

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Dezembro/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 Ética Médica	17
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	18
3.4	Ouvidoria	19
3.5	Absenteísmo Médico	19
3.6	Notificações de Violências	19
4	Assinatura	21
5	Recursos Financeiros	22
5.1	Fluxo de Caixa	22
5.2	Despesas Realizadas	23
5.3	Conciliação Bancária	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	28
6	Relatório Administrativo	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	29
6.3	Recursos Humanos	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
6.4.1	GT/Unidade	31
6.4.2	Resumo Folha Segunda Parcela 13º Salário	33
6.5	Serviços de Terceiros contratados	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	42
8	Extratos Bancários	46
9	Certidões	53
10	Balancete	60
11	Razão	65
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	83

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 **DEZEMBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h 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, DEZEMBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO		dez/20				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	6.366	64%	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	3.955	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	414			
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	77.850	20	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.891			
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	277	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	38			
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	5.805	10	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	558			
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	63.784	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.377			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	96	1,5%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.462			
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	68	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	68			
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	35	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	35			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	3,2%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	155			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	7	4,5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	155			
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	20	20	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	150	150	≤30 min	0
		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	7	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
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	121	97,6%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.280	98,6%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.366			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	4	400,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
Total					91	
Conceito					B	

2.1 Indicadores quantitativos

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

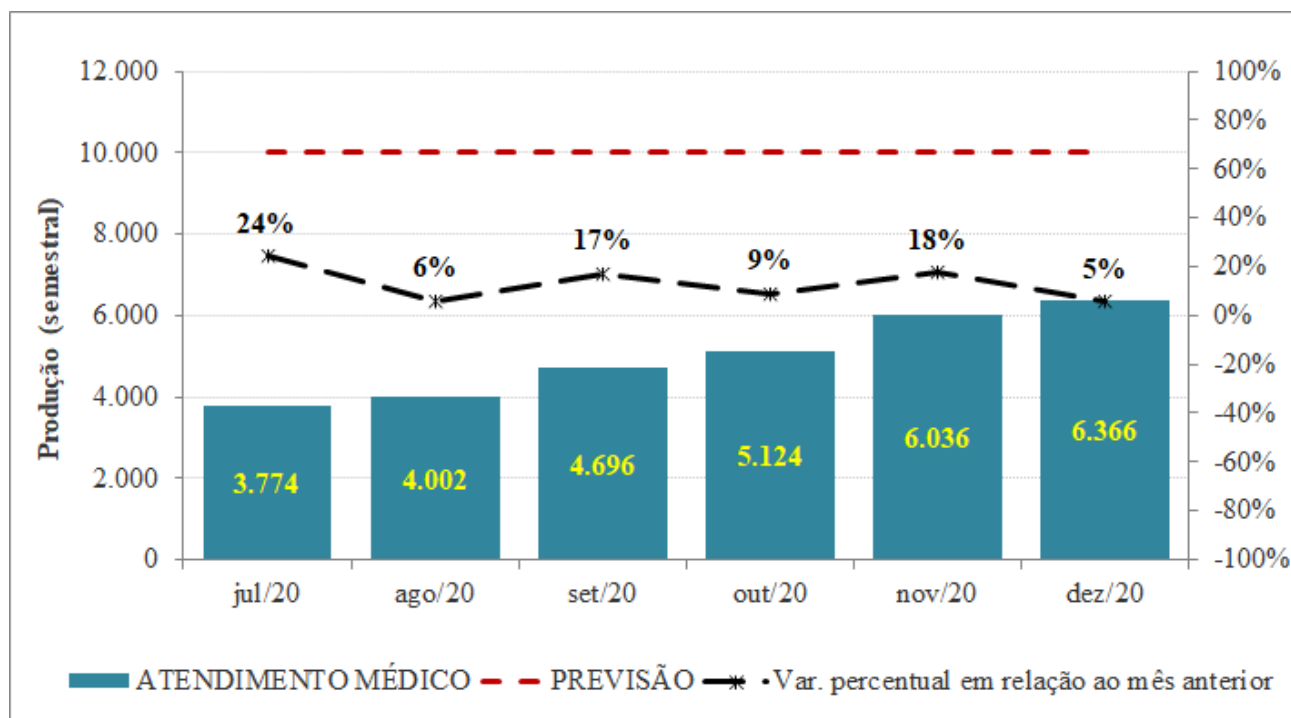
Na **Competência 12/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 6.679 pacientes dos quais 6.627 foram registrados e destes 6.377 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.366 atendimentos médicos (5.680 de Clínica Médica e 686 de Pediatria) e 213 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 64% 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 157% em relação ao mês de NOVEMBRO/2020 (DEZ – 1310 casos/ NOV – 509 casos).

A partir do Gráfico 1 observa-se um aumento cumulativo de 32% nos últimos 3 meses. Ao comparar o mês de DEZEMBRO/2020 com o mês anterior (NOVEMBRO/2020 – 6.036 atendimentos), nota-se um aumento de 5%, 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 116%. Ao realizar a análise do mesmo período do ano anterior (DEZEMBRO/2019 – 9.306 atendimentos) observa-se uma queda de 32%.

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 – JULHO A DEZEMBRO/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 15 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não houve registro, totalizando 91 pontos e com conceito B, (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 DEZEMBRO/2020, um total de 119 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 83 pacientes tiveram um tempo de observação $\leq 24h$, destes, 32 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 36 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 37 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 04 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 02 transferidos e incluído no cálculo do indicador por este motivo. Os outros 33 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 12 óbitos, sendo 07 casos ocorreram antes das 24h de observação e 05 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 por 0,2%**.

