulto, 08 na Sala Amarela pediátrica, 26 pacientes na Sala Vermelha, 23 pacientes no Isolamento e 02 na sala de procedimentos.

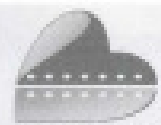
1.2 Dos 172 prontuários analisados, foi verificado que 172 possuem diagnóstico médico informado em prontuário.

1.3 Dos 172 prontuários analisados, foi verificado que 172 possuem evolução médica diária.

1.4 Dos 172 prontuários analisados, foi verificado que 172 possuem evolução de enfermagem diária.

1.5 Dos 172 prontuários analisados, foi verificado que 169 possuem exames complementares para apoio diagnóstico.

1.6 Dos 172 prontuários analisados, foi verificado que 172 possuem carimbo e assinatura dos profissionais envolvidos no atendimento.



VIVARIO

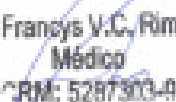
Foi revisado o fluxo de fechamento e entrega dos prontuários para revisão e arquivamento.

A comissão compromete-se a trabalhar junto as equipes a importância dos registros impressos, da identificação do paciente em cada documento e melhora da qualidade das informações registradas pelos profissionais, a descrição correta dos CIDs e encerramento dos BAMBs e suas justificativas.

Nada a mais a tratar, a ata foi lida, considerada conforme e assinada por todos os membros nomeados as 10:30 min do dia 01 de Dezembro de 2020.

  
Leonardo F. Teixeira  
COREN-RJ 282.063 ENF

Coordenação de Enfermagem - Alice Lisboa

  
Dr. Francys V.C. Rimolo  
Médico  
CRM: 5287303-0


Coordenação Médica - Francys Vicente Corrêa Rimolo

  
Fernanda Lessa Teixeira  
Coordenadora Administrativa  
UPA COPACABANA

Gerente Administrativa – Fernanda Lessa Teixeira

### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



**VIVARIO**

14ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS  
COPACABANA

*Procedimento 010/2020.*

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, na sala de reuniões da UPA 24 horas Copacabana, situada na Rua: Siqueira Campos, 129 – Copacabana – Rio de Janeiro, a comissão de ética médica reuniu-se para abordagem de queixas éticas ocorridas na unidade de Copacabana. Não Houve nenhuma queixa reportada a nenhum dos membros da comissão. Sem mais assuntos abordados nessa reunião, encerrou – se a presente reunião às 20:00 horas.

Na qualidade de presidente da Comissão de Ética Médica, eu, Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto, redigi e lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presentes.


*Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2020.*

*PI* Dr. Francys V.C. Fomolo  
Médico  
CRM: 5267303-0  
Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto  
*PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA MÉDICA*

*PI* Fernando Leão Teixeira  
Coordenador Administrativo  
UPA COPACABANA

### 3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade





**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA UPA 24H COPACABANA**

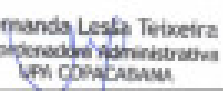
No dia 01 de Dezembro de 2020, às 17:30 horas, Na UPA 24H COPACABANA ocorreu a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem, que é composta pelo Presidente - o Enfermeiro Paulo Ricardo Silva, Vice Presidente - Enfermeira Rita de Cassia Olivieri de Araújo e a Secretária – Técnica de Enfermagem Mônica da Silva Sartori.

A reunião teve seu início com a verificação do conteúdo da urna de comunicação de infração ética e aconselhamento. Esta, não continha nenhuma denúncia, e nenhuma demanda referente a Comissão de ética no mês em questão.

Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada as 18:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2020.

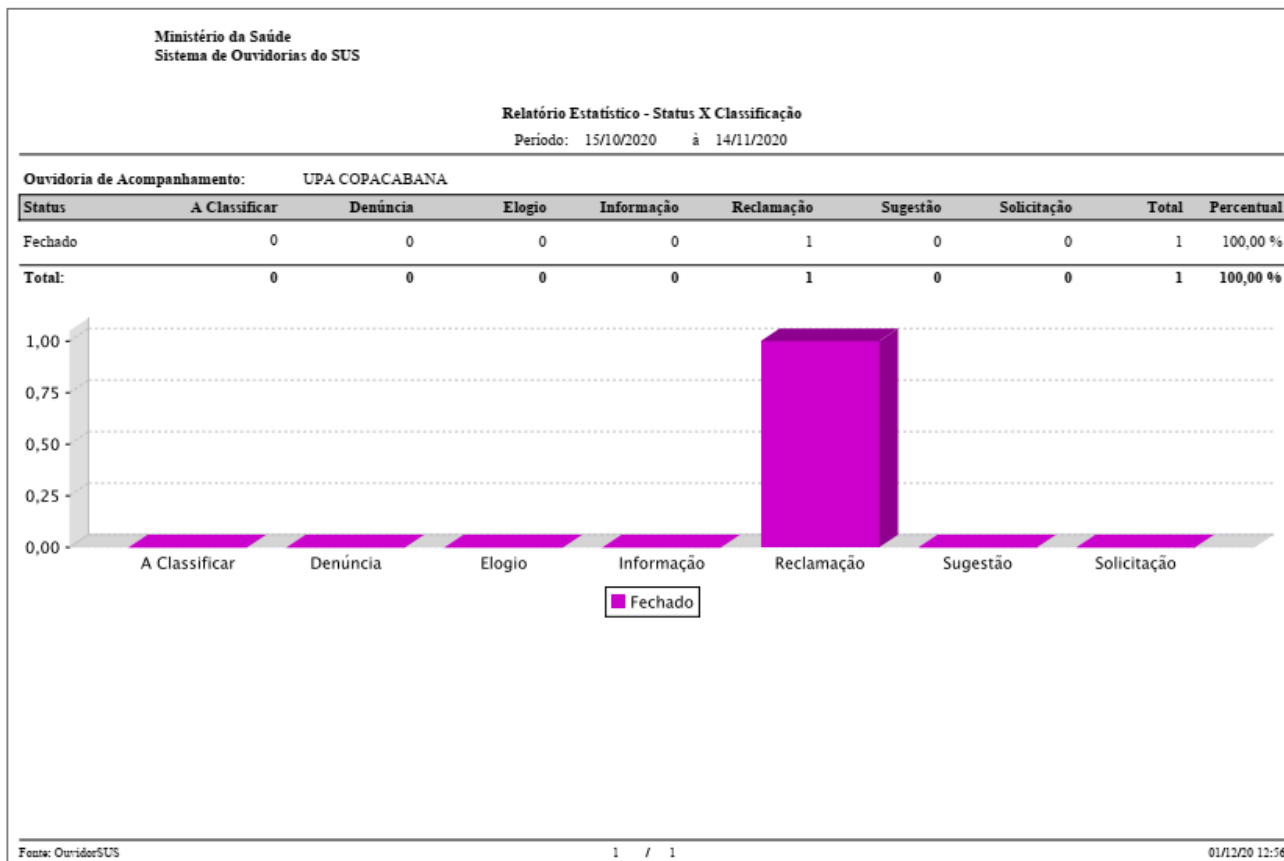
*P/*   
Leonardo F. Teixeira  
COREN-RJ 182.063 ENF  
\_\_\_\_\_  
Paulo Ricardo Silva - Presidente

*P/*   
Rita de Cassia Olivieri de Araújo – Vice Presidente

*P/*   
Fernanda Leão Teixeira  
Coordenadora Administrativa  
UPA COPACABANA  
\_\_\_\_\_  
Mônica da Silva Sartori - Secretária

### 3.5 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria/ VIVARIO



### 3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6478	472	13 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	104732	3896	26 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	250	35	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5447	500	10 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	64190	6174	10 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%



### 3.7 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

##### UPA 24H COPACABANA

**Data:** 01 de Dezembro de 2020

**Local:** UPA 24h Copacabana

No primeiro dia do mês de Dezembro de dois mil e vinte, às 13 horas, se reuniram na sala de coordenação da UPA 24H COPACABANA, localizada na Rua Siqueira Campo, nº 129 Copacabana, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Novembro de dois mil e vinte, o Coordenador de Enfermagem Leonardo da Fonseca Teixeira COREN-RJ: 282.063, Coordenador Médico Francys Vicente Correia Rimolo CRM: 52.87303-9, Coordenadora Administrativa Fernanda Lessa Teixeira CPF 154.997.877-27, Enfermeira Wanda Nogueira COREN-RJ 287.826, membros constituinte da Comissão de Qualidade e Segurança do paciente; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente da Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo, sob a Gestão da Organização Social Viva Rio.

Na reunião foi discutido o resumo dos temas abordados durante o mês de referência: A importância do desenvolvimento de temas voltados para prevenção do câncer de próstata, novamente a importância da implementação do processo de identificação dos pacientes não só das Salas de Internação (Vermelha, Amarela Adulto e Amarela Pediátrica) com a finalidade de desenvolver a melhor forma de implementação da prática na unidade. Foi abordado a importância da existência de profissionais capacitados em LIBRAS para atendimento ao usuário portador de deficiência auditiva. Deixamos como temas para ser abordado no próximo mês capacitação e melhoramento na realização de testes rápidos seguindo o protocolo de PEP em medida de prevenção ao HIV.

- Foi iniciada a capacitação em LIBRAS para equipe multidisciplinar. Tendo como meta um total de capacitação de pelo menos 50% dos colaboradores da unidade.



- No dia 18 de Novembro de 2020, ocorreu um WEBNAR de farmácia com tema voltado para **PRÁTICAS SEGURAS EM FARMÁCIA**, moderadora Nadia Nascimento e expositora Monica Castro. Pela plataforma ZOOM disponível no ID:997 9017 5822 Senha: 619348

A etapa mensal do processo de implementação das práticas em Segurança do Paciente ocorreu no dia 24 de Novembro de 2020 às 14h com Núcleo de Segurança do Paciente.

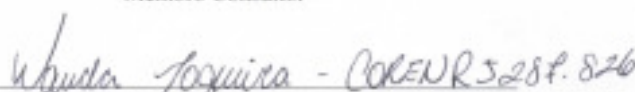
Estiveram presentes as Coordenações locais e farmacêuticos das unidades das UPAs Botafogo, Copacabana, Tijuca e Taquara, juntamente com **Equipe da Coordenação Estratégica em Segurança do Paciente SMQU/SGAIS/SES**. A reunião se deu presencialmente na sede da SES, localizada na Rua México, 128, 11º andar.

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

  
Leonardo F. Teixeira  
COREN-RJ 282.063 ENF  
\_\_\_\_\_  
Coordenação de Enfermagem - Alice Lisboa  
Membro Executor

  
Dr. Francys V.C. Rimolo  
Médico  
CRM: 5287303-0  
\_\_\_\_\_  
Coordenação Médica - Francys Vicente Corrêa Rimolo  
Membro Consultor

  
Fernando Lessa Teixeira  
Coordenação Administrativa  
UPA COPACABANA  
\_\_\_\_\_  
Gerente Administrativa – Fernanda Lessa Teixeira  
Membro Consultor

  
Enfª Wanda Nogueira - COREN RJ 282.826  
\_\_\_\_\_  
Enfª Wanda Nogueira  
Membro Consultor

### 3.8 Notificações de Violências

Fonte: Coordenação da unidade



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.701.405,23
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.774.468,18
Receitas Financeiras		1.966,54
Outras Receitas		1.506,06
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		2.777.940,78
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		337.256,84
Material de Consumo		65.762,56
Serviços de Terceiros		736.867,34
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		493,21
Despesas Bancárias		1.374,04
Outras Despesas Operacionais		32.814,41
Investimentos		5.750,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.180.318,40
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		4.299.027,61
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.299.027,61
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		4.299.027,61

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>novembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>337.256,84</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>261.755,01</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	247.050,84
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	14.704,17
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.452,82</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.452,82
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>66.049,01</b>
01.03.01	FGTS	22.811,17
01.03.02	IRRF	15.937,87
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.448,30
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.851,67
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>65.762,56</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>970,80</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	970,80
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>2.200,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.200,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>39.726,76</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	32.369,16
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	7.357,60
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>21.759,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	21.759,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.106,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.106,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>736.867,34</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>1.575,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.575,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>89.588,46</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	89.588,46
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>46.540,16</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.941,40
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.588,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.596,66
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.413,60
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>39.083,88</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.913,72
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>2.020,00</b>
03.13.01	INTERNET	2.020,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.400,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>8.712,74</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	525,24
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>54.830,82</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.830,82
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>420.189,11</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	419.121,84
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	1.067,27
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.005,59</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.005,59

<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>493,21</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>493,21</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	493,21
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.374,04</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.374,04</b>
06.01.01	TARIFAS	1.374,04
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>32.814,41</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>32.691,84</b>
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.691,84



<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>122,57</b>
07.99.01	OUTRAS	122,57
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.750,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>5.750,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	5.750,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.180.318,40</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA			novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: BANCO BRADESCO</b>			
<b>AGÊNCIA: 814</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 7631-7</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2020</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2020 a 30/11/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.382.994,94
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.916.032,67
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>4.299.027,61</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>4.299.027,61</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.222.039,29
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.222.039,29
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		2.537,45
<b>Sub-Total(2)</b>		2.537,45
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.224.576,74
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		298.591,86
Benefícios		1.281,40
Encargos e Contribuições		17.742,71
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.748,84
Provisões (13º + Férias)		58.558,17
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		380.922,98
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		141.856,66
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		678.290,90
<b>Serviços Públicos (6)</b>		434,35
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.633,35
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		21.438,50
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.224.576,74
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.224.576,74
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA											novembro/2020	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
82047		1	Foco Portátil	06.932.926/0001-00	1	4393	14/09/2020	5	350,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana	
81979		1	Eletrocardiógrafo	27.754.432/0001-44	1	204	24/09/2020	5	5400,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana	
Total					2	.	.	.	R\$ 5.750,00	.	.	

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



## 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i> <span style="float: right;"><i>novembro/2020</i></span>					
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
<b>Total</b>				<b>0</b>	R\$ -

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

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	1
Tecnico de Enfermagem	2

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Copacabana.



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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT UFA COPACABANA /		V: 22/11/2020		
Comp: 11/2020		Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13060999		Missão: 23/11/2020 15:45:24		
Sect: 1.01.200.10181999								
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor	
0002	DIAS FUNDAMENTOS	1	3,75	1.010,00	0004	IRRF	541,27	
0420	GARFIM/CARGO // AT. VIDADE	1	0	545,40				
0029	INSS CUING EXERCICIOS	1	2,75	89,14 B				
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	1.022,14 B				
9011	AMTAC	1	0	10,50 B				
9560	DABL FONS (FOPAG E 13*)	1	0	2.363,40 B				
9561	DABL INSS (FOPAG E 13*)	1	0	2.363,40 B				
9562	DABL P.S (FOPAG E 13*)	1	0	2.363,40 B				
9917	DIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,64 B				
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	541,27	Líquido	1.022,13
FGTS 12º Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF	2.363,40
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - DPS	2.363,40	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 15º - GPS	0,00	Base IRRF Pórtas	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF P.S.	0,00
Base FGTS 15º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pre-labore	0,00	Base Sal. Fam.	2.363,40
Base FGTS 15º Ant. Verç.Am				0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOR	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS PRODUÇÃO	0,00
Ded. Base INSS 13 ver.Am.				0,00			INSS COMENSACÃO	0,00
Base INSS - Envelope				2.363,40				
Base INSS 15º - Envelope				0,00				
Proventos				2.363,40				
FGTS Dep.				109,07				
FGTS 12º Dep.				0,00				
FGTS Dep. (SARF)				109,07				
FGTS 12º Dep. (SRFEP)				0,00				
FGTS Rescisão (SRFEP)				0,00				
FGTS 13º Rescisão (SARF)				0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFEP)				0,00				
FGTS 12º Menor Apr. (SRFEP)				0,00				
Base FGTS				2.363,40				
Base FGTS 15º				0,00				
Base FGTS (SRFEP)				2.363,40				
Base FGTS 15º (SRFEP)				0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFEP)				0,00				
Base FGTS 15º Menor Apr. (SRFEP)				0,00				
Base FGTS Emitidos				0,00				
Base FGTS 15º Emitidos				0,00				
Base FGTS Base. (SRFEP)				0,00				
Base FGTS 15º Base. (SRFEP)				0,00				
-----								
Ativas	1	Demissão	0	Lic. Maternidade	0		0	
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0		0	
Férias	0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc.to	0		0	
Outras	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. Mês	0		0	
Funes	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		0	
Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.26.201  
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 27/11/2020 15:43:24  
 00.343.941/0001-28 Corp: 11/2020 Cx: 0 Pm: Folha Mensal Centro Custo: 13068777 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	128	3.791,75	209.131,75	0303	INSS	127	0,00	26.189,86
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,26	0304	TRRF	66	0,00	8.834,14
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	544,60	0306	VALE TRANSPORTE	60	0,00	4.334,61
0093	INSAUBRIDADE	124	0,00	45.659,30	0163	ATRASO	11	29,08	213,18
0099	GRATIFICACAO POR FORCAO	3	0,00	8.582,72	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	136,00	891,30
0215	ATRASADO MEDICO	1	4,00	160,26	0416	DESC DA VIA CARTAO VT	9	0,00	56,70
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	794,29					
0407	ADICIONAL NOTURNO	110	4.832,00	8.459,53					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	174,96					
0482	DEF. INSAUBRIDADE	1	0,00	66,88					
0525	PLANOJO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/SERIA	1	1,00	172,20					
0670	PERICULOSIDADE	1	0,00	185,90					
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VT	1	0,00	162,00					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	574,80					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - EMPORCAC	83	0,00	26.330,83					
0999	INSS OUTRO EMPREGO	10	1,75	1.846,21 B					
0002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	60	0,00	9.820,15 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	21.487,30 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127	0,00	26.189,86 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	60	0,00	9.820,15 B					
9010	LEGITIMO SALARIAL	128	0,00	260.611,90 B					
9011	RATZIO	128	0,00	12.712,00 B					
9526	BASE PLANOJO DIR. 12 HRS FDS/PERIADO	1	1,00	172,20 B					
9560	BASE FGTS (FORAC E 13º)	128	0,00	312.246,77 B					
9561	BASE INSS (FORAC E 13º)	128	0,00	299.193,16 B					
9562	BASE PLS (FORAC E 13º)	128	0,00	312.246,77 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	430,60 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	671,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	54	0,00	5.488,54 B					
9917	PCS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128	0,00	3.122,53 B					
-----									
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		40.520,37	Liquido			260.611,99	
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.105,06	Base TRRF			299.193,16	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		299.193,16	Base TRRF 13º			0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base TRRF Técnica			0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base TRRF PAR			0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.			300.298,22	
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00				Nm. Depend. TRRF			29,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS			26.189,86	
Des. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUCAÇÃO			97,24	
Des. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
Base INSS - Envelope	299.193,16								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Previdencia	301.132,26								
FGTS Dep.	23.035,45								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	23.035,45								
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	299.193,16								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	299.193,16								
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	126	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Mill.ar	0	Al. Previdência			0	Aviso Prévio			2
Férias	0	Al. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Fuanc	128	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	LOC. NOBREAK
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	DOSIMETRIA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	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
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES
NETWAY	LINK DEDICADO
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
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
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO