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 (DEZEMBRO/2020) um total de 02 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, nos quais ambos (número dos Boletins de Atendimento médico 582012110180, 582012170213) não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato e com isso também não foram considerados para o 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 DEZEMBRO/2020, 01 paciente da unidade recebeu o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 582012010230), e este teve o seu BAM analisado pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, o paciente teve um tempo de 20 minutos, o que 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 582012070028), que teve o tempo de 150 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para



realização de tomografia, ou seja, tempo superior à meta do indicador, não 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 pla

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:	Dezembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	13 profissionais
Assunto/Tema:	Paramentação, Retirada e Descarte dos EPIs
Data dos treinamentos:	14 de dezembro de 2020
Carga Horária/Turma:	01 hora
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto:	-

Descrição da atividade:

O tema do treinamento foi a Paramentação, Retirada e Descarte dos EPIs.

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

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença digitalizada



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO
TEMA: PARAMENTAÇÃO E RETIRADA DE EPI
DATA: 14/12/2020 **INÍCIO: 10:00** **TERMINO: 11:00**
LOCAL: UPA 24H COPACABANA
PALESTRANTE: WALDOMIRO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Suzana Lima		Enf	[Assinatura]
02	Silviana R. de Lencas		Enf	[Assinatura]
03	Carla Tiana L. Silva		Enf	[Assinatura]
04	Vanessa de Almeida		Tec. Enf	[Assinatura]
05	[Assinatura]		Atendente	[Assinatura]
06	Carla Roberto Marques		Porteiro	[Assinatura]
07	Fabio Bezerra		ADM	[Assinatura]
08	Carla Maria Gomes		A.D.M	[Assinatura]
09	Marcos C. de M. Lima		Tec. Enf	[Assinatura]
10	Waldomiro da Conceição		Téc. de Enfermagem	[Assinatura]
11	Paulo Roberto dos S. de V.		Instituto	[Assinatura]
12	Fabio Bezerra		ASG	[Assinatura]
13	Patrícia de M. Silva		ADM	[Assinatura]
14				
15				
16				
17	Waldomiro da Conceição			[Assinatura]
18				
19				
20				

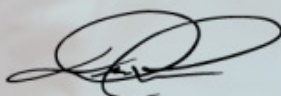
[Assinatura: Waldomiro da Conceição] [Assinatura: Waldomiro da Conceição] [Assinatura: Waldomiro da Conceição]

Digitalizada com CamScanner



CERTIFICADO

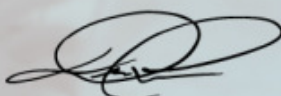
A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que **LAÍS NASCIMENTO**, concluiu o curso Introdução à Libras (Turma DEZ/2020), com início em 01/12/2020 e com carga-horária de 60 horas.



Diogo G. R. Costa
Presidente
Escola Nacional de Administração Pública - Enap

CERTIFICADO

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que **MICHELLY RODRIGUES DA SILVA**, concluiu o curso Introdução à Libras (Turma NOV/2020), com início em 28/10/2020 e com carga-horária de 60 horas.



Diogo G. R. Costa
Presidente
Escola Nacional de Administração Pública - Enap

UPA 24H COPACABANA UNIDADE SEGURA - NSP



DDS Diálogo Diário de Segurança

O que é DDS?

O DDS – Diálogo Diário de Segurança é uma ferramenta de feedback e interação entre a equipe multidisciplinar, aplicada diariamente. Visando relembrar normas, rotinas e procedimentos, já estabelecidos, de forma rápida, ágil e objetiva, contribuindo para segurança e qualidade assistencial da unidade.

Objetivo:

O DDS – Diálogo Diário de Segurança tem o objetivo de despertar nos colaboradores a conscientização e envolvimento durante as práticas assistenciais e atividades diárias. Levando em consideração a segurança de nossos colaboradores, residentes e pacientes, além, das boas práticas com meio ambiente e qualidade ergonômica.

3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



**01ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
COPACABANA**

Procedimento 001/2021.

Ao quarto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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, 04 de janeiro de 2021.



Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto
PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA MÉDICA


Leonardo F. Teixeira
COREN-RJ 282.063 DWF


Fernanda Costa Teixeira
Coord. Adm. Operativa
UPA COPACABANA

3.3 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 (UPA) 24H COPACABANA



No dia 04 de Janeiro de 2021, às 10:00 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 de interesse dos envolvidos para manutenção da comissão de ética e se esses apresentavam propostas para a comissão.



Foi levantada a necessidade de maior divulgação sobre o impresso próprio e da uma de comunicação de infração ética e aconselhamento. Esta, no mês corrente não obteve nenhuma denúncia, tampouco nenhuma demanda referente a Comissão de ética.

Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 10:50 horas do dia 04 de Janeiro de 2021.

Paulo Ricardo da Silva - Presidente

 
Rita de Cassia Olivieri de Araújo – Vice Presidente

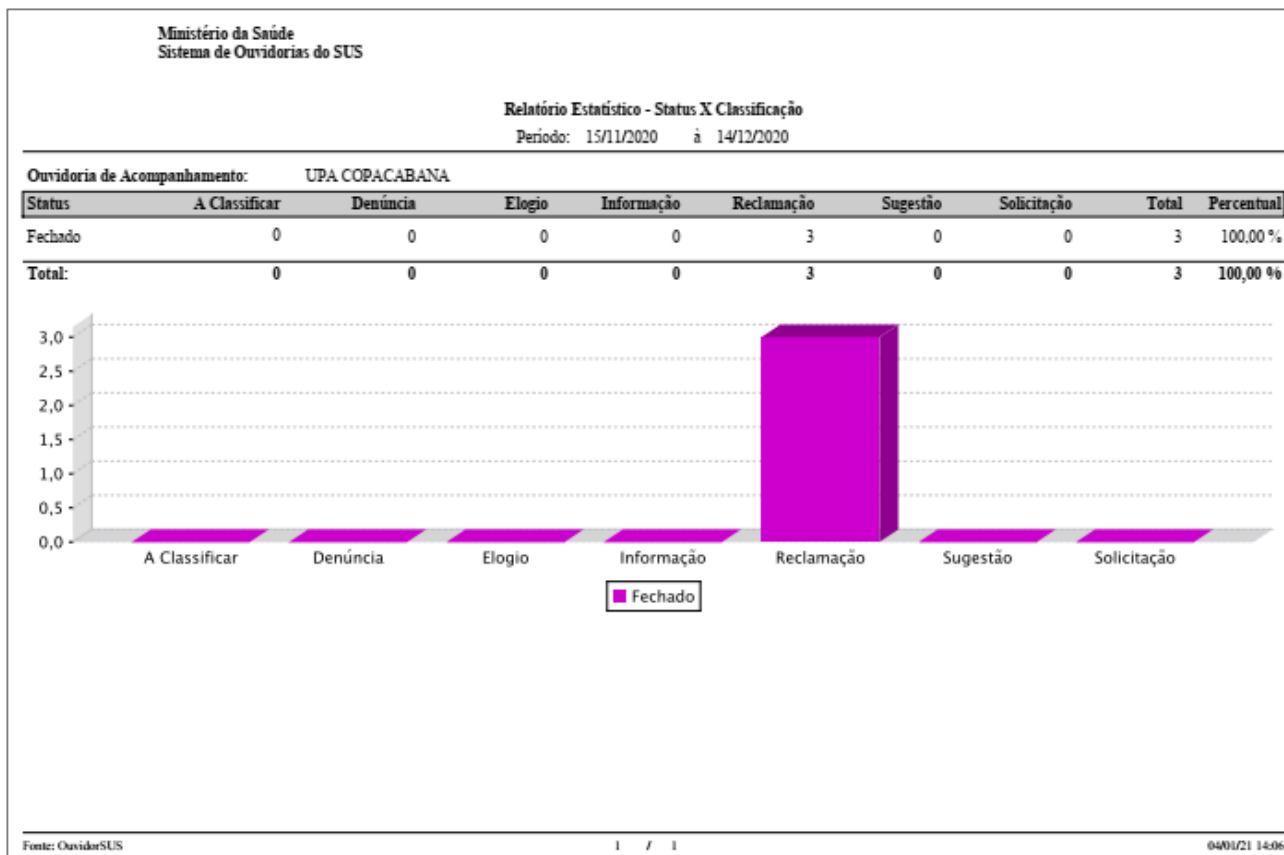
 
Mônica da Silva Sartori - Secretária

 
Leonardo F. Teixeira
COORDENADOR ENF

Leonardo da Fonseca Teixeira – Coord. de Enfermagem (Interino)

3.4 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria/ VIVARIO



3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3955	414	9 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	77850	3891	20 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	277	38	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5805	558	10 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	63784	6377	10 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	121	124	97.6%	>= 90%

3.6 Notificações de Violências

Fonte: Coordenação da unidade



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: 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		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.299.027,61
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.774.468,18
Receitas Financeiras		2.537,36
Outras Receitas		16,01
B - TOTAL DE RECEITAS		2.777.021,55
DESPESAS		
Pessoal		416.866,53
Material de Consumo		231.928,53
Serviços de Terceiros		807.659,96
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		257,96
Despesas Bancárias		1.392,40
Outras Despesas Operacionais		45.150,76
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.503.256,14
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.572.793,02
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.572.793,02
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		5.572.793,02

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>dezembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	416.866,53
01.01	SALARIO	350.554,07
01.01.01	FOLHA NORMAL	251.404,62
01.01.02	13º SALÁRIO	99.149,45
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.586,72
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.586,72
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	56.725,74
01.03.01	FGTS	24.201,80
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.183,25
01.03.04	RESCISÕES	4.322,51
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.018,18
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	231.928,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.511,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.511,60
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	228.407,33
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	183.091,43
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	45.315,90
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.009,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.009,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	807.659,96
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	150.535,40
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	150.535,40
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.857,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.857,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.207,20
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.207,20
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	52.964,90
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.936,67
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.028,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.684,73
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	37.498,28
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.328,12
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.305,00
03.13.01	INTERNET	1.305,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.747,75
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	560,25
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.781,43
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.781,43
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	385.874,04
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	384.385,56
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	1.488,48
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.254,60
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.254,60

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	257,96
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	247,66
05.04.01	TELEFONIA FIXA	247,66
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	10,30
05.07.01	CORREIO	10,30
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.392,40
06.01	TARIFAS	1.392,40
06.01.01	TARIFAS	1.392,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.150,76
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.263,76
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.263,76

07.99	OUTRAS	1.887,00
07.99.01	OUTRAS	1.887,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.503.256,14

5.3 Conciliação Bancária

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

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		dezembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			966,36
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.571.826,66
A3 - TOTAL			5.572.793,02
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.572.793,02

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											dezembro/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		1								Necessário na unidade	UPA Copacabana
Total					0	.	.	.	R\$ -	.	.

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	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.