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

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a novembro de 2020.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.575,00	<b>R\$ 1.575,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	R\$ 31.234,08	<b>R\$ 31.234,08</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 29.779,16	<b>R\$ 29.779,16</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR	R\$ 2.250,00	<b>R\$ 2.250,00</b>
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA	R\$ 27.315,00	<b>R\$ 27.315,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	<b>R\$ 9.000,00</b>
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 4.790,00	<b>R\$ 4.790,00</b>

<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	<b>R\$ 8.187,50</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.359,10	<b>R\$ 13.359,10</b>
<u>NETWAY</u>	LINK DEDICADO	R\$ 1.150,00	<b>R\$1.150</b>
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	<b>R\$ 4.360,00</b>
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	DOSIMETRIA	...	...
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	LOC. NOBREAK	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	<b>R\$ 3.015,00</b>
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$ 3.400,00	<b>R\$ 3.400,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>

Serviços com Custos Variáveis

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

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME: Presta serviços de manutenção em extintores
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SONIPREV: Presta Serviços médicos
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 45.390,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	R\$ 523,80
<a href="#">RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</a>	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.150,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 185,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 421.032,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 37.176,42

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA							novembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	17/04/2020	15/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Outubro de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Outubro de 2020.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda		
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Outubro de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	-	R\$ 3.270,00	Outubro de 2020.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48		01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	31/12/2020	-	R\$ 570,00	Outubro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.359,10	R\$ 13.359,10	Outubro de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Outubro de 2020.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	Unidade	26/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Outubro de 2020.

LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00	Setembro de 2020.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 54.830,82	Outubro e Novembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Outubro de 2020.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.600,00	Outubro de 2020.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	...	01/06/2020	31/05/2021	-		
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	Exames	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 89.588,46	Setembro e Outubro de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Outubro de 2020.
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00		
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	Unidade	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.150,00	R\$ 1.115,00	Outubro de 2020.
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	EQUIPAMENTO	07/04/2020	06/10/2020	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Outubro de 2020.
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	....	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69		
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26		27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Outubro de 2020.
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Outubro de 2020.
LOC. APARELHO RAO - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00		
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 3.880,96	Setembro e Outubro de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	unidade	01/07/2020	31/12/2020			
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Outubro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Outubro de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51		26/03/2020	25/06/2020	DEMANDA		
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,66	Outubro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ 115,00	Setembro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021		R\$ 290,00	Setembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	26/03/2020	23/11/2020	-	R\$ 393.623,79	Outubro e Novembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28		
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2020	DEMANDA	R\$ 3.400,00	Outubro de 2020.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00		
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00		
<b>Total</b>						<b>184.578,81</b>	<b>706.409,50</b>	

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>						<i>novembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Pessoal	R\$ 183.580,99	2,87%	R\$ 5.275,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Outubro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 4.611,37	100,00%	R\$ 4.611,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Outubro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 14.401,49	13,00%	R\$ 1.872,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Outubro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 18.493,74	12,98%	R\$ 2.401,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Outubro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 14.000,00	3,95%	R\$ 552,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Outubro de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,95%	R\$ 422,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.	
Encargos	R\$ 231.252,98	0,22%	R\$ 505,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 6.458,51	100,00%	R\$ 6.458,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio administrativo, competência Outubro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 20.635,28	3,95%	R\$ 814,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em Compliance e segurança humana, competência Outubro de 2020.	





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.315,04	3,95%	R\$ 91,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço digital ATC, competência Outubro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 1.500,00	3,95%	R\$ 59,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Setembro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 1.500,00	3,73%	R\$ 55,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria conforme contrato 268/2020, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 204.001,16	0,33%	R\$ 663,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.
Benefício	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação de colaborador da sede, competência Novembro de 2020.
Benefício	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição de colaborador da sede, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,95%	R\$ 6,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,95%	R\$ 114,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,95%	R\$ 17,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assinatura de digitronco, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.801,10	3,95%	R\$ 229,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,95%	R\$ 114,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato OV00101841, competência Outubro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 1.370,00	3,95%	R\$ 54,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de desinsetização contra baratas e desratização, competência Outubro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 4.000,00	3,95%	R\$ 157,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/09/2020 a 15/10/2020.
Encargos	R\$ 16.683,43	4,47%	R\$ 745,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 380,00	3,95%	R\$ 15,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de tratamento de sanitização abrangendo salas de escritório, banheiro, teatro, piscina e demais salas em geral, competência Outubro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 50.000,00	3,95%	R\$ 1.974,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.801,10	3,95%	R\$ 229,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

Encargos	R\$ 2.914,80	2,17%	R\$ 63,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.201,00	3,95%	R\$ 244,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,95%	R\$ 17,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 260,15	3,95%	R\$ 10,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 178,00	3,95%	R\$ 7,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 167,00	3,95%	R\$ 6,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 19,95	3,96%	R\$ 0,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 29,90	3,95%	R\$ 1,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.745,51	3,95%	R\$ 661,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.288,20	3,95%	R\$ 643,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, Outubro Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.107,59	3,95%	R\$ 83,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesa de IOF, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.708,78	3,95%	R\$ 185,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,95%	R\$ 39,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Outubro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 10.511,20	3,95%	R\$ 415,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,95%	R\$ 6,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.894,67	3,95%	R\$ 114,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia celular, competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 438,85	3,95%	R\$ 17,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviços, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,95%	R\$ 436,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 04/10.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	13,00%	R\$ 30,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	24,39%	R\$ 57,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Agosto de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

Despesas Diversas	R\$ 234,28	24,39%	R\$ 57,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 2.115,22	3,95%	R\$ 83,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.941,91	3,95%	R\$ 234,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,95%	R\$ 34,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade de link de internet na velocidade de 10M, competência Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 9.973,70	1,13%	R\$ 112,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento de décimo terceiro dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.466,30	3,95%	R\$ 215,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento para exigência de RCPJ para registro de Ata referente a alteração e criação de filiais, competência Novembro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 7.011,01	3,95%	R\$ 276,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Benefício	R\$ 11.129,60	3,25%	R\$ 362,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	9,19%	R\$ 21,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	24,39%	R\$ 57,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Outubro de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 924.465,40</b>	<b>3,54%</b>	<b>R\$ 32.691,84</b>	.	.

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

<p><b>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</b></p> <p><b>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></b></p> <p><b>B) Fórmula 02: <math>C = RC \times VSC</math></b></p> <p><b>C) Fórmula 03: <math>RC \times VDR = VCC</math></b></p>	<p><b>Onde:</b></p> <p><b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b></p> <p><b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b></p> <p><b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b></p> <p><b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b></p> <p><b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b></p>
---	---

## 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: 02/12/2020 - 08h10

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	3.605.548,48	3.605.548,48

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	334.552,48		334.553,48
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-12.788,48	321.765,00
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-9,75	321.755,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-133,56	321.621,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3376795		-183.580,99	138.040,70
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3381157		-68.745,74	69.294,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-69.069,05	225,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3381157		-11,05	214,86
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-100,57	114,29
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-113,29	1,00
04/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	22.262,95		22.263,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-19,08	22.244,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-17.970,47	4.274,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814747		-1.872,10	2.402,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814823		-2.401,30	1,00
05/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	76.251,02		76.252,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-28,62	76.223,40
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1110276		-552,75	75.670,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1286557		-422,21	75.248,44
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9468434		-23.316,17	51.932,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-51.898,12	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1110276		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1286557		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9468434		-11,05	1,00
06/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	825,77		826,77
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4760235		-814,72	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4760235		-11,05	1,00
09/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	325,28		326,28
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8755427		-314,23	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8755427		-11,05	1,00
10/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	141.212,40		141.213,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814175	724,92		141.938,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-30.812,00	111.126,32
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-7,80	111.118,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-76,32	111.042,20
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3564516		-335,79	110.706,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3671716		-91,40	110.615,01
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3755848		-59,22	110.555,79
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3820382		-55,93	110.499,86
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4087534		-25.112,19	85.387,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-85.281,05	106,62
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-50,37	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3564516		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3671716		-11,05	34,15



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 08h10

Folha 2/5

	DOC/TED INTERNET	3755848		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3820382		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4087534		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	198.621,22		198.622,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	52		-18,31	198.603,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	53		-28,35	198.575,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	54		-376,20	198.199,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	55		-376,20	197.823,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-9,54	197.813,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6802572		-6,91	197.806,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6835229		-114,25	197.692,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6868842		-17,58	197.674,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7324512		-229,04	197.445,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-197.400,64	45,20
	DOC/TED INTERNET	6802572		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6835229		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6868842		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7324512		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CHADA COMERCIO E SER	8290489	660,00		661,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	25.889,38		26.550,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-28,62	26.521,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9113183		-114,50	26.407,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9145223		-54,09	26.353,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9178944		-157,93	26.195,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-9.477,66	16.717,58
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-16.683,43	34,15
	DOC/TED INTERNET	9113183		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9145223		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9178944		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	5.321,08		5.322,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2722604		-15,00	5.307,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2759342		-1.974,09	3.332,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2876708		-229,04	3.103,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-2.914,80	189,15
	DOC/TED INTERNET	2722604		-11,05	178,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2759342		-11,05	167,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2876708		-11,05	156,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5967338		-155,00	1,00
16/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.708,99		1.709,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	6595059	243,62		1.953,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-19,08	1.934,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6502368		-244,83	1.689,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6505595		-243,62	1.446,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6581846		-17,58	1.428,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-1.115,00	313,50
	DOC/TED INTERNET	6502368		-11,05	302,45
	TED INTERNET				





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 08h10

Folha 3/5

	DOC/TED INTERNET	6505595		-11,05	291,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6581846		-11,05	280,35
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-120,35	160,00
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-159,00	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
17/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	10872	959.720,24		959.721,24
	UG296100/2020OB010872 0000012730				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	10876	427.513,85		1.387.235,09
	UG296100/2020OB010876 0000012730				
	TARIFA BANCARIA	31120		-93,45	1.387.141,64
	Max Empresarial 1				
	TED D CC HBANK*	1060645		-1.413,30	1.385.728,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9008942		-185,91	1.385.542,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9029850		-39,09	1.385.503,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9097424		-415,00	1.385.088,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9240070		-311,60	1.384.776,74
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1060645		-11,05	1.384.765,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9008942		-11,05	1.384.754,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9029850		-11,05	1.384.743,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9097424		-11,05	1.384.732,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9240070		-11,05	1.384.721,49
	TED INTERNET				
18/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	7.695,03		1.392.416,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	814540	121,14		1.392.537,66
	VIVA RIO				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81418		-1.276.366,41	116.181,25
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-7.640,48	108.540,77
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-5,85	108.534,92
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81418		-47,70	108.487,22
	TED D CC HBANK*	2288032		-122,57	108.364,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2346448		-6,91	108.357,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2412526		-114,29	108.243,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2581547		-17,33	108.226,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2606428		-436,74	107.789,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2897550		-30,45	107.758,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2919566		-57,15	107.701,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2931145		-57,15	107.644,63
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.786,53	100.858,10
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-100.768,70	89,40
	DOC/TED INTERNET	2288032		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2346448		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2412526		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2581547		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2606428		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2897550		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2919566		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2931145		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	23.370,76		23.371,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5001652		-136,00	23.235,76
	DEST. ANA CLARA ABREU DA S				
	TED D CC HBANK*	4550722		-272,29	22.963,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4553954		-619,83	22.343,64
	DEST. VIVA RIO				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 08h10

Folha 4/5

	TED D CC HBANK*	4661850		-83,51	22.260,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4802830		-234,60	22.025,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4829167		-34,43	21.991,10
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-21.022,40	968,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177		-901,40	67,30
	DOC/TED INTERNET	4550722		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4553954		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4661850		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4802830		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4829167		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5001652		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	22,10		23,10
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814512	14.816,63		14.839,73
	TED D CC HBANK*	3329343		-4.842,93	9.996,80
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3331463		-9.973,70	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3329343		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3331463		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
25/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	875,21		876,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	866,67
	TED D CC HBANK*	5142253		-215,82	650,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5182067		-276,81	374,04
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-350,94	23,10
	DOC/TED INTERNET	5142253		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5182067		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
26/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	205.502,85		205.503,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	56		-649,31	204.854,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	57		-8.620,85	196.233,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	196.224,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-196.223,15	1,00
27/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	4.441,36		4.442,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	4.432,82
	TED D CC HBANK*	9590508		-362,00	4.070,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9694185		-21,52	4.049,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9732150		-57,15	3.992,15
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-3.958,00	34,15
	DOC/TED INTERNET	9590508		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9694185		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9732150		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
30/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011595 0000012776	11595	959.720,24		959.721,24
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011598 0000012776	11598	427.513,85		1.387.235,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81430		-4.238,20	1.382.996,89
	TARIFA PAGFOR C/C	81430		-1,95	1.382.994,94
<b>Total</b>			<b>3.839.912,37</b>	<b>-2.456.918,43</b>	<b>1.382.994,94</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 08h10 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	--------	---------------	--------------	-------------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/12/2020 - 08h10

Folha 5/5

30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.382.994,94
01/12/2020	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7631	14.952,89		1.397.947,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-14.940,40	1.383.007,43
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	1.383.005,48
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.122.374,10	260.631,38
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81401		-9,54	260.621,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8559459		-8,98	260.612,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8873492		-188.217,58	72.395,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8876019		-70.572,18	1.823,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.800,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8873492		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8876019		-11,05	1,00
<b>Total</b>			<b>14.952,89</b>	<b>-1.397.946,83</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 08h10 e estão sujeitos a alterações.