Farmacêutico	1
Responsável Técnico de Farmácia	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 RIG		FOLHA ANALÍTICA		05 UN. COPACABANA /		Emissão: 23/12/2020 14:25:13	
Código: 12/2020		Out. O	Perí:	Folha Mensal	Centro Custas: 1306995	Seção: 0.20.9907.1306995	
		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90	9.011,49	0003	INSS	309,37
0002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	345,90	0004	IRRF	410,98
0205	INSS COM ALIQUOTA FORMAL	3	0	309,37	0005	VALE TRANSPORTA	345,90
0201	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	1	0	345,90			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	3	0	7.385,14			
9011	RETENÇÃO	3	0	300,49			
9560	BASE FGTS (FOFAG 2 13%)	3	0	12.595,13			
9561	BASE INSS (FOFAG 2 13%)	3	0	15.773,97			
9562	BASE FIS (FOFAG 5 13%)	3	0	12.595,13			
9568	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	1	0	335,60			
9590	VALE RESFÓRTO - TOTAL	2	0	371,20			
9591	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	345,90			
9597	FIS 67 FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	125,05			
FGTS Valor 3 Anos/10				0,00	Descontos	7.385,14	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	0,00	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GSE	9.011,49	
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GSE	0,00	
Base FGTS Valor 3 Anos/10				0,00	Base IRRF Pariza	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Autua.	0,00	
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base Sal. Fam.	9.011,49	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00	Num. Depend. INSS	1,00	
Doc. Base INSS Verde/Amarelo				0,00	INSS SEGURANÇ	1.605,90	
Doc. Base INSS 13º Ver. Amarelo				0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				9.011,49	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Provelone				0,00			
Proventos				9.011,49			
FGTS Dep.				720,91			
FGTS 13º Dep.				0,00			
FGTS Dep. (SREIF)				720,91			
FGTS 13º Dep. (SREIF)				0,00			
FGTS Rescisão (SREIF)				0,00			
FGTS 13º Rescisão (SREIF)				0,00			
FGTS Honor. Apr. (SREIF)				0,00			
FGTS 13º Honor. Apr. (SREIF)				0,00			
Base FGTS				9.011,49			
Base FGTS 13º				0,00			
Base FGTS (SREIF)				9.011,49			
Base FGTS 13º (SREIF)				0,00			
Base FGTS Honor. Apr. (SREIF)				0,00			
Base FGTS 13º Honor. Apr. (SREIF)				0,00			
Base FGTS Rescisão				0,00			
Base FGTS 13º Rescisão				0,00			
Base FGTS Resc. (SREIF)				0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SREIF)				0,00			
Apos. Invalidez				0			
Apos. Militar				0	Dir. Invalidez	0	
Apos. Civil				0	Dir. Previdência	0	
Apos. Outros				0	Dir. Res. Trabalho	0	
Apos. Outros				0	Dir. Remuneração	0	
Apos. Outros				0	Dir. Equip. M3	0	
Apos. Outros				0	Dir. Equip. Compl.	0	



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.201
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 23/12/2020 17:23:45
 00.343.941/0001-28 Corp: 12/2020 Cx: 0 Pm: Folha Mensal Centro Custo: 13068777 Secão: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	128	3.735,75	203.356,95	0003	INSS	128	0,00	26.502,36
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,26	0004	IRRF	66	0,00	9.260,35
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.034,70	0006	VALE TRANSPORTE	61	0,00	4.439,47
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.379,77	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	67,39
0082	HORA EXTRA 50%	1	16,25	135,17	0021	ARREDOONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	149,76
0088	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	1	0,00	71,99	0150	LITIGIO DE RESCISAO	1	0,00	3.164,75
0097	INSALUBRIDADE	126	0,00	46.316,67	0163	ATRASSO	17	49,93	503,29
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.756,05	0182	PALHAS (EM HORAS)	4	156,00	1.336,10
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	36,84	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	38,35
0152	DIF GRATIFICACAO MES ANTERIOR	5	0,00	2.135,25	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO (MA	2	0,00	2.938,63
0153	RESTITUICAO INSS 130.	1	0,00	25,33	0792	DESC VT RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	310,40
0215	ATENDIDO MEDICO	10	67,00	3.633,75					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	697,93					
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	4.469,72	7.926,24					
0423	DEVOI. DESC. FAUTA INDEVIDO	3	72,00	324,00					
0454	SALDO Dº SALARIO	2	14,00	1.172,33					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	3	0,00	173,66					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.165,15					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	104,98					
0670	PERICULOSIDADE	1	0,00	328,05					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	135,49					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	112,26					
0772	Adicional 1/3 férias Proporcionalis Re	2	0,00	768,49					
0868	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	108,96					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	164,78					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPREGO - IMPORTAC	84	0,00	28.201,50					
0026	FGTS QUITACAO	1	0,00	97,66	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	1.400,83	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	2.167,43	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	120,68	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	61	0,00	10.574,75	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	2.533,73	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	21.275,18	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	128	0,00	26.502,36	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	78,07	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	61	0,00	10.574,75	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	13,00	2.308,18	B				
9010	LITIGIO SALARIAL	129	0,00	265.023,93	B				
9011	RATIO	120	0,00	12.612,50	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/PERIADO	1	1,00	104,98	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	129	0,00	412.730,17	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	129	0,00	492.759,21	B				
9562	BASE FDS (FOPAG E 13º)	129	0,00	412.730,17	B				
9818	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	54	0,00	5.735,09	B				
9917	FGS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131	0,00	4.131,91	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	48.720,71	Tributos	265.023,92
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	1.839,39	Base IRRF	306.080,39
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	303.345,14	Base IRRF 13º	67,39
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	2.707,02	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FGR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	307.655,38
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	30,30
Base FGTS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SEGURADOS	42.103,30
Des. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS EDUCACAO	97,24
Des. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	303.345,14				
Base INSS 13º - Envelope	67,39				
Proventos	313.744,63				
FGTS Dep.	24.466,43				
FGTS 13º Dep.	5,39				
FGTS Dep. (SEPIF)	24.368,76				
FGTS 13º Dep. (SEPIF)	0,00				
FGTS rescisão (SEPIF)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEPIF)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEPIF)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIF)	0,00				
Base FGTS	306.080,39				
Base FGTS 13º	67,39				
Base FGTS (SEPIF)	304.839,59				
Base FGTS 13º (SEPIF)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEPIF)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Demitidos	1.220,80				
Base FGTS 13º Demitidos	67,39				
Base FGTS Resc.(SEPIF)	0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SEPIF)	0,00				

Ativos	128	Demitidos	2	Mãe. Maternidade	0
Secv. Militar	0	At. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	At. Ac. Trabalho	0	Mãe. sem Vencto	0
Outros	0	Mãe. Remunerado	0	C/ Dem. mês	0
Funcao	131	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Corp.	0
Apos. Invalidez	0				



6.4.2 Resumo Folha Segunda Parcela 13º Salário

VIVA RTO		FOLHA ANALITICA				04/12/2020 09:53:03			
Comp: 12/2020 Cx: 0 Pox: Folha de Pagamento		00 NPA CNRACAFANA / Centro Custo: 13069995				Seção: 1.01.2000.1019199			
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Cxk	Descrição	N.F.	Ret	Valor
0123	2A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,25	393,90	0049	1300 130. SALARIO	1	0	3,20
0205	TNS3 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	27,51	0130	TNS3 PA. PARCELA 130. SATABTO	1	0	31,51
FGTS Verde e Amarelo		0,00		10,51					315,29
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00							0,00
FGTS Am. Verde e Amarelo		0,00							393,90
FGTS 13º Am. Verde/Amar.		0,00							0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00							0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							0,00
Base FGTS 13º Am. Verd/Am.		0,00							0,00
Base FGTS Am. Verde/Amar.		0,00							0,00
Ter. Base TNS3 Verde/Amar.		0,00							0,00
Ter. Base TNS3 13º Ver.Amar.		0,00							0,00
Base TNS3 - Envelope		0,00							0,00
Base TNS3 13º - Envelope		393,90							
Previdencia		393,90							
FGTS Dep.		0,00							
FGTS 13º Dep.		31,51							
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		31,51							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		0,00							
Base FGTS 13º		393,90							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)		393,90							
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Honor. Apr. (S		0,00							
Base FGTS Deslindas		0,00							
Base FGTS 13º Deslindas		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		0	Deslindas		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Ad. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	At. Am. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dom. mês			0
Funcs		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.26.201			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 04/12/2020 09:53:03		Secão: ??????????????????			
00.343.941/0001-28		Corp: 12/2020 Cx: 0 Pm: Folha de Pagamento		Centro Custo: 130687??					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	138	972,25	140.324,68	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	12	0,00	1.761,02
0133	MEDIA VARIÁVELS 2A. PARCELA 130.	119	0,00	21.607,08	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	127	0,00	82.393,01
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	124	0,00	27.544,78	0049	IRRF 130. SALARIO	5	0,00	3.229,82
0089	TNSO OUTRO EMPREGO	9	0,00	1.757,00 B	0130	TNSO 2A. PARCELA 130. SALARIO	128	0,00	15.306,18
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	21.487,50 B					
0205	TNSO 130. COM ALIQUOTA NORMAL	128	0,00	15.306,18 B					

FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	102.690,03	Líquido		86.986,31		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GRS		0,00	Base IRRF 13º	189.876,34		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GRS	189.876,34	Base IRRF series		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PGR	0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. ram.	0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00				Non. Depend. IRRF	29,50		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00				Fórmula 1	0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00				Fórmula 2	0,00		
Ded. Base INSS 13 Var.Ams.		0,00				Fórmula 3	0,00		
Base INSS - Envelope							0,00		
Base INSS 13º - Envelope		189.876,54							
Proventos				189.876,54					
FGTS Dep.				0,00					
FGTS 13º Dep.				8.582,88					
FGTS Dep. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				8.582,88					
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				0,00					
Base FGTS 13º		107.283,53							
Base FGTS (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		107.283,53							
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	Idc. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		0	Avião Prévio			0
Férias		0	At. Ac. Trabalho		0	Idc. sem Vencido			0
Outros		0	Idc. Remuneração		0	C/ Dem. mês			0
Funco		128	Transat. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apas. 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
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	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
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	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
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES
NETWAY	LINK DEDICADO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
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
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
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 dezembro de 2020.

Valores Fixos

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

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

<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.359,10	R\$ 13.359,10
<u>NETWAY</u>	LINK DEDICADO	R\$ 1.150,00	R\$1.150
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	DOSIMETRIA
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	LOC. NOBREAK	R\$ 148,50	R\$ 148,50
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50

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
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 49.598,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	R\$ 523,80
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.159,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 185,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 413.028,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 36.470,42

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA								dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	17/04/2020	15/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Novembro de 2020.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda	R\$ 2.000,00	Novembro e Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 3.088,07	Novembro de 2020.
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	Novembro de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Novembro 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	Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	R\$ 2.440,00	Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 606,67	Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	31/12/2020	-	R\$ 570,00	Novembro 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	Novembro 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	Novembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de dezembro/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	Novembro 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		
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 36.781,43	Novembro e Dezembro 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\$ 150.535,40	Novembro e Dezembro de 2020.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.600,00	Novembro 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\$ 59.207,20	Novembro de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Novembro 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\$ 1.184,43	Novembro 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	Novembro 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	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Novembro 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	Novembro de 2020.
LOC. APARELHO RAIO - 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\$ 1.873,84	Novembro de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA 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	Novembro de 2020.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Novembro de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,66	Novembro de 2020.



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

EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ 454,72	Outubro e Novembro 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\$ 580,00	Outubro e Novembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 358.391,35	Novembro e Dezembro 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	R\$ 4.282,28	Outubro de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2020	DEMANDA	R\$ 3.400,00	Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00		
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00		
Total						185.278,81	775.953,36	

(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

dezembro/2020					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesas Diversas	R\$ 227,38	3,95%	R\$ 8,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 188.217,58	3,92%	R\$ 7.385,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itau), competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de salário de colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Encargos	R\$ 234.521,88	0,39%	R\$ 918,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 6.458,51	100,00%	R\$ 6.458,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio administrativo, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	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 Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	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 Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	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 Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,95%	R\$ 422,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 1.500,00	3,95%	R\$ 59,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de coordenação mensal conforme contrato 268/2020, competência Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 62.014,96	2,21%	R\$ 1.371,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (B. Itau), competência Dezembro de 2020.
Pessoal	R\$ 2.778,24	12,50%	R\$ 347,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de décimo terceiro salário de colaborador da sede, competência Dezembro de 2020.
Benefício	R\$ 303,00	100,00%	R\$ 303,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de reembolso de desconto indevido de VT, competência Novembro de 2020.