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020



## Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/12/2020 - 08h13

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001783-1	417.906,40	417.906,40

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				432.334,69
23/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159	501,08		432.835,77
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2046689		-112,74	432.723,03
24/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVARIO	814512		-14.816,63	417.906,40
<b>Total</b>			<b>501,08</b>	<b>-14.929,37</b>	<b>417.906,40</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 08h12

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	3.605.548,48	3.605.548,48

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.269.069,54
03/11/2020	RENDIMENTOS	101159	333,35		2.269.402,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	189117		-75,00	2.269.327,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-334.552,48	1.934.775,41
04/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-22.262,95	1.912.512,46
05/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-76.251,02	1.836.261,44
06/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-825,77	1.835.435,67
09/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-325,28	1.835.110,39
10/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-141.212,40	1.693.897,99
11/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-198.621,22	1.495.276,77
12/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-25.889,38	1.469.387,39
13/11/2020	RENDIMENTOS	1301159	609,66		1.469.997,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1383047		-137,17	1.469.859,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-5.321,08	1.464.538,80
16/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.708,99	1.462.829,81
18/11/2020	RENDIMENTOS	1801159	402,02		1.463.231,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81418	1.276.356,41		2.739.588,24
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1861563		-90,45	2.739.497,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-7.695,03	2.731.802,76
19/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-23.370,76	2.708.432,00
23/11/2020	RENDIMENTOS	2101159	691,34		2.709.123,34
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2171006		-155,55	2.708.967,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
24/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-22,10	2.708.945,69
25/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-875,21	2.708.070,48
26/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-205.502,85	2.502.567,63
27/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-4.441,36	2.498.126,27
<b>Total</b>			<b>1.278.392,78</b>	<b>-1.049.336,05</b>	<b>2.498.126,27</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.122.374,10		1.122.374,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-14.952,89	1.107.421,21
<b>Total</b>			<b>1.122.374,10</b>	<b>-14.952,89</b>	<b>1.107.421,21</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

29/09/2020



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

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

**Nome: VIVA RIO**  
**CNPJ: 00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1631003-6  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão n°: 31732610/2020  
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39  
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

01/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020112900422923987807

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro  
Chefia de Gabinete  
Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

.....  
{Digite aqui a nota de rodapé}



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

Página 1 de 1

**CERTIDÃO NEGATIVA**

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

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA****Observações Complementares**

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

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

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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



# 10 Balancete

*VIA COPACABANA*  
*CONTRATO Nº 005/2020*

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

Pág.: 1  
Per.: 11 de 2020  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.757.049,91	5.148.654,16	3.536.079,15-	4.369.624,92
11	ATIVO CIRCULANTE	2.757.049,91	5.148.654,16	3.536.079,15-	4.369.624,92
1101	DISPONÍVEL	2.701.405,23	5.118.884,90	3.521.262,52-	4.299.027,61
110102	BÂNCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.839.991,04	2.456.997,10-	1.382.994,94
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	3.839.991,04	2.456.997,10-	1.382.994,94
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.701.404,23	1.278.893,86	1.064.265,42-	2.916.032,67
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	2.269.069,54	1.278.392,78	1.049.336,05-	2.498.126,27
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	432.334,69	501,08	14.929,37-	417.906,40
1103	OUTROS CRÉDITOS	55.644,68	29.769,26	14.816,63-	70.597,31
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	55.644,68	29.769,26	14.816,63-	70.597,31
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	13.692,72-	136,00		13.556,72-
13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário	70.467,05	29.633,26	14.816,63-	85.283,68
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	1.129,65-			1.129,65-
2	PASSIVO	3.022.866,73-	2.435.913,70	4.106.884,09-	4.693.837,12-
21	CIRCULANTE	2.942.130,73-	1.517.588,69	3.190.759,08-	4.615.301,12-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		427,00	427,00-	
210201	CONTAS A PAGAR		427,00	427,00-	
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil		272,00	272,00-	
13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		155,00	155,00-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	230.291,84-	602.054,34	571.895,46-	200.132,96-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	230.291,84-	602.054,34	571.895,46-	200.132,96-
13068564.210301.001	Salários a Pagar	237.171,66-	504.653,46	512.938,62-	245.456,82-
13068564.210301.002	INSS a recolher	24.766,25-	25.209,43	26.189,86-	25.746,68-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	29.648,70	23.316,17		52.964,87
13068564.210301.005	IRRF a recolher	24.275,34-	33.366,86	25.517,57-	16.426,05-
13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher	702,54	5.829,60	2.914,80-	3.617,34
13068564.210301.015	Vale transporte	21.325,97	9.678,82	4.334,61-	26.670,18
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	4.244,20			4.244,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	256.276,58-	915.107,35	984.958,01-	326.127,24-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	256.276,58-	915.107,35	984.958,01-	326.127,24-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	121.594,65-	879.776,06	949.178,60-	190.997,19-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2  
Per.: 11 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	102.496,44-	2.791,61	2.791,61-	102.496,44-
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.760,54-	7.196,26	7.268,49-	6.832,77-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.359,85	100,74	98,42-	3.362,17
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.861,00-	314,23	187,68-	6.734,45-
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.022,40-	21.022,40	21.417,96-	21.417,96-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			109,20-	109,20-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.981.836,97-		1.552.428,89-	3.534.265,86-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.981.836,97-		1.552.428,89-	3.534.265,86-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	1.981.836,97-		1.552.428,89-	3.534.265,86-
2109	PROVISÕES	473.725,34-		81.049,72-	554.775,06-
210901	PROVISÕES	473.725,34-		81.049,72-	554.775,06-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	144.837,81-		25.093,35-	169.931,16-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	193.159,14-		33.464,82-	226.623,96-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	29.520,18-		4.748,84-	34.269,02-
13068564.210901.020	Provisão PIS	3.621,47-		638,40-	4.459,87-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	102.386,74-		17.104,31-	119.491,05-
23	TRANSFERENCIA	2.736,00-	918.325,01	916.125,01-	536,00-
2301	TRANSFERENCIA	2.736,00-	918.325,01	916.125,01-	536,00-
230101	TRANSFERENCIA	2.736,00-	918.325,01	916.125,01-	536,00-
13068564.230101.001	Conta Transitória	2.736,00-	918.325,01	916.125,01-	536,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
3	RECEITAS	7.728.801,66-	1.552.428,89	2.774.468,18-	8.950.840,95-
31	RECEITAS	7.728.801,66-	1.552.428,89	2.774.468,18-	8.950.840,95-
3101	RECEITAS	7.728.801,66-	1.552.428,89	2.774.468,18-	8.950.840,95-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.728.801,66-	1.552.428,89	2.774.468,18-	8.950.840,95-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	7.728.801,66-	1.552.428,89	2.774.468,18-	8.950.840,95-
4	CUSTOS	7.784.172,16	1.231.479,80	9.440,51-	9.006.211,45
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		1.229.846,45	6.903,06-	9.010.130,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3  
Per.: 11 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		7.787.187,53			
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.787.187,53	1.229.846,45	6.903,06-	9.010.130,92
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.360.615,47	382.084,74	1.161,76-	2.741.538,45
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	1.219.115,83	209.466,97	1.161,76-	1.427.421,04
13068564.410102.003	Aviso Prévio	28.426,68	4.748,84		33.175,52
13068564.410102.004	Adicional Noturno	43.836,67	8.499,53		52.336,20
13068564.410102.005	Gratificações	214.019,83	35.709,84		249.729,67
13068564.410102.006	Indenizações	4.554,71-			4.554,71-
13068564.410102.009	13º Salário	150.209,34	25.093,35		175.302,69
13068564.410102.010	Férias	200.321,18	33.464,82		233.786,00
13068564.410102.011	FGTS	93.702,93			93.702,93
13068564.410102.012	PIS	11.718,38			11.718,38
13068564.410102.013	Vale Transporte	22.061,20	1.281,40		23.342,60
13068564.410102.022	Hora Extra	4.428,70	172,20		4.600,90
13068564.410102.024	Insalubridade	271.121,23	45.719,18		316.840,41
13068564.410102.030	Periculosidade		185,90		185,90
13068564.410102.031	Provisão FGTS	102.386,74	17.104,31		119.491,05
13068564.410102.032	Provisão PIS	3.821,47	638,40		4.459,87
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.676.799,99	681.352,20	3.061,30-	5.355.090,89
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	343.784,61	1.463,64		345.248,25
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	74.341,01	14.260,91	3.061,30-	85.540,62
13068564.410104.006	PJ - Advogados	22.597,17			22.597,17
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	230.496,48	54.830,82		285.327,30
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	284.439,02	44.179,83		328.618,85
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	55.741,92	9.000,00		64.741,92
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	20.400,00	3.400,00		23.800,00
13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	7.145,83			7.145,83
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.115,80	7.600,00		17.715,80
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	167.532,00	27.315,00		194.847,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	91.283,90	5.750,00		97.033,90
13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	41.666,67			41.666,67
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	8.981,67	1.596,66		10.578,33





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4  
Per.: 11 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.000,00	290,00		1.290,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria	192.610,34	31.234,08		223.844,42
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	19.420,00	6.000,00		25.420,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	211.020,96	35.170,16		246.191,12
13068564.410104.031	PJ - Serviços de Transporte		800,00		800,00
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	48.290,00	3.500,00		51.790,00
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.730.359,99	419.418,00		3.149.777,99
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.795,90	2.184,00		15.979,90
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	82.381,12	13.359,10		95.740,22
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	19.395,60			19.395,60
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	621.487,49	144.536,66	2.680,00-	763.344,15
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	297.710,42	40.756,95	2.680,00-	335.787,37
13068564.410105.002	Medicamentos	292.830,98	99.462,65		392.293,63
13068564.410105.003	Material de Limpeza	54,00			54,00
13068564.410105.004	Material Odontológico	76,60			76,60
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.465,74	940,45		16.406,19
13068564.410105.007	Material de Escritório	2.520,25	3.376,61		5.896,86
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	12.829,50			12.829,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	10.064,00			10.064,00
13068564.410107.001	Móveis e Utensílios	1.397,00			1.397,00
13068564.410107.002	Equip. de Informática	4.568,00			4.568,00
13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.099,00			4.099,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	6.565,86	434,35		7.000,21
13068564.410108.002	Telefone	1.671,19	279,35		1.950,54
13068564.410108.003	Internet	4.894,67	155,00		5.049,67
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	79.922,08	17.450,00		97.372,08
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	79.922,08	17.450,00		97.372,08
410110	INSUMOS GERAIS	31.732,64	3.988,50		35.721,14
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	31.686,72	3.988,50		35.675,22
13068564.410110.009	Impostos e Taxas	45,92			45,92
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.015,37-	1.633,35	2.537,45-	3.919,47-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.633,35	2.537,45-	3.919,47-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5

Per.: 11 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda R\$

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.015,37-			
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.545,71	1.633,35		10.179,06
13068564.432001.004	Despesas bancárias	5.944,55	1.062,44		7.006,99
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.601,16	570,91		3.172,07
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	11.561,08-		2.537,45-	14.098,53-
13068564.432002.002	Receitas de operações	11.561,08-		2.537,45-	14.098,53-
	Tot.				

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



RAZAO_GL_UPA_10000_13068564_202011_11													
DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ALCUM
										1.00		0.00	1.00
01/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7					SALDOS DE ABERTURA		0.00		0.00	1.00
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000332	342629			TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00		-100.57	-99.57
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000333	342629			TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00		-113.29	-212.86
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157707	342622			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0.00		-115.00	-327.86
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157708	342622			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00		-435.00	-762.86
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157709	342622			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00		-1814.50	-2577.36
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157710	342622			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00		-239.00	-2816.76
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157711	342622			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00		-316.10	-3132.86
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157712	342622			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00		-1697.67	-4830.53
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157713	342622			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00		-10458.75	-15289.28
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157714	342622			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00		-717.00	-16006.28
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157715	342622			CLAJMAT COMERCIO E SERV DE MOV		0.00		-355.00	-16356.28
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157716	342622			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00		-3538.00	-19894.28
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157717	342622			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00		-1415.20	-21309.48
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157718	342622			MEDEVENSHON COMERCIO E REPR D		0.00		-740.00	-22049.48
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157719	342622			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00		-1823.80	-23873.28
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157720	342622			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0.00		-45408.63	-69281.91
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157721	342622			EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAMA		0.00		-750.00	-70031.91
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157722	342622			LD RIO COMERCIO IDENTIFICA LT		0.00		-708.00	-70739.91
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157723	342622			LINEA - RI COMERCIO EIRELI		0.00		-9100.00	-79839.91
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157724	342622			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00		-290.00	-80129.91
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157880	342884			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0.00		-1940.48	-82070.39
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023811	343349			Desa's Banc.	BAIXA POLP	334552.48	0.00	0.00	252482.09
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023812	343349			Desa's Banc.	TAR BANC	0.00		-154.36	252327.73
03/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023813	343349			Desa's Banc.	RECUP DESP FOPAG	0.00		-183580.99	68746.74
04/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023814	343349			Desa's Banc.	RECUP DESP FOPAG	0.00		-68746.74	0.00
04/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157935	343959			ZACHER SOLUÇÕES DE GESTAO ADMI		0.00		-4611.37	-4611.37
04/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157938	343015			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0.00		-13359.10	-17969.47
04/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023815	343349			Desa's Banc.	BAIXA POLP	22262.95	0.00	0.00	4293.48
04/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023816	343349			Desa's Banc.	TAR BANC	0.00		-19.08	4274.40
04/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023817	343349			Desa's Banc.	RECUP DESP RAT ELIBLOCCADO	0.00		-1872.10	2402.30
04/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023819	343349			Desa's Banc.	RECUP DESP RAT BAMBU	0.00		-2401.90	1.00
05/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157962	343027			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0.00		-6458.51	-6457.91
05/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157963	343027			B P OTTON TECNOLOGIA E SEGURAN		0.00		-8187.50	-14645.01
05/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00157964	343027			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00		-37252.11	-15189.12
05/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023869	343566			Desa's Banc.	BAIXA POLP	76251.02	0.00	0.00	24353.90
05/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023870	343566			Desa's Banc.	TAR BANC	0.00		-61.77	24292.13
05/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023871	343566			Desa's Banc.	RECUP DESP RAT SIQ E MAL	0.00		552.75	23739.38
05/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023872	343566			Desa's Banc.	RECUP DESP RAT TOTVS	0.00		-4221.21	23317.17
05/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023873	343566			Desa's Banc.	RECUP DESP RAT FGTS	0.00		-23316.17	1.00
06/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023874	343566			Desa's Banc.	BAIXA POLP	825.77	0.00	0.00	825.77
06/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023875	343566			Desa's Banc.	TAR BANC	0.00		-11.05	814.72
06/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023876	343566			Desa's Banc.	RECUP DESP RAT IGNEA	0.00		814.72	1.00
09/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000337	342918			IRRF A PAGAR PF		0.00		-50.37	-49.37
09/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000338	342935			IRRF A PAGAR FOLHA		0.00		-16683.43	-16732.80
09/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000339	342935			PIS A RECOLHER		0.00		-2914.80	-19647.60
09/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20023999	343917			Desa's Banc.	BAIXA POLP	325.28	0.00	0.00	-19323.32
09/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024000	343917			Desa's Banc.	TAR BANC	0.00		-11.05	-19334.37
09/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024001	343917			Desa's Banc.	RECUP DESP RPA	0.00		-3142.3	-19647.60
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158327	343711			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0.00		-1575.00	-21222.60
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158328	343711			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0.00		-31234.08	-52456.68
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158329	343711			FRIQUERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0.00		-7687.50	-60144.18
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158330	343711			HMI GRAFICAL LOCAÇÕES E COMERCIO		0.00		-7600.00	-67744.18
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158331	343711			PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00		-148.50	-67892.68
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158332	343711			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0.00		-9000.00	-76792.68
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158333	343711			JE PAZMED LOCAÇÃO MANUT E COME		0.00		-5400.00	-82192.68
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158334	343711			NEW VISUAL COMERCIAIS E LTDA		0.00		-21759.00	-104051.68
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158335	343711			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAN		0.00		-3400.00	-107451.68
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158338	343744			AGROPARCERIA PRODUTOS AGRICOLA		0.00		-253.00	-107704.68
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158339	343711			ESTERILIX IND	COMI	SERV E LO	0.00	0.00	-3302.25
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158340	343711			SANOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00		-34733.72	-135740.65
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024002	343917			Desa's Banc.	BAIXA POLP	141212.40	0.00	0.00	5471.75



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024003	343917				
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024004	343917	DepÃs. Banc.	TAR BANC	0,00	-139,37
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024005	343917	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-395,79
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024006	343917	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT ATUALIZAAÃO	0,00	-91,40
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024007	343917	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT SH	0,00	-59,22
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024008	343917	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT SH	0,00	-55,93
10/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024009	343917	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT INSS	0,00	-25112,19
11/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20026888	346033	DEVOLUÃÃO		724,92	0,00
11/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000581	344863	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31
11/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000582	344863	R/OPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,35
11/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000583	344863	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-376,20
11/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000584	344863	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-376,20
11/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158453	343782	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-197400,64
11/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024009	343945	DepÃs. Banc.	BAIXA POUP	198621,22	0,00
11/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024010	343945	DepÃs. Banc.	TAR BANC	0,00	-53,74
11/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024011	343945	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-6,91
11/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024012	343945	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-114,25
11/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024013	343945	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-17,58
11/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024014	343945	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-229,04
12/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000579	344716	CHADA COMERCIO E SERVIÃOS LTDA		660,00	0,00
12/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158471	343862	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-2250,00
12/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158472	343862	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-1596,66
12/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158473	343862	ECON EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-5631,00
12/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024581	344440	DepÃs. Banc.	BAIXA POUP	25889,38	0,00
12/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024582	344440	DepÃs. Banc.	TAR BANC	0,00	-61,77
12/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024583	344440	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT BIONEXO	0,00	-114,50
12/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024584	344440	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT CLEAN	0,00	-54,09
12/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024585	344440	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT ACEL	0,00	-157,93
13/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000559	343735	CLARO S A		0,00	-155,00
13/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024586	344440	DepÃs. Banc.	BAIXA POUP	5321,08	0,00
13/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024587	344440	DepÃs. Banc.	TAR BANC	0,00	-33,15
13/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024588	344440	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT CLEAN	0,00	-15,00
13/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024589	344440	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT GUIM LAB	0,00	-1974,09
13/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024590	344440	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-229,04
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000565	344059	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-159,00
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000566	344062	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-120,35
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158670	344108	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-1000,00
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158671	344108	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-115,00
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024534	344369	DEV TRANSF IND		243,62	0,00
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024591	344440	DepÃs. Banc.	BAIXA POUP	1708,99	0,00
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024592	344440	DepÃs. Banc.	TAR BANC	0,00	-52,23
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024593	344440	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT KAIQUE	0,00	-244,83
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024594	344440	DepÃs. Banc.	TRANSF INDEVIDA	0,00	-243,62
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024595	344440	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-17,58
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024596	344440	DepÃs. Banc.	TAR BANC	0,00	-148,70
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024597	344440	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT CART CORP	0,00	-1413,30
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024598	344440	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT CARTORIO	0,00	-185,91
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024599	344440	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT KAIQUE	0,00	-39,09
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024600	344440	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RAT VUP	0,00	-415,00
16/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024601	344440	DepÃs. Banc.	ACERTO TARIFA	0,00	-311,60
17/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024689	344550	DepÃs. Banc.		1387234,09	0,00
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000575	344384	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-6786,53
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000578	344437	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-21022,40
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158725	344360	JE PAZMED LOCAAO MANUT E COME		0,00	-2200,00
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158726	344360	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-3500,00
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158727	344360	CHADA COMERCIO E SERVIÃOS LTDA		0,00	-3270,00
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158728	344360	CHADA COMERCIO E SERVIÃOS LTDA		0,00	-570,00
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158729	344360	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-35170,16
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158730	344360	VISUAL GENÃTICA LABORATÃRIOS D		0,00	-44179,89
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158742	344392	RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA		0,00	-1940,48
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158745	344402	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-17578,71
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024884	345044	DepÃs. Banc.	BAIXA POUP	7695,03	0,00
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024885	345044	DepÃs. Banc.	TAR BANC	0,00	-88,40
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024886	345044	DepÃs. Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-1276356,41