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

Serviço Técnico Especializado	R\$ 7.260,02	13,00%	R\$ 943,75	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 complemento de Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	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 16/08/2020 a 15/09/2020.
Despesas Diversas	R\$ 900,00	3,95%	R\$ 35,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de compra de 50 peças de lâmpada de led 18W/40W.
Despesas Diversas	R\$ 1.690,00	3,95%	R\$ 66,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de compra de 100 resmas de papel A-4 210/297 allmax premium.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 3.375,06	100,00%	R\$ 3.375,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio administrativo, competência complemento de Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 6.000,00	3,95%	R\$ 236,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de eventos envolvendo a promoção dos serviços, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.157,59	3,95%	R\$ 124,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 14.000,00	3,95%	R\$ 552,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	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 Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.301,55	3,95%	R\$ 248,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	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 16/10/2020 a 15/11/2020.
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 105778, competência Novembro de 2020.
Benefício	R\$ 1.168,20	100,00%	R\$ 1.168,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2012.
Benefício	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação de colaborador da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 4.670,00	3,95%	R\$ 184,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência complemento de Novembro de 2020.
Benefício	R\$ 396,00	11,11%	R\$ 44,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação de colaborador da sede, competência Dezembro 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 Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.076,00	3,95%	R\$ 239,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 112,91	3,99%	R\$ 4,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Encargos	R\$ 3.122,53	3,34%	R\$ 104,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 50.000,00	3,95%	R\$ 1.974,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/019, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 95,38	3,99%	R\$ 3,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 739,40	3,95%	R\$ 29,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de seguro de automóvel parcela 01/06, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,95%	R\$ 34,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	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 Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 203,53	3,95%	R\$ 8,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(etanol aditivado) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 315,70	3,95%	R\$ 12,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(materiais de manutenção predial) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 499,80	3,95%	R\$ 19,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(termômetro) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 36,53	3,94%	R\$ 1,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 99,54	3,95%	R\$ 3,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 153,18	3,95%	R\$ 6,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 154,67	3,95%	R\$ 6,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 530,41	3,95%	R\$ 20,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 790,24	3,95%	R\$ 31,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 13.627,62	3,95%	R\$ 538,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 1.199,61	3,95%	R\$ 47,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Encargos	R\$ 168,00	3,95%	R\$ 6,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Encargos	R\$ 862,71	3,95%	R\$ 34,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.030,37	3,95%	R\$ 119,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 466,38	3,95%	R\$ 18,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.905,98	3,95%	R\$ 233,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Novembro de 2020.
Encargos	R\$ 14.357,75	4,86%	R\$ 697,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre pagamento de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 1.049,32	3,95%	R\$ 41,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria especializada - solução tecnológica conforme contrato 310/2020, competência Novembro de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 315,00	3,95%	R\$ 12,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de lavanderia, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 210.921,02	0,43%	R\$ 909,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 8.460,22	3,95%	R\$ 334,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de seguro, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,95%	R\$ 436,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 05/10.
Despesas Diversas	R\$ 7.011,01	3,95%	R\$ 276,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Novembro de 2020.
TOTAL	R\$ 993.388,55	4,36%	R\$ 43.263,76	.	.

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

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

A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 09h08

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	4.205.435,31	4.205.435,31

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.382.994,94
01/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	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*	8559459		-8,98	260.612,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8873492		-188.217,58	72.395,28
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8876019		-70.572,18	1.823,10
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.800,00	23,10
	DOC/TED INTERNET	8873492		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8876019		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	2.352,78		2.353,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	58		-301,20	2.052,58
	VT				
	TED D CC HBANK*	2335824		-1.822,13	230,45
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-218,40	12,05
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	DOC/TED INTERNET	2335824		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	189.455,79		199.456,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-79.968,05	119.487,74
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-8,75	119.477,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-152,64	119.325,35
	TED D CC HBANK*	4831502		-25.120,78	94.204,57
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-89.919,12	4.285,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	814285		-2.401,30	1.884,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814468		-1.872,10	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4831502		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.108,34		1.110,34
	TED D CC HBANK*	7548068		-422,21	688,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8187220		-665,03	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7548068		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8187220		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	10.263,88		10.264,88
	TRANSF CP PARA CC PJ	814479	86.639,22		96.904,10
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	96.894,56
	TED D CC HBANK*	3714083		-59,22	96.835,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4207549		-62.014,96	34.820,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4211213		-24.624,26	10.196,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4515319		-347,29	9.848,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4518795		-347,28	9.501,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4620545		-303,00	9.198,55
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-8.187,50	1.011,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814035		-943,75	67,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3714083		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4207549		-11,05	45,20
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 09h08

Folha 2/5

	DOC/TED INTERNET	4211213		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4515319		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4518795		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4620545		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	92.943,43		92.944,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	814141	1,43		92.945,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814404	1,43		92.947,29
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-3.500,00	89.447,29
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	89.445,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-76,32	89.369,02
	TED D CC HBANK*	6660566		-157,93	89.211,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6686433		-35,53	89.175,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6707293		-66,72	89.108,84
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-89.074,69	34,15
	DOC/TED INTERNET	6660566		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6686433		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6707293		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	106.062,52		106.063,52
	TRANSF CP PARA CC PJ	814968	266,59		106.330,11
	VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	9387147	124,05		106.454,16
	REMET. VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	106.444,62
	TED D CC HBANK*	9101201		-236,89	106.207,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9147415		-124,67	106.083,06
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9149712		-124,05	105.959,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9163105		-124,67	105.834,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9192538		-552,75	105.281,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9218061		-814,72	104.466,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9375008		-124,05	104.342,82
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200596		-266,59	104.076,23
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-48,05	104.028,18
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-103.949,83	78,35
	DOC/TED INTERNET	9101201		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9147415		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9149712		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9163105		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9192538		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9218061		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9375008		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3380450	347,28		348,28
	REMET. VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	34.886,04		35.234,32
	RECEBIMENTO TED D	3287713	124,67		35.358,99
	REMET. VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-3.400,00	31.958,99
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	31.957,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-19,08	31.937,96
	TED D CC HBANK*	2479100		-248,80	31.689,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2509360		-157,93	31.531,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2551043		-114,50	31.416,73
	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: 05/01/2021 - 09h08

Folha 3/5

	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-31.382,58	34,15
	DOC/TED INTERNET	2479100		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2509360		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2551043		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	2.013,46		2.014,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	59		-1.168,20	846,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	60		-396,00	450,26
	TED D CC HBANK*	5126974		-184,38	265,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5479309		-187,73	78,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5630430		-44,00	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5126974		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5479309		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5630430		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	146.361,72		146.362,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-76,32	146.286,40
	TED D CC HBANK*	8615588		-39,09	146.247,31
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8665656		-239,89	146.007,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9228871		-4,51	146.002,91
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-142.598,57	3.404,34
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.122,53	281,81
	DOC/TED INTERNET	8615588		-11,05	270,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8665656		-11,05	259,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9228871		-11,05	248,66
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-122,07	126,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-125,59	1,00
15/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	2.133,71		2.134,71
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220		-93,45	2.041,26
	TED D CC HBANK*	2495546		-1.974,09	67,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2696966		-3,81	63,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2769464		-29,21	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2495546		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2696966		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2769464		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
16/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	194.490,37		194.491,37
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814748	4.055,92		198.547,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-65.548,70	132.998,59
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-3,90	132.994,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-200,34	132.794,35
	TED D CC HBANK*	5253490		-34,43	132.759,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5270844		-415,00	132.344,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5354761		-3.164,75	129.180,17
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200587		-891,17	128.289,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-128.089,85	189,15
	DOC/TED INTERNET	5253490		-11,05	178,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5270844		-11,05	167,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5354761		-11,05	156,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 09h08

Folha 4/5

17/12/2020	INTERNET --NET SERVICOS	5966015		-155,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	32.300,52		32.301,52
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7706023	1.851,32		34.152,84
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8986254	13,15		34.165,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	61		-180,31	33.985,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	62		-28,35	33.957,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	63		-18,31	33.939,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7616583		-1.851,32	32.087,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7632131		-1.712,95	30.374,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7683791		-695,31	29.679,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7892545		-6,63	29.672,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7925568		-34,06	29.638,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8386552		-119,64	29.519,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8409724		-18,41	29.500,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8433064		-233,18	29.267,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.858,76	22.408,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-21.417,96	990,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218		-901,40	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7616583		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7632131		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7683791		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7892545		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7925568		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8386552		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8409724		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8433064		-11,05	1,00
18/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	124.498,06		124.499,06
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814256	221,24		124.720,30
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81418		-290,00	124.430,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-1,95	124.428,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-76,32	124.352,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1841083		-41,45	124.310,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1871201		-12,44	124.298,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2223320		-221,24	124.076,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2395551		-966,36	123.110,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2552450		-26.092,62	97.017,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394		-14.656,98	82.360,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-82.304,69	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1841083		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1871201		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2223320		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2395551		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2552450		-11,05	1,00
21/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	6.478,61		6.479,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1.873,84	4.605,77
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	4.603,82



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 09h08

Folha 5/5

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-19,08	4.584,74
	TED D CC HBANK*	6660246		-420,19	4.164,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6663955		-727,73	3.436,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7032203		-334,18	3.102,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7073751		-436,95	2.665,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7108729		-276,94	2.388,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-2.332,50	56,25
	DOC/TED INTERNET	6660246		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6663955		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7032203		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7073751		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7108729		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	13612	959.720,24		959.721,24
	UG296100/2020OB013612 0000012864				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	13613	427.513,85		1.387.235,09
	UG296100/2020OB013613 0000012864				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	64		-9.058,55	1.378.176,54
	VT				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	1.378.157,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-173.322,16	1.204.835,30
28/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ	814239		-500.000,00	704.835,30
	VIVA RIO				
29/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	814292	299,23		705.134,53
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	14392	427.513,85		1.132.648,38
	UG296100/2020OB014392 0000012895				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	14396	959.720,24		2.092.368,62
	UG296100/2020OB014396 0000012895				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81429		-1.592.368,62	500.000,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	814833		-500.000,00	0,00
	VIVA RIO				
30/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	2782979	966,36		966,36
	REMET. VIVA RIO				
Total			3.839.683,19	-5.221.711,77	966,36

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				966,36
04/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	39.966,79		40.933,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	65		-276,10	40.657,05
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-8.278,28	32.378,77
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-3,90	32.374,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-32.373,87	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR				
Total			39.966,79	-40.832,15	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 05/01/2021 - 09h10

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001783-1	1.327.016,90	1.327.016,90

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2020	SALDO ANTERIOR				417.906,40
07/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814479		-86.639,22	331.267,18
09/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814968		-266,59	331.000,59
16/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814748		-4.055,92	326.944,67
18/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814256		-221,24	326.723,43
21/12/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	1,11		326.724,54
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159	383,63		327.108,17
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2066658		-86,31	327.021,86
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-4,96	327.016,90
28/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814239	500.000,00		827.016,90
29/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814833	500.000,00		1.327.016,90
Total			1.000.384,74	-91.274,24	1.327.016,90

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h10 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: 05/01/2021 - 09h09