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024887	345044	Dep.ªs. Banc.	TAR BANC	0,00	-53,55	-20299,95
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024888	345044	Dep.ªs. Banc.	ACERTO CART CORP	0,00	-122,57	-20422,52
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024889	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-6,91	-20429,43
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024890	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-114,29	-20543,72
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024891	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT DARF	0,00	-17,33	-20561,05
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024892	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT TOTVS	0,00	-436,74	-20997,79
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024893	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT LIQT	0,00	-30,45	-21028,24
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024894	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT LIQT	0,00	-57,15	-21085,39
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024895	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT LIQT	0,00	-57,15	-21142,54
18/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20026552	346033	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO	121,14	0,00	-21021,40
19/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000580	344787	ADIANTEAMENTO	ADIANTEAMENTO DE SALARIO	0,00	-136,00	-21157,40
19/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024896	345044	Dep.ªs. Banc.	BAIXA POUP	23970,76	0,00	2213,36
19/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024897	345044	Dep.ªs. Banc.	TAR BANC	0,00	-66,30	2147,06
19/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024898	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-272,29	1874,77
19/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024899	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-619,83	1254,94
19/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024900	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT DARF	0,00	-83,51	1171,43
19/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024901	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT ACCESS	0,00	-234,60	936,83
19/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024902	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT NETWAY	0,00	-34,43	902,40
19/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024903	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT GPS	0,00	-90,140	1,00
24/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024904	345044	Dep.ªs. Banc.	BAIXA POUP	22,10	0,00	23,10
24/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024905	345044	Dep.ªs. Banc.	TAR BANC	0,00	-22,10	1,00
24/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024906	345044	Dep.ªs. Banc.	TRANSF PROV	0,00	-4842,93	-4841,93
24/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20024907	345044	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP 13 SAL	0,00	-9973,70	-14815,63
24/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20027150	346391	Dep.ªs. Banc.	TRANSFERENCIA	14816,63	0,00	1,00
25/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158873	344998	BD DISTR	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-350,94	-349,94
25/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025978	345688	Dep.ªs. Banc.	BAIXA POUP	875,21	0,00	525,27
25/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025979	345688	Dep.ªs. Banc.	TAR BANC	0,00	-31,64	493,63
25/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025980	345688	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT ADIANT SALARIAL	0,00	-215,82	277,81
25/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025981	345688	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT TOTVS	0,00	-276,81	1,00
26/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000587	345247	FETRANSPOR	FETRANSPOR FED EMP DE TRANSP	0,00	-649,31	-648,31
26/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000588	345247	FETRANSPOR	FETRANSPOR FED EMP DE TRANSP	0,00	-8620,85	-9269,16
26/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158915	345123	SONIPREV	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-196223,15	-205492,31
26/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025982	345688	Dep.ªs. Banc.	BAIXA POUP	205502,85	0,00	10,54
26/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025983	345688	Dep.ªs. Banc.	TAR BANC	0,00	-9,54	1,00
27/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158960	345270	COSTA CAMARGO	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	0,00	-3958,00	-3957,00
27/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025644	345576	RECUP RAT	RECUP RAT DESP LICITAÇÃO	0,00	-21,52	-3978,52
27/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025648	345576	RECUP RAT	RECUP RAT DESP LICITAÇÃO	0,00	-57,15	-4035,67
27/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025984	345688	Dep.ªs. Banc.	BAIXA POUP	4441,36	0,00	405,69
27/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025985	345688	Dep.ªs. Banc.	TAR BANC	0,00	-42,69	363,00
27/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025986	345688	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT SODEXO	0,00	-362,00	1,00
27/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025987	345688	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT LICITAÇÃO	0,00	-21,52	-20,52
27/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025988	345688	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RAT LICITAÇÃO	0,00	-57,15	-77,67
27/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RG-00000-20026389	345735	RECUP RAT	RECUP RAT DESP LICITAÇÃO	21,52	0,00	-56,15
27/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RG-00000-20026387	345735	RECUP RAT	RECUP RAT DESP LICITAÇÃO	57,15	0,00	1,00
30/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00158987	345553	ACAJA COMERCIO	ACAJA COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	-4238,20	-4237,20
30/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20025989	345688	Dep.ªs. Banc.	TAR BANC	0,00	-1,95	-4239,15
30/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-20026538	345913	Dep.ªs. Banc.	SAJDOS DE ENCERRAMENTO	1387234,09	0,00	1382994,94
30/11/2020	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7					1,00	3899991,04	-2456997,10
01/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança			SAJDOS DE ABERTURA		2269069,54	0,00	0,00
03/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20023811	343349	BAIXA POUP		0,00	-334552,48	1934517,06
03/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20026339	345829	Dep.ªs. Banc.	RENDIMENTOS	333,35	0,00	1934850,41
03/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20026340	345829	Dep.ªs. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	0,00	-75,00	1934775,41
04/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20023815	343949	BAIXA POUP		0,00	-22262,95	1912512,46
05/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20023869	343566	BAIXA POUP		0,00	-76251,02	1836261,44
06/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20023874	343566	BAIXA POUP		0,00	-82,57	1835435,67
09/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20023999	343917	BAIXA POUP		0,00	-325,28	1835110,39
10/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20024002	343917	BAIXA POUP		0,00	-141212,40	1693897,99
11/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20024009	343945	BAIXA POUP		0,00	-198621,22	1495276,77
12/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20024581	344440	BAIXA POUP		0,00	-25889,38	1469387,39
13/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20024586	344440	BAIXA POUP		0,00	-5321,08	1464066,31
13/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20026341	345829	Dep.ªs. Banc.	RENDIMENTOS	609,66	0,00	1464675,97
13/11/2020	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20026342	345829	Dep.ªs. Banc.	IR NA FONTE	0,00	-137,17	1464538,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

16/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20024591	344440						0,00		-1708,99	1462829,81
18/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20024884	345044						0,00		-7695,03	1455134,78
18/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20024886	345044						1276356,41		0,00	2731491,19
18/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20026343	345829						402,02		0,00	2731893,21
18/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20026344	345829						0,00		-90,45	2731802,76
19/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20024896	345044						0,00		-23370,76	2708432,00
23/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20026345	345829						691,34		0,00	2709123,34
23/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20026346	345829						0,00		-155,55	2708967,79
24/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20024904	345044						0,00		-22,10	2708945,69
25/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20025978	345688						0,00		875,21	2709070,48
26/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20025982	345688						0,00		-205502,85	2502567,63
27/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-20025984	345688						0,00		-4441,36	2498126,27
30/11/2020	'02105634	'13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança								2269069,54	1278392,78	-1049336,05	2498126,27
01/11/2020	'02118977	'13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança								432334,69	0,00	0,00	432334,69
23/11/2020	'02118977	'13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20027151	346391						501,08		0,00	432835,77
23/11/2020	'02118977	'13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20027152	346391						0,00		-112,74	432723,03
24/11/2020	'02118977	'13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20027150	346391						0,00		-14816,63	417906,40
30/11/2020	'02118977	'13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança								432334,69	501,08	-14929,37	417906,40
01/11/2020	'02098547	'13068564.110201.003	Notas Fiscais a Receber								0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02098547	'13068564.110201.003	Notas Fiscais a Receber								0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02098583	'13068564.110306.003	Adiantamento Salários								-13692,72	0,00	0,00	-13692,72
18/11/2020	'02098583	'13068564.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-20028835	344507 ANA CLARA ABREU	18/11/2020					136,00		0,00	-13556,72
30/11/2020	'02098583	'13068564.110306.003	Adiantamento Salários								-13692,72	136,00	0,00	-13556,72
01/11/2020	'02098584	'13068564.110306.004	Antecipação Salários								70467,05	0,00	0,00	70467,05
23/11/2020	'02098584	'13068564.110306.004	Antecipação Salários	AE-10000-20030416	344776 CMLP 1A# PC 13 BB COPACAB						0,00		-4842,93	65624,12
23/11/2020	'02098584	'13068564.110306.004	Antecipação Salários	PS-10000-20030416	344776 CMLP 1A# PC 13 BB COPACAB	23/11/2020					4842,93		0,00	70467,05
23/11/2020	'02098584	'13068564.110306.004	Antecipação Salários	AE-10000-20030442	344776 CMLP 1A# PC 13 ITAU COPACAB						0,00		-9973,70	60493,35
23/11/2020	'02098584	'13068564.110306.004	Antecipação Salários	PS-10000-20030442	344776 CMLP 1A# PC 13 ITAU COPACAB	23/11/2020					9973,70		0,00	70467,05
24/11/2020	'02098584	'13068564.110306.004	Antecipação Salários	AE-00000-00005391	344785						4842,93		0,00	75309,98
24/11/2020	'02098584	'13068564.110306.004	Antecipação Salários	AE-00000-00011924	344785						9973,70		0,00	85283,68
30/11/2020	'02098584	'13068564.110306.004	Antecipação Salários								70467,05	29633,26	-14816,63	85283,68
01/11/2020	'02098585	'13068564.110306.005	Antecipação Salários								-1129,65	0,00	0,00	-1129,65
30/11/2020	'02098585	'13068564.110306.005	Antecipação Salários								0,00	0,00	0,00	-1129,65
01/11/2020	'02098594	'13068564.110501.001	Material Medico Hospitalar								0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02098594	'13068564.110501.001	Material Medico Hospitalar								0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02098595	'13068564.110501.002	Medicamentos								0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02098595	'13068564.110501.002	Medicamentos								0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02098599	'13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo								0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02098599	'13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo								0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil								0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2020	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20028835	344507 ANA CLARA ABREU						0,00		-136,00	-136,00
19/11/2020	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000580	344787						136,00		0,00	0,00
19/11/2020	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00011897	344508						136,00		0,00	136,00
19/11/2020	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00011897	344508						0,00		-136,00	0,00
30/11/2020	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil								0,00	272,00	-272,00	0,00
01/11/2020	'02098697	'13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar								0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2020	'02098697	'13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-20060843	343680	59209700					0,00		-155,00	-155,00
13/11/2020	'02098697	'13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00000559	343735						155,00		0,00	0,00
30/11/2020	'02098697	'13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar								0,00	155,00	-155,00	0,00
01/11/2020	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar								-237171,66	0,00	0,00	-237171,66
03/11/2020	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005261	342734						68745,74		0,00	-168425,92
03/11/2020	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011825	342734						189580,99		0,00	15155,07









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

11/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000582	344869			Contrap. par Dec. PN 582	28.35	0,00	-258120,07
11/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158453	343782			Contrap. par Dec. PT 158453	0,00	-12935,68	-271055,75
11/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158453	343782			Contrap. par Dec. PT 158453	210336,32	0,00	60719,43
11/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030720	344862	46627142		Contrap. par Dec. PS 20030720	0,00	-18,31	60737,74
11/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030721	344862	6018871		Contrap. par Dec. PS 20030721	0,00	-28,35	60766,09
11/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060418	343587	252000		Contrap. par Dec. PV 20060418	9780,64	0,00	-50985,45
11/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064099	343910	267973000		Contrap. par Dec. PV 20064099	0,00	-120,35	-51105,80
11/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064100	343910	267975000		Contrap. par Dec. PV 20064100	0,00	-159,00	-51264,80
11/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064113	343910	3729000		Contrap. par Dec. PV 20064113	0,00	-3270,00	-54534,80
11/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064119	343910	3735000		Contrap. par Dec. PV 20064119	0,00	570,00	-55104,80
11/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064122	343910	41676000		Contrap. par Dec. PV 20064122	0,00	-115,00	-55219,80
11/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064129	343910	907000		Contrap. par Dec. PV 20064129	0,00	-1000,00	-56219,80
12/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000579	344716			Contrap. par Dec. PN 579	0,00	-660,00	-56879,80
12/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158471	343862			Contrap. par Dec. PT 158471	2250,00	0,00	-54629,80
12/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158472	343862			Contrap. par Dec. PT 158472	1596,66	0,00	-53033,14
12/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158473	343862			Contrap. par Dec. PT 158473	0,00	-369,00	-53402,14
12/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158473	343862			Contrap. par Dec. PT 158473	6000,00	0,00	-47402,14
12/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030346	344717 DEV REF NF 3308			Contrap. par Dec. PS 20030346	660,00	0,00	-46742,14
12/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20062423	343798	3201000		Contrap. par Dec. PV 20062423	279,00	0,00	-46463,14
13/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20067149	344065	547000		Contrap. par Dec. PV 20067149	0,00		-44179,83
13/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20067598	344102	20131000		Contrap. par Dec. PV 20067598	0,00	-3500,00	-94142,97
13/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20067606	344102	50159000		Contrap. par Dec. PV 20067606	0,00	-35170,16	-129313,13
16/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000565	344059			Contrap. par Dec. PN 565	159,00	0,00	-129154,13
16/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000566	344062			Contrap. par Dec. PN 566	120,35	0,00	-129033,78
16/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158670	344108			Contrap. par Dec. PT 158670	10000,00	0,00	-128033,78
16/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158671	344108			Contrap. par Dec. PT 158671	115,00	0,00	-127918,78
16/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20028222	344287	1437001		Contrap. par Dec. PS 20028222	0,00	-979,00	-128897,78
16/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20028225	344287	1571001		Contrap. par Dec. PS 20028225	0,00	-1742,40	-130640,18
16/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20028229	344287	25073001		Contrap. par Dec. PS 20028229	0,00	-1302,17	-131942,35
16/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20028274	344298	278001		Contrap. par Dec. PS 20028274	0,00	-2200,00	-134142,35
16/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20072924	344265	3250000		Contrap. par Dec. PV 20072924	0,00	-2184,00	-136326,35
17/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20074731	344376	175001		Contrap. par Dec. PV 20074731	0,00	-17579,71	-153905,06
18/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158725	344360			Contrap. par Dec. PT 158725	2200,00	0,00	-151705,06
18/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158726	344360			Contrap. par Dec. PT 158726	3500,00	0,00	-148205,06
18/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158727	344360			Contrap. par Dec. PT 158727	3270,00	0,00	-144935,06
18/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158728	344360			Contrap. par Dec. PT 158728	570,00	0,00	-144365,06
18/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158729	344360			Contrap. par Dec. PT 158729	35170,16	0,00	-109194,90
18/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158730	344360			Contrap. par Dec. PT 158730	44179,83	0,00	-65015,57
18/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158742	344392			Contrap. par Dec. PT 158742	0,00	-243,52	-65258,09
18/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158742	344392			Contrap. par Dec. PT 158742	2184,00	0,00	-63074,59
18/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158745	344402			Contrap. par Dec. PT 158745	17578,71	0,00	-45495,88
18/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20072924	344265	3250000		Contrap. par Dec. PV 20072924	101,56	0,00	-45394,32
18/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20076189	344447	478000		Contrap. par Dec. PV 20076189	0,00	-290,00	-45684,32
19/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029080	344545	14426001		Contrap. par Dec. PS 20029080	0,00	-2764,90	-48449,22
19/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029082	344545	14816001		Contrap. par Dec. PS 20029082	0,00	-395,00	-48844,22
19/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029121	344553	14478001		Contrap. par Dec. PS 20029121	0,00	-2502,60	-51346,82
19/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029147	344561	14447001		Contrap. par Dec. PS 20029147	0,00	-511,84	-51858,66
19/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029149	344561	14455001		Contrap. par Dec. PS 20029149	0,00	-9581,60	-61440,26
20/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029476	344608	18697001		Contrap. par Dec. PS 20029476	0,00	-4021,30	-65461,56
20/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029504	344610	9321001		Contrap. par Dec. PS 20029504	0,00	-2237,30	-67758,86
20/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029542	344616	253399001		Contrap. par Dec. PS 20029542	0,00	-1800,00	-69558,86
21/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029790	344644	18644001		Contrap. par Dec. PS 20029790	0,00	-1150,42	-70709,28
21/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029793	344644	9309001		Contrap. par Dec. PS 20029793	0,00	-1553,00	-72262,28
21/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029829	344646	18856001		Contrap. par Dec. PS 20029829	0,00	-370,00	-72632,28
23/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030339	344712	14552001		Contrap. par Dec. PS 20030339	0,00	-7076,00	-79708,28
23/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030370	344730	6728001		Contrap. par Dec. PS 20030370	0,00	-1320,00	-84940,40
23/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030481	344794	60552001		Contrap. par Dec. PS 20030481	0,00	-1320,00	-95968,68
23/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030510	344812	137280001		Contrap. par Dec. PS 20030510	0,00	-4238,20	-100206,88
24/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030811	344917	404001		Contrap. par Dec. PS 20030811	0,00	-2250,00	-102456,88
24/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030835	344927	14333001		Contrap. par Dec. PS 20030835	0,00	-9,00	-102465,88
24/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030841	344927	60442001		Contrap. par Dec. PS 20030841	0,00	-19045,00	-121510,88
24/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030843	344927	60466001		Contrap. par Dec. PS 20030843	0,00	-55031,77	-176542,65
24/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20086929	344870	2262000		Contrap. par Dec. PV 20086929	0,00	-313,00	-176855,65





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

25/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158873	344998			Contrap. par Doc. PT 158873	350.94	0.00	-176504.71
25/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031059	344975	28073001		Contrap. par Doc. PS 20031059	0.00	-240.00	-176744.71
25/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031066	344975	6176001		Contrap. par Doc. PS 20031066	0.00	-12531.00	-189275.71
25/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031120	345013	6201001		Contrap. par Doc. PS 20031120	0.00	-1334.28	-190609.99
25/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031209	345061	8954001		Contrap. par Doc. PS 20031209	0.00	-796.00	-191405.99
25/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20089280	345080	262000		Contrap. par Doc. PV 20089280	0.00	-205945.45	-397351.44
26/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000587	345247			Contrap. par Doc. PN 587	649.31	0.00	-396702.13
26/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000588	345247			Contrap. par Doc. PN 588	8620.85	0.00	-389081.28
26/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158915	345123			Contrap. par Doc. PT 158915	0.00	-12858.53	-400939.81
26/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158915	345123			Contrap. par Doc. PT 158915	209081.68	0.00	-191858.13
26/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031433	345107	46728827		Contrap. par Doc. PS 20031433	0.00	-649.31	-192507.44
26/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031434	345107	46730557		Contrap. par Doc. PS 20031434	0.00	-8620.85	-201128.29
26/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031486	345130	6165001		Contrap. par Doc. PS 20031486	0.00	-704.00	-201832.29
26/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031498	345130	9426001		Contrap. par Doc. PS 20031498	0.00	-2325.40	-204157.69
26/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031709	345231	137105001		Contrap. par Doc. PS 20031709	0.00	-3958.00	-208115.69
26/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20089280	345080	262000		Contrap. par Doc. PV 20089280	9722.30	0.00	-198393.39
27/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158960	345270			Contrap. par Doc. PT 158960	3988.00	0.00	-194435.39
30/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158987	345653			Contrap. par Doc. PT 158987	4238.20	0.00	-190197.19
30/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097589	345552	2383001		Contrap. par Doc. PV 20097589	0.00	-400.00	-190597.19
30/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097593	345552	2395001		Contrap. par Doc. PV 20097593	0.00	-400.00	-190997.19
30/11/2020	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-121594.65	879776.06	-949178.60
01/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos					SALDOS DE ABERTURA	-102496.44	0.00	0.00
06/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	AE-00000-00005288	343584			Contrap. par Doc. PN 5288	335.79	0.00	-102160.65
06/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	AE-00000-00005288	343584			Contrap. par Doc. PN 5288	0.00	-335.79	-102496.44
06/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	AE-10000-20025917	343579	RPA 06.11 OUTROS UPA COPA		Contrap. par Doc. PS 20025917	0.00	-335.79	-102832.23
06/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	PS-10000-20025917	343579	RPA 06.11 OUTROS UPA COPA	06/11/2020	RPA A PAGAR	335.79	0.00	-102496.44
10/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	AE-00000-00005304	343834			Contrap. par Doc. PN 5304	335.79	0.00	-102160.65
19/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	AE-00000-00005320	344729			Contrap. par Doc. PN 5320	619.83	0.00	-101540.82
19/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	AE-00000-00011907	344729			Contrap. par Doc. PN 11907	272.29	0.00	-101268.53
19/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	AE-10000-20029053	344541	RPA 19.11 ITAU UPA COPA		Contrap. par Doc. PS 20029053	0.00	-272.29	-101540.82
19/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	PS-10000-20029053	344541	RPA 19.11 ITAU UPA COPA	19/11/2020	RPA A PAGAR	272.29	0.00	-101268.53
19/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	AE-10000-20029054	344541	RPA 19.11 OUTROS UPA COPA		Contrap. par Doc. PS 20029054	0.00	-619.83	-101888.36
19/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	PS-10000-20029054	344541	RPA 19.11 OUTROS UPA COPA	19/11/2020	RPA A PAGAR	619.83	0.00	-101268.53
30/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	IE-10000-20027240	346693			FOLHA REF. RPA 11/2020	0.00	-1227.91	-102496.44
30/11/2020	'02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-102496.44	2791.61	-2791.61
01/11/2020	'02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-6760.54	0.00	0.00
02/11/2020	'02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20022736	341706	2910000		Contrap. par Doc. PV 20022736	0.00	-32.76	-6793.30
04/11/2020	'02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20052387	343022	14046000		Contrap. par Doc. PV 20052387	0.00	-4093.73	-7203.03
04/11/2020	'02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20052387	343022	14046000		Contrap. par Doc. PV 20052387	409.73	0.00	-6793.30
06/11/2020	'02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20055751	343335	2284000		Contrap. par Doc. PV 20055751	0.00	-35.00	-6828.30
09/11/2020	'02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20060418	343587	252000		Contrap. par Doc. PV 20060418	0.00	-3155.04	-9983.34
10/11/2020	'02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20061708	343709	14046000		Contrap. par Doc. PV 20061708	0.00	-409.73	-10393.07
10/11/2020	'02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20062423	343798	3201000		Contrap. par Doc. PV 20062423	0.00	-90.00	-10483.07
18/11/2020	'02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00000575	344384			Contrap. par Doc. PN 575	6786.53	0.00	-3696.54
25/11/2020	'02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20089280	345080	262000		Contrap. par Doc. PV 20089280	0.00	-3136.23	-6832.77
30/11/2020	'02098734	13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6760.54	7196.26	-7268.49
01/11/2020	'02098735	13068564.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos					SALDOS DE ABERTURA	3359.85	0.00	0.00
09/11/2020	'02098735	13068564.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos	AE-00000-00000537	342918			Contrap. par Doc. PN 537	50.37	0.00	3410.22
09/11/2020	'02098735	13068564.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos	AE-10000-20023984	342916	IRRF AUT 10/2020 COPACABA		Contrap. par Doc. PS 20023984	0.00	-50.37	3359.85
09/11/2020	'02098735	13068564.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos	PS-10000-20023984	342916	IRRF AUT 10/2020 COPACABA	09/11/2020	IRRF A PAGAR PF	50.37	0.00	3410.22
30/11/2020	'02098735	13068564.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos	IE-10000-20027240	346693			FOLHA REF. RPA 11/2020	0.00	-48.05	3362.17
30/11/2020	'02098735	13068564.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3359.85	100.74	-98.42
01/11/2020	'02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-901.40	0.00	0.00
04/11/2020	'02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20052387	343022	14046000		Contrap. par Doc. PV 20052387	0.00	-3004.65	-3906.05
04/11/2020	'02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20052387	343022	14046000		Contrap. par Doc. PV 20052387	3004.65	0.00	-901.40
10/11/2020	'02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20061708	343709	14046000		Contrap. par Doc. PV 20061708	0.00	-901.40	-1802.80
18/11/2020	'02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000604	344437			Contrap. par Doc. PN 604	901.40	0.00	-901.40
30/11/2020	'02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901.40	3906.05	-3906.05



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

## RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

01/11/2020	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido ServiÁos - PF				SALDOS DE ABERTURA				-6861.00	0,00	0,00	-6861.00
09/11/2020	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido ServiÁos - PF	PS-10000-20022844	342743	INSS AUT 10/2020 MTZ	09/11/2020	INSS AUT 10/2020			314,23	0,00	0,00	-6546,77
30/11/2020	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido ServiÁos - PF	JE-10000-20027240	346593		FOLHA REF. RPA 11/2020				0,00	0,00	-187,68	-6734,45
30/11/2020	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido ServiÁos - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO				-6861,00	314,23	-187,68	-6734,45
01/11/2020	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/				SALDOS DE ABERTURA				-21022,40	0,00	0,00	-21022,40
03/11/2020	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-20022736	341706	2910000	Contrap. par Dec. PV 20022736				0,00	0,00	-101,56	-21123,96
10/11/2020	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-20055751	343335	2284000	Contrap. par Dec. PV 20055751				0,00	0,00	-162,75	-21286,71
10/11/2020	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-20061708	343709	1404600	Contrap. par Dec. PV 20061708				0,00	0,00	-1270,15	-22556,86
11/11/2020	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-20060418	343587	252000	Contrap. par Dec. PV 20060418				0,00	0,00	-9780,64	-32337,50
12/11/2020	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-20062423	343798	3201000	Contrap. par Dec. PV 20062423				0,00	0,00	-279,00	-32616,50
18/11/2020	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-00000-00000578	344437		Contrap. par Dec. PN 578				21022,40	0,00	0,00	-11594,10
18/11/2020	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-20072924	344265	3250000	Contrap. par Dec. PV 20072924				0,00	0,00	-101,56	-11695,66
26/11/2020	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-20089280	345080	262000	Contrap. par Dec. PV 20089280				0,00	0,00	-9722,30	-21417,96
30/11/2020	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/				SALDOS DE ENCERRAMENTO				-21022,40	21022,40	-21417,96	-21417,96
01/11/2020	'02098742	'13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA				0,00	0,00	0,00	0,00
02/11/2020	'02098742	'13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20022736	341706	2910000	Contrap. par Dec. PV 20022736				0,00	0,00	-109,20	-109,20
30/11/2020	'02098742	'13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	-109,20	-109,20
01/11/2020	'02098765	'13068564.210801.010	SubvenÁo a Realizar				SALDOS DE ABERTURA				-1981836,97	0,00	0,00	-1981836,97
30/11/2020	'02098765	'13068564.210801.010	SubvenÁo a Realizar	JE-10000-20027287	346754		AJUSTE RECITA				0,00	0,00	-1552428,89	-3534265,86
30/11/2020	'02098765	'13068564.210801.010	SubvenÁo a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO				-1981836,97	0,00	-1552428,89	-3534265,86
01/11/2020	'02098958	'13068564.210901.001	ProvisÁo de 13Á SalÁrio				SALDOS DE ABERTURA				-144837,81	0,00	0,00	-144837,81
30/11/2020	'02098958	'13068564.210901.001	ProvisÁo de 13Á SalÁrio	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-94,78	-145785,68
30/11/2020	'02098958	'13068564.210901.001	ProvisÁo de 13Á SalÁrio	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-24145,48	-169931,16
30/11/2020	'02098958	'13068564.210901.001	ProvisÁo de 13Á SalÁrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO				-144837,81	0,00	-25093,35	-169931,16
01/11/2020	'02098959	'13068564.210901.002	ProvisÁo de FÁOrias				SALDOS DE ABERTURA				-193159,14	0,00	0,00	-193159,14
30/11/2020	'02098959	'13068564.210901.002	ProvisÁo de FÁOrias	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-94,78	-194107,01
30/11/2020	'02098959	'13068564.210901.002	ProvisÁo de FÁOrias	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-24145,48	-218252,49
30/11/2020	'02098959	'13068564.210901.002	ProvisÁo de FÁOrias	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-316,22	-218568,71
30/11/2020	'02098959	'13068564.210901.002	ProvisÁo de FÁOrias	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-8055,25	-226623,96
30/11/2020	'02098959	'13068564.210901.002	ProvisÁo de FÁOrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO				-193159,14	0,00	-33464,82	-226623,96
01/11/2020	'02098963	'13068564.210901.011	ProvisÁo Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA				-29520,18	0,00	0,00	-29520,18
30/11/2020	'02098963	'13068564.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-94,75	-29614,93
30/11/2020	'02098963	'13068564.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-2413,68	-32028,61
30/11/2020	'02098963	'13068564.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-47,77	-32076,38
30/11/2020	'02098963	'13068564.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-1216,98	-33293,36
30/11/2020	'02098963	'13068564.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-15,81	-33309,17
30/11/2020	'02098963	'13068564.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-402,76	-33711,93
30/11/2020	'02098963	'13068564.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-21,04	-33732,97
30/11/2020	'02098963	'13068564.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-536,05	-34269,02
30/11/2020	'02098963	'13068564.210901.011	ProvisÁo Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO				-29520,18	0,00	-4748,84	-34269,02
01/11/2020	'02098964	'13068564.210901.020	ProvisÁo PIS				SALDOS DE ABERTURA				-3821,47	0,00	0,00	-3821,47
30/11/2020	'02098964	'13068564.210901.020	ProvisÁo PIS	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-24,11	-3845,58
30/11/2020	'02098964	'13068564.210901.020	ProvisÁo PIS	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-614,29	-4459,87
30/11/2020	'02098964	'13068564.210901.020	ProvisÁo PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO				-3821,47	0,00	-638,40	-4459,87
01/11/2020	'02098965	'13068564.210901.030	ProvisÁo FGTS				SALDOS DE ABERTURA				-102386,74	0,00	0,00	-102386,74
30/11/2020	'02098965	'13068564.210901.030	ProvisÁo FGTS	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-455,00	-102841,74
30/11/2020	'02098965	'13068564.210901.030	ProvisÁo FGTS	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-11590,29	-114432,03
30/11/2020	'02098965	'13068564.210901.030	ProvisÁo FGTS	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-191,10	-114623,13
30/11/2020	'02098965	'13068564.210901.030	ProvisÁo FGTS	JE-10000-20027191	346503		PROVISÁO MES 11.2020				0,00	0,00	-4867,92	-119491,05
30/11/2020	'02098965	'13068564.210901.030	ProvisÁo FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO				-102386,74	0,00	-17104,31	-119491,05
01/11/2020	'02098984	'13068564.230101.001	Conta TransÁria				SALDOS DE ABERTURA				-2736,00	0,00	0,00	-2736,00
03/11/2020	'02098984	'13068564.230101.001	Conta TransÁria	OV-10000-20013820	342931		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.015.1			0,00	0,00	-55,08	-2791,08
03/11/2020	'02098984	'13068564.230101.001	Conta TransÁria	OV-10000-20013824	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.009.1			0,00	0,00	-209,00	-3000,08
03/11/2020	'02098984	'13068564.230101.001	Conta TransÁria	OV-10000-20013824	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1			0,00	0,00	-10,40	-3010,48





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013824	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.012.1	0,00	-10,40	-3020,88
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013824	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1	0,00	-4,25	-3025,13
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013824	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.023.1	0,00	-50,00	-3075,13
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013824	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	0,00	-9,00	-3084,13
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013824	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	0,00	-18,00	-3099,13
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013824	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	0,00	-25,00	-3127,13
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013824	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	0,00	-35,00	-3162,13
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013824	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.039.1	0,00	-11,00	-3173,13
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013827	342940		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-13359,10	-16532,23
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.006.1	0,00	-14,70	-16546,93
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	0,00	-11,00	-16557,93
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.006.1	0,00	-2,90	-16560,83
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	0,00	-11,00	-16571,83
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.016.1	0,00	-12,00	-16583,83
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1	0,00	-12,00	-16595,83
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	0,00	-6,00	-16601,83
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	0,00	-55,50	-16657,33
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.034.1	0,00	-9,90	-16667,23
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.030.1	0,00	-26,00	-16693,23
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-84,50	-17538,23
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1	0,00	-79,20	-17617,43
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	0,00	-48,00	-17665,43
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0,00	-90,00	-17755,43
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013835	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.062.1	0,00	-3,00	-17758,43
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013838	342940		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-37252,11	-55010,54
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013847	342945		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-4611,37	-59621,91
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013867	342986		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1575,00	-61196,91
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013877	342986		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	0,00	-6458,51	-67655,42
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013887	342986		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGUORA	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-8187,50	-75842,92
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20024076	342956	13700 02/11/2020	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	4611,37	0,00	-71231,55
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20024096	342957	1041800 12/10/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.030.1	0,00	0,00	-70053,35
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20024097	342957	1042200 12/10/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	0,00	0,00	-69623,30
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20024104	342957	6180001 28/10/2020	LDB RIO COMERCIO QIENTIFICA LT	01.43.015.1	0,00	55,08	-69568,22
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20051171	342961	169001 01/11/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	37252,11	0,00	-32316,11
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20051190	342961	890000 01/11/2020	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	/30007815	13359,10	0,00	-18957,01
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20051397	342988	6322000 03/11/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1575,00	0,00	-17382,50
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20051402	342988	66000 03/11/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	/20011381	6458,51	0,00	-10923,50
03/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20051512	342992	149000 03/11/2020	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGUORA	/20011137	8187,50	0,00	-2796,00
04/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013901	343018		SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27315,00	-30051,00
04/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013921	343028		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.003.1	0,00	-207,69	-30258,69
04/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013921	343028		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	0,00	-223,20	-30481,89
04/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013921	343028		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	0,00	-520,80	-31002,69
04/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013921	343028		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.003.1	0,00	-29,67	-31032,36
04/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20013963	343086		HM1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-7600,00	-38632,36
04/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014015	343106		FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-7687,50	-46319,86
04/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20024372	343043	27916001 26/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.003.1	981,36	0,00	-45338,50
04/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20052387	343022	14046000 03/11/2020	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	27315,00	0,00	-18023,50
04/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20052387	343022	14046000 03/11/2020	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	0,00	-27315,00	-45338,50
04/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20052864	343055	605648000 03/11/2020	HM1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO	/20011268	7600,00	0,00	-37738,50
04/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20052970	343113	27000 03/11/2020	FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	/20011137	7687,50	0,00	-30051,00
05/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014073	343266		SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_UPA	0,00	-9000,00	-39051,00
05/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014081	343266		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-3400,00	-42451,00
05/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20054740	343268	11239000 03/11/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011356	9000,00	0,00	-39451,00
05/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20054749	343268	8640000 05/11/2020	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	3400,00	0,00	-30051,00
06/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014130	343332		ESTERIFLEX IND	COM	SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDCO	-3500,00
06/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014139	343332		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-33699,50
06/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20055739	343335	12074000 01/11/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148,50	0,00	-33551,00
06/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20055751	343335	22840000 03/11/2020	ESTERIFLEX IND	COM	SERV E LO	/20011217	0,00
07/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014182	343436		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31294,08	-61285,08
07/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20057397	343438	301000 04/11/2020	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31294,08	0,00	-30051,00
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014225	343567		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-210336,32	-240387,32
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014245	343630		AGROPARCERIA PRODUTOS AGRICOLA	15.04.022.3	0,00	-253,00	-240640,32
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014251	343639		NEW VISUAL COMERCIAIS E LTDA	14.12.052.3	0,00	-550,00	-241190,32







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014309	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.062.1	0,00		-5,20	-265695,38
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014309	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.063.1	0,00		-114,60	-265809,98
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014309	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.044.1	0,00		-1344,00	-267153,98
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014309	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.145.1	0,00		-44,30	-267198,28
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014309	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.043.1	0,00		-60,40	-267258,68
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20025990	343635	2997001 09/11/2020	AGROPARCEIRA PRODUTOS AGRICOLA	15.04.022.3	253,00		0,00	-267005,68
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20026071	343685	6699500 130/10/2020	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	925,00		0,00	-266080,68
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20026107	343689	1665001 26/03/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.049.1	3779,36		0,00	-262301,32
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20060418	343587	252000 06/11/2020	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146			0,00	-51965,00
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20060630	343638	6444001 03/11/2020	NEW VISUAL COMFEC&#xA	14.12.019.3	21759,00		0,00	-30206,00
09/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20060843	343680	592097000 29/10/2020	CLARO S A	/30001089	155,00		0,00	-30051,00
10/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014325	343790		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0,00		-6000,00	-36051,00
10/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014336	343791		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTEN&#xA	0,00		-2250,00	-38301,00
10/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014339	343791		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00		-1596,66	-39897,66
10/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20061708	343709	1404600 03/11/2020	SAVIOR - MEDICAL SERVCE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315,00		0,00	-12582,66
10/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20062393	343798	1643000 06/11/2020	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250,00		0,00	-10332,66
10/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20062417	343798	3093000 03/11/2020	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596,66		0,00	-8796,00
10/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20062423	343798	3201000 09/11/2020	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	6000,00		0,00	-2796,00
11/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014478	343907		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET			-1000,00	-3796,00
11/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014479	343907		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00		-115,00	-3851,00
11/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014480	343907		CHADA COMERCIO E SERVI&#xA	SERV_LOC_BENS	0,00		-3270,00	-7121,00
11/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014481	343907		CHADA COMERCIO E SERVI&#xA	SERV_LOC_BENS	0,00		-570,00	-7691,00
11/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014486	343907		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00		-120,35	-7811,35
11/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014487	343907		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00		-159,35	-7970,35
11/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20064099	343910	267973000 21/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	120,35		0,00	-7850,00
11/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20064100	343910	267975000 21/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	159,00		0,00	-7691,00
11/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20064113	343910	3729000 09/11/2020	CHADA COMERCIO E SERVI&#xA	/20011161	3270,00		0,00	-4421,00
11/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20064119	343910	3735000 09/11/2020	CHADA COMERCIO E SERVI&#xA	/20011161	570,00		0,00	-3851,00
11/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20064122	343910	41676000 10/11/2020	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	115,00		0,00	-3796,00
11/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20064129	343910	907000 10/11/2020	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	1000,00		0,00	-2796,00
13/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014550	344060		VISUAL GEN&#xA;TICA LABORAT&#xA	SERV_CONSULTORIA	0,00		-44179,83	-46915,83
13/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014564	344095		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00		-35170,00	-82085,99
13/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014570	344095		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIO_ULTRASSOM	0,00		-3500,00	-8585,99
13/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20067149	344065	547000 11/11/2020	VISUAL GEN&#xA;TICA LABORAT&#xA	/20011381	44179,83		0,00	-41406,16
13/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20067598	344102	20131000 12/11/2020	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500,00		0,00	-37906,16
13/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20067606	344102	50159000 09/11/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170,16		0,00	-2796,00
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014625	344262		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00		-2184,00	-4920,00
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014650	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.004.1	0,00		-379,80	-5299,80
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014650	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.010.1	0,00		-359,85	-5659,65
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014650	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.005.1	0,00		-151,92	-5811,57
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014650	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.001.1	0,00		-179,80	-5991,37
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014650	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.04.1.1	0,00		-62,50	-6053,87
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014650	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.003.1	0,00		-79,50	-6133,37
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014650	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.007.1	0,00		-88,80	-6222,17
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014654	344285		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1	0,00		-1742,40	-7964,57
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014658	344285		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.024.1	0,00		-973,00	-8943,57
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014660	344288		SD PAZMED COM&#xA;RQ LOC E MANUT	08.01.179.1	2200,00		0,00	-6743,57
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014664	344296		JE PAZMED LOCACAO MANUT E COME	08.01.179.1	0,00		-2200,00	-8943,57
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20028222	344287	1437001 24/03/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.024.1	979,00		0,00	-7964,57
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20028225	344287	1571001 21/04/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1	1742,40		0,00	-6222,17
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20028229	344287	25073001 02/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.010.1	1302,17		0,00	-4920,00
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20028274	344298	278001 08/10/2020	JE PAZMED LOCACAO MANUT E COME	08.01.179.1	2200,00		0,00	-2720,00
16/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20072924	344265	3250000 09/11/2020	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2184,00		0,00	-536,00
17/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014718	344370		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTA&#xA	0,00		-17578,71	-18114,71
17/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20074731	344376	175001 16/11/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	17578,71		0,00	-536,00
18/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014752	344445		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAA&#xA	0,00		-290,00	-826,00
18/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20076189	344447	478000 12/11/2020	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290,00		0,00	-536,00
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014794	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0,00		-217,50	-753,50
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014794	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	0,00		-251,40	-1004,90
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014794	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00		-402,00	-1406,90
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014794	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00		-720,00	-2126,90
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014794	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0,00		-285,00	-2411,90
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014794	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00		-460,00	-2871,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014794	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	0,00	-429,00	-3900,90
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014798	344544		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	0,00	-125,00	-3425,90
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014798	344544		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.006.1	0,00	-270,00	-3655,90
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014810	344551		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.002.1	0,00	-2125,00	-5820,90
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014810	344551		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1	0,00	-57,60	-5878,50
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014810	344551		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.150.1	0,00	-320,00	-6198,50
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014817	344551		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0,00	-511,84	-6710,34
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	0,00	-24,00	-6734,34
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-16,00	-6750,34
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0,00	-16,00	-6766,34
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0,00	-56,00	-6822,34
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-24,00	-6846,34
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.014.1	0,00	-266,00	-7112,34
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0,00	-237,30	-7349,64
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	0,00	-528,00	-7877,64
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0,00	-6336,00	-14213,64
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0,00	-1071,00	-15284,64
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.039.1	0,00	-29,45	-15314,09
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	0,00	-23,45	-15343,54
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	0,00	-3984,00	-15741,94
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014822	344560		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-550,00	-16291,94
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	PS-10000-20029080	344545	1442600 1 24/09/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	2764,90	0,00	-13527,04
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	PS-10000-20029082	344545	1481600 1 02/09/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	395,00	0,00	-13132,04
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	PS-10000-20029121	344553	1447800 1 09/10/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.150.1	2502,60	0,00	-10629,44
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	PS-10000-20029147	344561	1444700 1 30/09/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	511,84	0,00	-10117,60
19/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	PS-10000-20029149	344561	1445500 1 05/10/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	9581,60	0,00	-536,00
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014831	344607		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	0,00	-1680,00	-2216,00
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014831	344607		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.008.1	0,00	-63,60	-2279,60
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014831	344607		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0,00	-352,00	-2631,60
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014831	344607		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0,00	-352,00	-2983,60
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014831	344607		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0,00	-740,00	-3723,60
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014831	344607		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0,00	-336,00	-4059,60
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014831	344607		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.009.1	0,00	-41,70	-4101,30
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014831	344607		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-122,50	-4223,80
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014831	344607		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	0,00	-110,00	-4333,80
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014831	344607		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0,00	-35,50	-4369,30
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014831	344607		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0,00	-188,00	-4557,30
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014842	344607		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	0,00	-450,00	-5007,30
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014842	344607		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	0,00	-62,30	-5069,60
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014842	344607		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1	0,00	-106,00	-5175,60
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014842	344607		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	0,00	-849,00	-6024,60
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014842	344607		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.007.1	0,00	-890,00	-6854,60
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014852	344613		HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01.17.004.1	0,00	-1800,00	-8654,60
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	PS-10000-20029476	344608	1869700 1 01/10/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.009.1	4021,30	0,00	-4633,30
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	PS-10000-20029504	344610	9321001 23/09/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1	2297,30	0,00	-2336,00
20/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	PS-10000-20029542	344616	253399001 18/11/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01.17.004.1	1800,00	0,00	-536,00
21/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014854	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-816,00	-1352,00
21/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014854	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0,00	-179,52	-1531,52
21/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014854	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-143,20	-1674,72
21/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014854	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	0,00	-11,70	-1686,42
21/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014855	344643		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	0,00	-1553,00	-3239,42
21/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014874	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0,00	-370,00	-3609,42
21/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	PS-10000-20029790	344644	1864400 1 25/09/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	1150,42	0,00	-2459,00
21/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	PS-10000-20029793	344644	9309001 21/09/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	1553,00	0,00	-906,00
21/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	PS-10000-20029829	344646	1885600 1 20/10/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	370,00	0,00	-536,00
23/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014882	344702		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-7076,00	-7612,00
23/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014908	344728		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	0,00	-9598,00	-17210,00
23/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014908	344728		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1	0,00	-5342,40	-22552,40
23/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014940	344786		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.005.1	0,00	-1320,00	-23872,40
23/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014956	344805		ACACA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.07.007.1	0,00	-233,20	-24095,60
23/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014956	344805		ACACA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.06.003.1	0,00	-620,00	-24715,60
23/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014956	344805		ACACA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.23.002.1	0,00	-2835,00	-27550,60
23/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta TransfAria	OV-10000-20014956	344805		ACACA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.36.002.1	0,00	-560,00	-28110,60





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

## RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

23/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20030339	344712	1455200 1 09/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	7076.00	0.00	-21034.60
23/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20030370	344730	6728001 18/11/2020	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1	14940.40	0.00	-6094.20
23/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20030481	344794	6055200 1 17/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.005.1	1320.00	0.00	-4774.20
23/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20030510	344812	137280001 18/11/2020	ACACA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.07.007.1	4238.20	0.00	-536.00
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20014984	344866		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0.00	-313.00	-849.00
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015005	344909		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.010.1	0.00	-240.00	-1089.00
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015007	344912		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.010.1	240.00	0.00	-849.00
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015008	344913		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.010.1	0.00	-240.00	-1089.00
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015009	344894		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	0.00	-2250.00	-3339.00
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015010	344914		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.010.1	240.00	0.00	-3099.00
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015017	344894		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.015.1	0.00	-9.00	-3108.00
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.28.002.1	0.00	-1192.40	-4300.40
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.13.005.1	0.00	-42.00	-4342.40
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.001.1	0.00	-1480.00	-5822.40
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.004.1	0.00	-462.00	-6284.40
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.36.005.1	0.00	-548.00	-6824.40
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.002.1	0.00	-298.00	-7122.40
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.13.001.1	0.00	-14.40	-7136.80
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.009.1	0.00	-6510.00	-13646.80
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.18.002.1	0.00	-1040.00	-14686.80
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.014.1	0.00	-61.10	-14747.90
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.018.1	0.00	-5020.00	-19767.90
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.10.002.1	0.00	-141.47	-19909.37
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.006.1	0.00	-2040.00	-21949.37
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.005.1	0.00	-31.50	-21980.87
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.23.002.1	0.00	-6400.00	-28380.87
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.27.002.1	0.00	-360.00	-28740.87
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.13.009.1	0.00	-38.00	-28778.87
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.004.1	0.00	-1908.00	-30686.87
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.005.1	0.00	-2875.00	-33561.87
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.47.002.1	0.00	-14.95	-33576.82
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.24.003.1	0.00	-17.80	-33594.62
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.08.002.1	0.00	-258.00	-33852.62
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.13.014.1	0.00	-82.50	-33935.12
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.22.002.1	0.00	-12.15	-33947.27
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.21.002.1	0.00	-10372.00	-44319.27
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.022.1	0.00	-430.00	-44749.27
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.31.003.1	0.00	-564.00	-45313.27
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.32.001.1	0.00	-879.00	-46192.27
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.023.1	0.00	-177.00	-46369.27
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.009.1	0.00	-44.850	-46817.77
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.10.001.1	0.00	-12.00	-46829.77
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.008.1	0.00	-9990.00	-56819.77
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.19.002.1	0.00	-1050.00	-57869.77
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015023	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.40.001.1	0.00	-270.00	-58139.77
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015024	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.001.1	0.00	-15925.00	-74064.77
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015024	344924		LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.006.1	0.00	-3120.00	-77184.77
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20030811	344917	404001 08/10/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	2250.00	0.00	-74934.77
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20030835	344927	1433300 1 19/08/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.015.1	9.00	0.00	-74925.77
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20030841	344927	6044200 1 16/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.006.1	19045.00	0.00	-55880.77
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20030843	344927	6046600 1 16/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.24.003.1	55031.77	0.00	-849.00
24/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-20086929	344870	2262000 17/11/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	313.00	0.00	-536.00
25/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015040	344963		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.010.1	0.00	-240.00	-776.00
25/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015044	344963		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	0.00	-141.00	-917.00
25/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015044	344963		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	0.00	-12390.00	-13307.00
25/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015070	344963		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.002.1	0.00	-8.28	-13315.28
25/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015070	344963		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.007.1	0.00	-1326.00	-14641.28
25/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015098	345047		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	0.00	-796.00	-15437.28
25/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-20015147	345074		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-209081.68	-224518.96
25/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20031059	344975	2807300 1 03/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.010.1	240.00	0.00	-224278.96
25/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20031066	344975	6176001 28/10/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	12531.00	0.00	-211747.96
25/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20031120	345013	6201001 05/11/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.002.1	1334.28	0.00	-210413.68
25/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-20031209	345061	8954001 08/05/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	796.00	0.00	-209617.68



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

## RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

25/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20089280	345080	262000 24/11/2020	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	209081.68	0,00	-536,00	
26/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015162	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0,00	-25,20	-561,20	
26/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015162	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.020.1	0,00	-19,20	-580,40	
26/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015162	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1	0,00	-856,00	-1436,40	
26/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015162	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0,00	-1425,00	-2861,40	
26/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015173	345103		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.008.1	0,00	-704,00	-3565,40	
26/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015263	345230		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0,00	-3958,00	-7523,40	
26/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031486	345130	6165001 22/10/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.008.1	704,00	0,00	-6819,40	
26/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031498	345130	9426001 11/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1	2325,40	0,00	-4494,00	
26/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031709	345231	137105001 26/11/2020	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	3958,00	0,00	-536,00	
30/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015313	345517		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0,00	-400,00	-936,00	
30/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015314	345517		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0,00	-400,00	-1336,00	
30/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20097589	345552	2983001 24/11/2020	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	400,00	0,00	-936,00	
30/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20097593	345552	2995001 26/11/2020	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	400,00	0,00	-536,00	
30/11/2020	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transf.Ária				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2736,00	918325,01	-916125,01	-536,00
01/11/2020	'02099001	13068564.250101.003	Transa.Áção Interf.iais				SALDOS DE ABERTURA		-78000,00	0,00	0,00	-78000,00
30/11/2020	'02099001	13068564.250101.003	Transa.Áção Interf.iais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-78000,00
01/11/2020	'02099008	13068564.310101.002	Atividades de Sa.Áde				SALDOS DE ABERTURA		-772880,66	0,00	0,00	-772880,66
17/11/2020	'02099008	13068564.310101.002	Atividades de Sa.Áde	RI-10000-20000517	344549	17711/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 626/2020	0,00	0,00	-1387234,09	-1916035,75
30/11/2020	'02099008	13068564.310101.002	Atividades de Sa.Áde	RI-10000-20000727	345909	30/11/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 644/2020	0,00	0,00	-1387234,09	-10503269,84
30/11/2020	'02099008	13068564.310101.002	Atividades de Sa.Áde	JE-10000-20027287	346754		AJUSTE RECEITA		1552428,89	0,00	0,00	-8950840,95
30/11/2020	'02099008	13068564.310101.002	Atividades de Sa.Áde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-772880,66	1552428,89	-2774468,18	-8950840,95
01/11/2020	'02099049	13068564.410102.001	Sal.Ários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		1219115,83	0,00	0,00	1219115,83
30/11/2020	'02099049	13068564.410102.001	Sal.Ários e Ordenados	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-1161,76	1217954,07	
30/11/2020	'02099049	13068564.410102.001	Sal.Ários e Ordenados	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		209466,97	0,00	1427421,04	
30/11/2020	'02099049	13068564.410102.001	Sal.Ários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1219115,83	209466,97	-1161,76	1427421,04
01/11/2020	'02099051	13068564.410102.003	Aviso Pr.Ácio				SALDOS DE ABERTURA		28426,68	0,00	0,00	28426,68
30/11/2020	'02099051	13068564.410102.003	Aviso Pr.Ácio	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		94,75	0,00	0,00	28521,43
30/11/2020	'02099051	13068564.410102.003	Aviso Pr.Ácio	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		2413,68	0,00	0,00	30935,11
30/11/2020	'02099051	13068564.410102.003	Aviso Pr.Ácio	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		47,77	0,00	0,00	30982,88
30/11/2020	'02099051	13068564.410102.003	Aviso Pr.Ácio	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		1216,98	0,00	0,00	32199,86
30/11/2020	'02099051	13068564.410102.003	Aviso Pr.Ácio	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		15,81	0,00	0,00	32215,67
30/11/2020	'02099051	13068564.410102.003	Aviso Pr.Ácio	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		402,76	0,00	0,00	32618,43
30/11/2020	'02099051	13068564.410102.003	Aviso Pr.Ácio	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		21,04	0,00	0,00	32639,47
30/11/2020	'02099051	13068564.410102.003	Aviso Pr.Ácio	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		536,05	0,00	0,00	33175,52
30/11/2020	'02099051	13068564.410102.003	Aviso Pr.Ácio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		28426,68	4748,84	0,00	33175,52
01/11/2020	'02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		43836,67	0,00	0,00	43836,67
30/11/2020	'02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		8499,53	0,00	0,00	52336,20
30/11/2020	'02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		43836,67	8499,53	0,00	52336,20
01/11/2020	'02099053	13068564.410102.005	Gratific.Á.Ámes				SALDOS DE ABERTURA		214019,83	0,00	0,00	214019,83
30/11/2020	'02099053	13068564.410102.005	Gratific.Á.Ámes	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		35709,84	0,00	0,00	249729,67
30/11/2020	'02099053	13068564.410102.005	Gratific.Á.Ámes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		214019,83	35709,84	0,00	249729,67
01/11/2020	'02099054	13068564.410102.006	Indeniza.Á.Ámes				SALDOS DE ABERTURA		-4554,71	0,00	0,00	-4554,71
30/11/2020	'02099054	13068564.410102.006	Indeniza.Á.Ámes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-4554,71
01/11/2020	'02099057	13068564.410102.009	13.Á Sal.Ário				SALDOS DE ABERTURA		150209,34	0,00	0,00	150209,34
30/11/2020	'02099057	13068564.410102.009	13.Á Sal.Ário	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		947,87	0,00	0,00	151157,21
30/11/2020	'02099057	13068564.410102.009	13.Á Sal.Ário	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		24145,48	0,00	0,00	175302,69
30/11/2020	'02099057	13068564.410102.009	13.Á Sal.Ário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		150209,34	25093,35	0,00	175302,69
01/11/2020	'02099058	13068564.410102.010	F.Á.Árias				SALDOS DE ABERTURA		200321,18	0,00	0,00	200321,18
30/11/2020	'02099058	13068564.410102.010	F.Á.Árias	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		947,87	0,00	0,00	201269,05
30/11/2020	'02099058	13068564.410102.010	F.Á.Árias	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		24145,48	0,00	0,00	225414,53
30/11/2020	'02099058	13068564.410102.010	F.Á.Árias	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		316,22	0,00	0,00	225730,75
30/11/2020	'02099058	13068564.410102.010	F.Á.Árias	JE-10000-20027191	346503		PROVIS.Á MES 11.2020		8055,25	0,00	0,00	233786,00
30/11/2020	'02099058	13068564.410102.010	F.Á.Árias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		200321,18	33464,82	0,00	233786,00



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/11/2020	'02099059	' 13068564.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	93702.93	0,00	0,00	93702.93
30/11/2020	'02099059	' 13068564.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	93702.93
01/11/2020	'02099060	' 13068564.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	11718.38	0,00	0,00	11718.38
30/11/2020	'02099060	' 13068564.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11718.38
01/11/2020	'02099061	' 13068564.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	22061.20	0,00	0,00	22061.20
30/11/2020	'02099061	' 13068564.410102.013	Vale Transporte	FOPAG REF. NOVEMBRO		1281.40	0,00	23342.60
30/11/2020	'02099061	' 13068564.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	22061.20	1281.40	0,00	23342.60
01/11/2020	'02099070	' 13068564.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	4428.70	0,00	0,00	4428.70
30/11/2020	'02099070	' 13068564.410102.022	Hora Extra	FOPAG REF. NOVEMBRO		172.20	0,00	4600.90
30/11/2020	'02099070	' 13068564.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	4428.70	172.20	0,00	4600.90
01/11/2020	'02099072	' 13068564.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	271121.23	0,00	0,00	271121.23
30/11/2020	'02099072	' 13068564.410102.024	Insalubridade	FOPAG REF. NOVEMBRO		45719.18	0,00	316840.41
30/11/2020	'02099072	' 13068564.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	271121.23	45719.18	0,00	316840.41
01/11/2020	'02099078	' 13068564.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02099078	' 13068564.410102.030	Periculosidade	FOPAG REF. NOVEMBRO		185.90	0,00	185.90
30/11/2020	'02099078	' 13068564.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	185.90	0,00	185.90
01/11/2020	'02099079	' 13068564.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	102386.74	0,00	0,00	102386.74
30/11/2020	'02099079	' 13068564.410102.031	Provisão FGTS	PROVISÃO MES 11.2020		455.00	0,00	102841.74
30/11/2020	'02099079	' 13068564.410102.031	Provisão FGTS	PROVISÃO MES 11.2020		11590.29	0,00	114432.03
30/11/2020	'02099079	' 13068564.410102.031	Provisão FGTS	PROVISÃO MES 11.2020		191.10	0,00	114623.13
30/11/2020	'02099079	' 13068564.410102.031	Provisão FGTS	PROVISÃO MES 11.2020		4867.92	0,00	119491.05
30/11/2020	'02099079	' 13068564.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	102386.74	17104.31	0,00	119491.05
01/11/2020	'02099080	' 13068564.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	3821.47	0,00	0,00	3821.47
30/11/2020	'02099080	' 13068564.410102.032	Provisão PIS	PROVISÃO MES 11.2020		24.11	0,00	3845.58
30/11/2020	'02099080	' 13068564.410102.032	Provisão PIS	PROVISÃO MES 11.2020		614.29	0,00	4459.87
30/11/2020	'02099080	' 13068564.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	3821.47	638.40	0,00	4459.87
01/11/2020	'02099113	' 13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	343784.61	0,00	0,00	343784.61
30/11/2020	'02099113	' 13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	FOLHA REF. RPA 11/2020		1463.64	0,00	345248.25
30/11/2020	'02099113	' 13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	343784.61	1463.64	0,00	345248.25
01/11/2020	'02099114	' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	74341.01	0,00	0,00	74341.01
03/11/2020	'02099114	' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		2401.90	0,00	75742.31
03/11/2020	'02099114	' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	ELBEOGADIO CONSULTORIA EM GES		1872.10	0,00	78514.41
03/11/2020	'02099114	' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		0,00	-2401.90	75213.11
03/11/2020	'02099114	' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		2401.90	0,00	78514.41
03/11/2020	'02099114	' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		6458.51	0,00	85072.92
05/11/2020	'02099114	' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA		814.70	0,00	85887.62
12/11/2020	'02099114	' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-660.00	85227.62
24/11/2020	'02099114	' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		313.00	0,00	85540.62
30/11/2020	'02099114	' 13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	74341.01	14260.91	-3061.90	85540.62
01/11/2020	'02099118	' 13068564.410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ABERTURA	22597.17	0,00	0,00	22597.17
30/11/2020	'02099118	' 13068564.410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	22597.17
01/11/2020	'02099119	' 13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	230496.48	0,00	0,00	230496.48
03/11/2020	'02099119	' 13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		37252.11	0,00	267748.59
17/11/2020	'02099119	' 13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		17578.71	0,00	285327.30
30/11/2020	'02099119	' 13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	230496.48	54830.82	0,00	285327.30
01/11/2020	'02099122	' 13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	284439.02	0,00	0,00	284439.02
13/11/2020	'02099122	' 13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		44179.83	0,00	328618.85
30/11/2020	'02099122	' 13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	284439.02	44179.83	0,00	328618.85
01/11/2020	'02099123	' 13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinas	SALDOS DE ABERTURA	55741.92	0,00	0,00	55741.92





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

05/11/2020	'02099123	'13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinalis	OV-10000-20014073	349266	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	9000.00	0.00	64741.92
30/11/2020	'02099123	'13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinalis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		55741.92	9000.00	64741.92
01/11/2020	'02099125	'13068564.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		20400.00	0.00	20400.00
05/11/2020	'02099125	'13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-20014081	349266	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	3400.00	0.00	23800.00
30/11/2020	'02099125	'13068564.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		20400.00	3400.00	23800.00
01/11/2020	'02099126	'13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		7145.83	0.00	7145.83
30/11/2020	'02099126	'13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	7145.83
01/11/2020	'02099127	'13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		10115.80	0.00	10115.80
04/11/2020	'02099127	'13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20013963	349086	HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC	7600.00	0.00	17715.80
30/11/2020	'02099127	'13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10115.80	7600.00	17715.80
01/11/2020	'02099128	'13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		167532.00	0.00	167532.00
04/11/2020	'02099128	'13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-20013901	349018	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315.00	0.00	194847.00
30/11/2020	'02099128	'13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		167532.00	27315.00	194847.00
01/11/2020	'02099131	'13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@dfico			SALDOS DE ABERTURA		91283.90	0.00	91283.90
06/11/2020	'02099131	'13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@dfico	OV-10000-20014130	343332	ESTERIFLEX IND COM	SERV_ELO	0.00	0.00	0.00
10/11/2020	'02099131	'13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@dfico	OV-10000-20014336	343791	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTEN_A#AJO	2250.00	0.00	97033.90
30/11/2020	'02099131	'13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@dfico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		91283.90	5750.00	97033.90
01/11/2020	'02099133	'13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		41666.67	0.00	41666.67
30/11/2020	'02099133	'13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	41666.67
01/11/2020	'02099134	'13068564.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		8981.67	0.00	8981.67
10/11/2020	'02099134	'13068564.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-20014339	349791	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1596.66	0.00	10578.33
30/11/2020	'02099134	'13068564.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8981.67	1596.66	10578.33
01/11/2020	'02099135	'13068564.410104.023	PJ - Ponta Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		1000.00	0.00	1000.00
18/11/2020	'02099135	'13068564.410104.023	PJ - Ponta Eletronico	OV-10000-20014752	344445	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAA#RES	290.00	0.00	1290.00
30/11/2020	'02099135	'13068564.410104.023	PJ - Ponta Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1000.00	290.00	1290.00
01/11/2020	'02099136	'13068564.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		192610.34	0.00	192610.34
07/11/2020	'02099136	'13068564.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-20014182	349436	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234.08	0.00	223844.42
30/11/2020	'02099136	'13068564.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		192610.34	31234.08	223844.42
01/11/2020	'02099137	'13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		19420.00	0.00	19420.00
10/11/2020	'02099137	'13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-20014325	343790	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	6000.00	0.00	25420.00
30/11/2020	'02099137	'13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19420.00	6000.00	25420.00
01/11/2020	'02099139	'13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conserva#ç#o			SALDOS DE ABERTURA		211020.96	0.00	211020.96
13/11/2020	'02099139	'13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conserva#ç#o	OV-10000-20014564	344095	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	35170.16	0.00	246191.12
30/11/2020	'02099139	'13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conserva#ç#o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		211020.96	35170.16	246191.12
01/11/2020	'02099143	'13068564.410104.031	PJ - Servi#os de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/11/2020	'02099143	'13068564.410104.031	PJ - Servi#os de Transporte	OV-10000-20015313	345517	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	400.00	0.00	400.00
30/11/2020	'02099143	'13068564.410104.031	PJ - Servi#os de Transporte	OV-10000-20015314	345517	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	400.00	0.00	800.00
30/11/2020	'02099143	'13068564.410104.031	PJ - Servi#os de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	800.00	800.00
01/11/2020	'02099145	'13068564.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		48290.00	0.00	48290.00
13/11/2020	'02099145	'13068564.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-20014570	344095	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500.00	0.00	51790.00
30/11/2020	'02099145	'13068564.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		48290.00	3500.00	51790.00
01/11/2020	'02099154	'13068564.410104.042	PJ - Servi#os Má@dficos			SALDOS DE ABERTURA		2730359.99	0.00	2730359.99
09/11/2020	'02099154	'13068564.410104.042	PJ - Servi#os Má@dficos	OV-10000-20014225	343567	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	210936.32	0.00	2940696.31
25/11/2020	'02099154	'13068564.410104.042	PJ - Servi#os Má@dficos	OV-10000-20015147	345074	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	209081.68	0.00	3149777.99
30/11/2020	'02099154	'13068564.410104.042	PJ - Servi#os Má@dficos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2730359.99	419418.00	3149777.99
01/11/2020	'02099162	'13068564.410104.050	PJ - Coleta de Res#duos			SALDOS DE ABERTURA		13795.90	0.00	13795.90
16/11/2020	'02099162	'13068564.410104.050	PJ - Coleta de Res#duos	OV-10000-20014625	344262	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	2184.00	0.00	15979.90
30/11/2020	'02099162	'13068564.410104.050	PJ - Coleta de Res#duos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13795.90	2184.00	15979.90





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.28.002.1	1192.40	0.00	316321.98
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.13.005.1	42.00	0.00	316363.98
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.001.1	1480.00	0.00	317843.98
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.004.1	462.00	0.00	318305.98
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.36.005.1	540.00	0.00	318845.98
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.002.1	298.00	0.00	319143.98
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.13.001.1	14.40	0.00	319158.38
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.009.1	6510.00	0.00	325668.38
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.18.002.1	1040.00	0.00	326708.38
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.014.1	61.10	0.00	326769.48
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.018.1	5020.00	0.00	331789.48
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.10.002.1	141.47	0.00	331930.95
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.006.1	2040.00	0.00	333970.95
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.005.1	31.50	0.00	334002.45
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.23.002.1	6400.00	0.00	334040.25
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.27.002.1	360.00	0.00	340762.45
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.13.009.1	38.00	0.00	343800.45
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.004.1	1908.00	0.00	342708.45
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.005.1	2875.00	0.00	345583.45
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.47.002.1	14.95	0.00	345598.40
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.24.003.1	17.80	0.00	345616.20
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.08.002.1	258.00	0.00	345874.20
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.13.014.1	82.50	0.00	345956.70
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.22.002.1	12.15	0.00	345968.85
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.21.002.1	10372.00	0.00	356340.85
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.022.1	430.00	0.00	356770.85
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.31.003.1	564.00	0.00	357394.85
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.023.1	177.00	0.00	357511.85
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.009.1	448.50	0.00	357960.35
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.10.001.1	12.00	0.00	357972.35
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.008.1	9990.00	0.00	367962.35
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.19.002.1	1050.00	0.00	369012.35
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015023	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.40.001.1	270.00	0.00	369282.35
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015024	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.001.1	15925.00	0.00	385207.35
24/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015024	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.006.1	3120.00	0.00	388327.35
25/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015070	344963	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.002.1	8.28	0.00	388335.63
26/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015263	345230	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	3958.00	0.00	392239.63
30/11/2020	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		292830.98	99462.65	392239.63
01/11/2020	'02099170	'13068564.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54.00	0.00	54.00
30/11/2020	'02099170	'13068564.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	54.00
01/11/2020	'02099171	'13068564.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	76.60
30/11/2020	'02099171	'13068564.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76.60
01/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		15465.74	0.00	15465.74
03/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013824	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.023.1	50.00	0.00	15515.74
03/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013835	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.006.1	14.70	0.00	15530.44
03/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013835	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	11.00	0.00	15541.44
09/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014245	343630	AGROPARCEARIA PRODUTOS AGRICOLA	15.04.022.3	253.00	0.00	15794.44
09/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.009.1	88.00	0.00	15882.44
09/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.002.1	300.50	0.00	16182.94
09/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.146.2	24.55	0.00	16207.49
09/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.030.1	48.00	0.00	16255.49
09/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.055.1	31.20	0.00	16286.69
09/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.057.1	28.65	0.00	16315.34
09/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.059.1	62.20	0.00	16377.54
09/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.061.1	28.65	0.00	16406.19
30/11/2020	'02099173	'13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		15465.74	940.45	16406.19
01/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		2520.25	0.00	2520.25
03/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20013824	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.009.1	209.00	0.00	2729.25
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.002.1	10.50	0.00	2739.75





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13068564\_202011\_11

09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.004.1	2,70	0,00	2742,45	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.006.1	6,20	0,00	2748,65	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.009.1	20,80	0,00	2769,45	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.010.1	105,85	0,00	2875,30	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.014.1	21,35	0,00	2896,65	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	15.06.083.3	49,60	0,00	2946,25	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.016.1	34,80	0,00	2981,05	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.109.2	34,30	0,00	3015,35	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.022.1	150,00	0,00	3165,35	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.024.1	11,31	0,00	3176,66	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.025.1	97,00	0,00	3213,66	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.026.1	30,00	0,00	3243,66	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.111.2	27,00	0,00	3270,66	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.145.1	178,00	0,00	3448,66	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	03.11.032.2	6,25	0,00	3454,91	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	15.06.468.3	97,10	0,00	3552,01	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.035.1	10,60	0,00	3562,61	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.027.1	15,75	0,00	3578,36	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.042.1	310,40	0,00	3888,76	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.049.1	19,70	0,00	3908,46	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.009.1	64,50	0,00	3972,96	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.051.1	98,40	0,00	4071,36	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.052.1	111,00	0,00	4182,36	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.053.1	56,10	0,00	4238,46	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.074.2	89,90	0,00	4328,36	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.062.1	5,20	0,00	4333,56	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.063.1	114,60	0,00	4448,16	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.044.1	1344,00	0,00	5792,16	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.145.1	44,30	0,00	5836,46	
09/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20014309	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.043.1	60,40	0,00	5896,86	
30/11/2020	'02099174	'13068564.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2520,25	9376,61	0,00	5896,86
01/11/2020	'02099176	'13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		12829,50	0,00	0,00	12829,50
30/11/2020	'02099176	'13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	12829,50
01/11/2020	'02099196	'13068564.410107.001	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		1397,00	0,00	0,00	1397,00
30/11/2020	'02099196	'13068564.410107.001	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1397,00
01/11/2020	'02099197	'13068564.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568,00	0,00	0,00	4568,00
30/11/2020	'02099197	'13068564.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4568,00
01/11/2020	'02099204	'13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		4099,00	0,00	0,00	4099,00
30/11/2020	'02099204	'13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4099,00
01/11/2020	'02099208	'13068564.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		1671,19	0,00	0,00	1671,19
11/11/2020	'02099208	'13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-20014486	343907	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	120,35	0,00	0,00	1791,54
11/11/2020	'02099208	'13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-20014487	343907	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	159,00	0,00	0,00	1950,54
30/11/2020	'02099208	'13068564.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1671,19	279,35	0,00	1950,54
01/11/2020	'02099209	'13068564.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		4894,67	0,00	0,00	4894,67
09/11/2020	'02099209	'13068564.410108.003	Internet	OV-10000-20014266	343674	CLARO S A	SERV_INTERNET	155,00	0,00	0,00	5049,67
30/11/2020	'02099209	'13068564.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4894,67	155,00	0,00	5049,67
01/11/2020	'02099213	'13068564.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		79922,08	0,00	0,00	79922,08
03/11/2020	'02099213	'13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20013867	342986	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENCAO	1575,00	0,00	0,00	81497,08
03/11/2020	'02099213	'13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20013887	342986	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENCAO	8187,50	0,00	0,00	89684,58
04/11/2020	'02099213	'13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20014015	343106	FRIGERA INSTALACOES E SERVICO	SERV_MANUTENCAO	7687,50	0,00	0,00	97372,08
30/11/2020	'02099213	'13068564.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		79922,08	17450,00	0,00	97372,08
01/11/2020	'02099226	'13068564.410110.008	Locais e Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		31686,72	0,00	0,00	31686,72
06/11/2020	'02099226	'13068564.410110.008	Locais e Equipamento	OV-10000-20014139	343332	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	0,00	31835,22
11/11/2020	'02099226	'13068564.410110.008	Locais e Equipamento	OV-10000-20014480	343907	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3270,00	0,00	0,00	35105,22
11/11/2020	'02099226	'13068564.410110.008	Locais e Equipamento	OV-10000-20014481	343907	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570,00	0,00	0,00	35675,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13068564_202011_11												
30/11/2020	'02099226	'13068564.410110.008	Locais e Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	31686.72	3988.50	0.00	35675.22
01/11/2020	'02099227	'13068564.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	45.92	0.00	0.00	45.92
30/11/2020	'02099227	'13068564.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	45.92
01/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	5944.55	0.00	0.00	5944.55
03/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029812	343349			TAR BANC		154.36	0.00	6098.91
04/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023816	343349			TAR BANC		19.08	0.00	6117.99
05/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023870	343566			TAR BANC		61.77	0.00	6179.76
06/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023875	343566			TAR BANC		11.05	0.00	6190.81
09/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024000	343917			TAR BANC		11.05	0.00	6201.86
10/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024003	343917			TAR BANC		139.37	0.00	6341.23
11/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024010	343945			TAR BANC		53.74	0.00	6394.97
12/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024582	344440			TAR BANC		61.77	0.00	6456.74
13/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024587	344440			TAR BANC		33.15	0.00	6489.89
16/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024592	344440			TAR BANC		52.23	0.00	6542.12
16/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024596	344440			TAR BANC		148.70	0.00	6690.82
18/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024885	345044			TAR BANC		88.40	0.00	6779.22
18/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024887	345044			TAR BANC		53.55	0.00	6832.77
19/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024897	345044			TAR BANC		66.30	0.00	6899.07
24/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024905	345044			TAR BANC		22.10	0.00	6921.17
25/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025979	345688			TAR BANC		31.64	0.00	6952.81
26/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025983	345688			TAR BANC		9.54	0.00	6962.35
27/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025985	345688			TAR BANC		42.69	0.00	7005.04
30/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20025989	345688			TAR BANC		1.95	0.00	7006.99
30/11/2020	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	5944.55	1062.44	0.00	7006.99
01/11/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA	2601.16	0.00	0.00	2601.16
03/11/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026340	345829			IMPOSTO DE RENDA		75.00	0.00	2676.16
13/11/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026342	345829			IR NA FONTE		137.17	0.00	2813.33
18/11/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026344	345829			IMPOSTO DE RENDA		90.45	0.00	2903.78
23/11/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026346	345829			IR		155.55	0.00	3059.33
23/11/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20027152	346391			IR		112.74	0.00	3172.07
30/11/2020	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	2601.16	570.91	0.00	3172.07
01/11/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-11561.08	0.00	0.00	-11561.08
03/11/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026339	345829			RENDIMENTOS		0.00	-333.35	-11894.43
13/11/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026341	345829			RENDIMENTOS		0.00	-609.66	-12504.09
18/11/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026343	345829			RENDIMENTOS		0.00	-402.02	-12906.11
23/11/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026345	345829			RENDIMENTOS		0.00	-691.34	-13597.45
23/11/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20027151	346391			RENDIMENTO		0.00	-501.08	-14098.53
30/11/2020	'02099505	'13068564.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-11561.08	0.00	-2537.45	-14098.53



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-121594.65	0.00	0.00	-121594.65
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2910000		Contrap. por Doc. PV 20022736			141.96	0.00	-121452.69
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 532			100.57	0.00	-121352.12
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 533			113.29	0.00	-121238.83
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157707			115.00	0.00	-121123.83
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157708			435.00	0.00	-120688.83
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157709			1814.50	0.00	-118874.33
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157710			239.40	0.00	-118634.93
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157711			316.10	0.00	-118318.83
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157712			1697.67	0.00	-116621.16
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157713			10458.75	0.00	-106162.41
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157714			717.00	0.00	-105445.41
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157715			350.00	0.00	-105095.41
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157716			3538.00	0.00	-101557.41
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157717			1415.20	0.00	-100142.21
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157718			740.00	0.00	-99402.21
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157719			1823.80	0.00	-97578.41
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157720			45408.63	0.00	-52169.78
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157721			750.00	0.00	-51419.78
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157722			708.00	0.00	-50711.78
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157723			9100.00	0.00	-41611.78
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157724			290.00	0.00	-41321.78
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157860			0.00	-245.52	-41565.30
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157860			2184.00	0.00	-39381.30
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2910000		Contrap. por Doc. PV 20022736			101.56	0.00	-39279.74
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13700		Contrap. por Doc. PS 20024076			0.00	-4611.37	-43891.11
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10418001		Contrap. por Doc. PS 20024096			0.00	-1226.20	-45117.31
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10422001		Contrap. por Doc. PS 20024097			0.00	-382.05	-45499.36
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6180001		Contrap. por Doc. PS 20024104			0.00	-55.08	-45554.44
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	169001		Contrap. por Doc. PV 20051171			0.00	-37252.11	-82806.55
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	89000		Contrap. por Doc. PV 20051190			0.00	-13359.10	-96165.65
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6322000		Contrap. por Doc. PV 20051397			0.00	-1575.00	-97740.65
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	66000		Contrap. por Doc. PV 20051402			0.00	-6458.51	-104199.16
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	149000		Contrap. por Doc. PV 20051512			0.00	-8197.50	-112396.66
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157935			4611.37	0.00	-107775.29
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157938			13359.10	0.00	-94416.19
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27916001		Contrap. por Doc. PS 20024372			0.00	-981.36	-95397.55
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14046000		Contrap. por Doc. PV 20052387			0.00	-27315.00	-122712.55
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14046000		Contrap. por Doc. PV 20052387			3414.38	0.00	-119298.17
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14046000		Contrap. por Doc. PV 20052387			23900.62	0.00	-95397.55
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605648000		Contrap. por Doc. PV 20052864			0.00	-7600.00	-102997.55
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27000		Contrap. por Doc. PV 20052970			0.00	-7687.50	-110685.05
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157962			6458.51	0.00	-104226.54
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157963			8187.50	0.00	-96039.04
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157964			37252.11	0.00	-59786.93
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11239000		Contrap. por Doc. PV 20054740			0.00	-9000.00	-67786.93
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	864000		Contrap. por Doc. PV 20054749			0.00	-3400.00	-71186.93
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12074000		Contrap. por Doc. PV 20055739			0.00	-148.50	-71335.43
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2284000		Contrap. por Doc. PV 20055751			0.00	-3500.00	-74835.43



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2284000	Contrap. por Doc. PV 20055751	35.00	0.00	-74800.43
07/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	301000	Contrap. por Doc. PV 20057397	0.00	-31234.08	-106034.51
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2997001	Contrap. por Doc. PS 20025990	0.00	-253.00	-106287.51
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	66995001	Contrap. por Doc. PS 20026071	0.00	-925.00	-107212.51
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1665001	Contrap. por Doc. PS 20026107	0.00	-3779.36	-110991.87
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	252000	Contrap. por Doc. PV 20060418	0.00	-210336.32	-321328.19
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	252000	Contrap. por Doc. PV 20060418	3155.04	0.00	-318173.15
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6444001	Contrap. por Doc. PV 20060630	0.00	-21759.00	-339932.15
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158327	1575.00	0.00	-338357.15
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158328	31234.08	0.00	-307123.07
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158329	7687.50	0.00	-299435.57
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158330	7600.00	0.00	-291835.57
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158331	148.50	0.00	-291687.07
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158332	9000.00	0.00	-282687.07
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158333	5400.00	0.00	-277287.07
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158334	21759.00	0.00	-255528.07
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158335	3400.00	0.00	-252128.07
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158338	253.00	0.00	-251875.07
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158339	0.00	-197.75	-252072.82
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158339	3500.00	0.00	-248572.82
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158340	0.00	-2581.28	-251154.10
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158340	27315.00	0.00	-223839.10
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2284000	Contrap. por Doc. PV 20055751	162.75	0.00	-223676.35
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404600	Contrap. por Doc. PV 20061708	0.00	-24733.72	-248410.07
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1643000	Contrap. por Doc. PV 20062393	0.00	-2250.00	-250660.07
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3039000	Contrap. por Doc. PV 20062417	0.00	-1596.66	-252256.73
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3201000	Contrap. por Doc. PV 20062423	0.00	-6000.00	-258256.73
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3201000	Contrap. por Doc. PV 20062423	90.00	0.00	-258166.73
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 581	18.31	0.00	-258148.42
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 582	28.35	0.00	-258120.07
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158453	0.00	-12935.68	-271055.75
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158453	210336.32	0.00	-60719.43
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46627142	Contrap. por Doc. PS 20030720	0.00	-18.31	-60737.74
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6018871	Contrap. por Doc. PS 20030721	0.00	-28.35	-60766.09
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	252000	Contrap. por Doc. PV 20060418	9780.64	0.00	-50985.45
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	267973000	Contrap. por Doc. PV 20064099	0.00	-120.35	-51105.80
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	267975000	Contrap. por Doc. PV 20064100	0.00	-159.00	-51264.80
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3729000	Contrap. por Doc. PV 20064113	0.00	-3270.00	-54534.80
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3735000	Contrap. por Doc. PV 20064119	0.00	-570.00	-55104.80
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41676000	Contrap. por Doc. PV 20064122	0.00	-115.00	-55219.80
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	907000	Contrap. por Doc. PV 20064129	0.00	-1000.00	-56219.80
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 579	0.00	-660.00	-56879.80
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158471	2250.00	0.00	-54629.80
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158472	1596.66	0.00	-53033.14
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158473	0.00	-369.00	-53402.14
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158473	6000.00	0.00	-47402.14
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV REF NF 3308	Contrap. por Doc. PS 20030346	660.00	0.00	-46742.14
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3201000	Contrap. por Doc. PV 20062423	279.00	0.00	-46463.14
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	547000	Contrap. por Doc. PV 20067149	0.00	-44179.83	-90642.97
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20131000	Contrap. por Doc. PV 20067598	0.00	-3500.00	-94142.97





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50159000	Contrap. por Doc. PV 20067606	0,00	-35170.16	-129313.13
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 565	159,00	0,00	-129154.13
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 566	120,35	0,00	-129033.78
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158670	1000,00	0,00	-128033.78
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158671	115,00	0,00	-127918.78
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1437001	Contrap. por Doc. PS 20028222	0,00	-979,00	-128897.78
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1571001	Contrap. por Doc. PS 20028225	0,00	-1742,40	-130640.18
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25073001	Contrap. por Doc. PS 20028229	0,00	-1302,17	-131942.35
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	278001	Contrap. por Doc. PS 20028274	0,00	-2200,00	-134142.35
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3250000	Contrap. por Doc. PV 20072924	0,00	-2184,00	-136326.35
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	175001	Contrap. por Doc. PV 20074731	0,00	-17578,71	-153905.06
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158725	2200,00	0,00	-151705.06
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158726	3500,00	0,00	-148205.06
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158727	3270,00	0,00	-144935.06
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158728	570,00	0,00	-144365.06
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158729	35170,16	0,00	-109194,90
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158730	44179,83	0,00	-65015,07
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158742	0,00	-243,52	-65258,59
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158742	2184,00	0,00	-63074,59
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158745	17578,71	0,00	-45495,88
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3250000	Contrap. por Doc. PV 20072924	101,56	0,00	-45394,32
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	478000	Contrap. por Doc. PV 20076189	0,00	-290,00	-45684,32
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14426001	Contrap. por Doc. PS 20029080	0,00	-2764,90	-48449,22
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14816001	Contrap. por Doc. PS 20029082	0,00	-395,00	-48844,22
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14478001	Contrap. por Doc. PS 20029121	0,00	-2502,60	-51346,82
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14447001	Contrap. por Doc. PS 20029147	0,00	-511,84	-51858,66
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14455001	Contrap. por Doc. PS 20029149	0,00	-9581,60	-61440,26
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18697001	Contrap. por Doc. PS 20029476	0,00	-4021,30	-65461,56
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9321001	Contrap. por Doc. PS 20029504	0,00	-2297,30	-67758,86
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	253399001	Contrap. por Doc. PS 20029542	0,00	-1800,00	-69558,86
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18644001	Contrap. por Doc. PS 20029790	0,00	-1150,42	-70709,28
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9309001	Contrap. por Doc. PS 20029793	0,00	-1553,00	-72262,28
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18896001	Contrap. por Doc. PS 20029829	0,00	-370,00	-72632,28
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14552001	Contrap. por Doc. PS 20030339	0,00	-7076,00	-79708,28
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6728001	Contrap. por Doc. PS 20030370	0,00	-14940,40	-94648,68
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60552001	Contrap. por Doc. PS 20030481	0,00	-1320,00	-95968,68
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137280001	Contrap. por Doc. PS 20030510	0,00	-4238,20	-100206,88
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	404001	Contrap. por Doc. PS 20030811	0,00	-2250,00	-102456,88
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14333001	Contrap. por Doc. PS 20030835	0,00	-9,00	-102465,88
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60442001	Contrap. por Doc. PS 20030841	0,00	-19045,00	-121510,88
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60466001	Contrap. por Doc. PS 20030843	0,00	-55031,77	-176542,65
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2262000	Contrap. por Doc. PV 20086929	0,00	-313,00	-176855,65
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158873	350,94	0,00	-176504,71
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28073001	Contrap. por Doc. PS 20031059	0,00	-240,00	-176744,71
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6176001	Contrap. por Doc. PS 20031066	0,00	-12531,00	-189275,71
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6201001	Contrap. por Doc. PS 20031120	0,00	-1334,28	-190609,99
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8954001	Contrap. por Doc. PS 20031209	0,00	-796,00	-191405,99
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	262000	Contrap. por Doc. PV 20089280	0,00	-205945,45	-397351,44
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 587	649,31	0,00	-396702,13
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 588	8620,85	0,00	-388081,28



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de novembro/2020

26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158915	0,00	-12858,53	-400939,81
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158915	209081,68	0,00	-191858,13
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46728827	Contrap. por Doc. PS 20031433	0,00	-649,31	-192507,44
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46730557	Contrap. por Doc. PS 20031434	0,00	-8620,85	-201128,29
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6165001	Contrap. por Doc. PS 20031486	0,00	-704,00	-201832,29
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9426001	Contrap. por Doc. PS 20031498	0,00	-2325,40	-204157,69
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137105001	Contrap. por Doc. PS 20031709	0,00	-3958,00	-208115,69
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	262000	Contrap. por Doc. PV 20089280	9722,30	0,00	-198393,39
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158960	3958,00	0,00	-194435,39
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158987	4238,20	0,00	-190197,19
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2383001	Contrap. por Doc. PV 20097589	0,00	-400,00	-190597,19
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2395001	Contrap. por Doc. PV 20097593	0,00	-400,00	-190997,19
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-121594,65	879776,06	-949178,60
						-190997,19