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	4.205.435,31	4.205.435,31

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				2.498.126,27
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.122.374,10		3.620.500,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-14.952,89	3.605.547,48
02/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.352,78	3.603.194,70
03/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-199.455,79	3.403.738,91
04/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.109,34	3.402.629,57
07/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-10.263,88	3.392.365,69
08/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-92.943,43	3.299.422,26
09/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-106.062,52	3.193.359,74
10/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-34.886,04	3.158.473,70
11/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.013,46	3.156.460,24
14/12/2020	RENDIMENTOS	1301159	602,06		3.157.062,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1385559		-135,46	3.156.926,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-146.361,72	3.010.565,12
15/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.133,71	3.008.431,41
16/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-194.490,37	2.813.941,04
17/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-32.300,52	2.781.640,52
18/12/2020	RENDIMENTOS	1801159	1.845,67		2.783.486,19
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1836574		-415,27	2.783.070,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-124.498,06	2.658.572,86
21/12/2020	RENDIMENTOS	2101159	447,60		2.659.020,46
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2166693		-100,71	2.658.919,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-6.478,61	2.652.441,14
29/12/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81429	1.592.368,62		4.244.809,76
Total			2.717.638,05	-970.954,56	4.244.809,76

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	RENDIMENTOS	101159	763,01		763,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	167472		-171,67	591,34
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-39.966,79	-39.375,45
Total			763,01	-40.138,46	-39.375,45

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021010600563606815484

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

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



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.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

03/12/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1682007-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

1/1



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100007/01/21 19:46:44
Pág.- 1
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.369.624,92	7.558.419,28	6.368.965,11-	5.559.079,09
11	ATIVO CIRCULANTE	4.369.624,92	7.558.419,28	6.368.965,11-	5.559.079,09
1101	DISPONÍVEL	4.299.027,61	7.558.417,89	6.284.652,48-	5.572.793,02
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.382.994,94	3.840.395,10	5.222.423,68-	966,36
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1.382.994,94	3.840.395,10	5.222.423,68-	966,36
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.916.032,67	3.718.022,79	1.062.228,80-	5.571.826,66
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	2.498.126,27	2.717.638,05	970.954,56-	4.244.809,76
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	417.906,40	1.000.384,74	91.274,24-	1.327.016,90
1103	OUTROS CRÉDITOS	70.597,31		84.311,24-	13.713,93-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	70.597,31		84.311,24-	13.713,93-
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	13.556,72-			13.556,72-
13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário	85.283,68		831,21-	84.452,47
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	1.129,65-		83.480,03-	84.609,68-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		1,39	1,39-	
110501	Estoque p/Consumo		1,39	1,39-	
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo		1,39	1,39-	
2	PASSIVO	4.693.837,12-	3.980.928,72	5.451.252,86-	6.164.161,26-
21	CIRCULANTE	4.615.301,12-	2.984.978,02	4.455.302,16-	6.085.625,26-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		165,30	165,30-	
210201	CONTAS A PAGAR		165,30	165,30-	
13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		10,30	10,30-	
13068564.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		155,00	155,00-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	200.132,96-	283.014,55	522.028,83-	439.147,24-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	200.132,96-	283.014,55	522.028,83-	439.147,24-
13068564.210301.001	Salários a Pagar	245.456,82-	2.428,14	265.326,92-	508.355,60-
13068564.210301.002	INSS a recolher	25.746,68-	56.470,18	57.254,39-	26.530,89-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	52.964,87	26.278,54	1.157,76-	78.085,65
13068564.210301.005	IRRF a recolher	16.426,05-		12.391,66-	28.817,71-
13068564.210301.007	PIS sifolia a recolher	3.617,34	6.245,06	3.122,53-	6.739,87
13068564.210301.008	Rescisões a pagar		6.329,50	3.164,75-	3.164,75
13068564.210301.010	13º Salário a Pagar		174.068,21	175.171,35-	1.103,14-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 19:46:44
Pág.- 2
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210301.015	Vale transporte	26.670,18	9.586,72	4.439,47-	31.817,43
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	4.244,20	1.608,20		5.852,40
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	326.127,24-	1.109.599,19	1.053.484,99-	270.013,04-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	326.127,24-	1.109.599,19	1.053.484,99-	270.013,04-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	190.997,19-	1.076.292,94	1.022.471,20-	137.175,45-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	102.496,44-	3.625,90	3.625,90-	102.496,44-
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.832,77-	6.858,76	6.298,85-	6.272,86-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.362,17	96,10	48,05-	3.410,22
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.734,45-	187,73	453,24-	6.999,96-
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.417,96-	21.417,96	19.577,15-	19.577,15-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	109,20-	218,40	109,20-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	3.534.265,86-	1.397.882,72	2.795.764,05-	4.932.147,19-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	3.534.265,86-	1.397.882,72	2.795.764,05-	4.932.147,19-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	3.534.265,86-	1.397.882,72	2.795.764,05-	4.932.147,19-
2109	PROVISÕES	554.775,06-	194.316,26	83.858,99-	444.317,79-
210901	PROVISÕES	554.775,06-	194.316,26	83.858,99-	444.317,79-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	169.931,16-	193.720,18	25.963,11-	2.174,09-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	226.623,96-	596,08	34.624,75-	260.652,63-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	34.269,02-		4.913,44-	39.182,46-
13068564.210901.020	Provisão PIS	4.459,87-		660,52-	5.120,39-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	119.491,05-		17.697,17-	137.188,22-
23	TRANSFERENCIA	536,00-	995.950,70	995.950,70-	536,00-
2301	TRANSFERENCIA	536,00-	995.950,70	995.950,70-	536,00-
230101	TRANSFERENCIA	536,00-	995.950,70	995.950,70-	536,00-
13068564.230101.001	Conta Transitória	536,00-	995.950,70	995.950,70-	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	8.950.840,95-	2.795.764,05	4.172.350,90-	10.327.427,80-
31	RECEITAS		2.795.764,05	4.172.350,90-	10.327.427,80-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 19:46:44
Pág.- 3
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		8.950.840,95-			
3101	RECEITAS	8.950.840,95-	2.795.764,05	4.172.350,90-	10.327.427,80-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.950.840,95-	2.795.764,05	4.172.350,90-	10.327.427,80-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	8.950.840,95-	2.795.764,05	4.172.350,90-	10.327.427,80-
4	CUSTOS	9.006.211,45	1.387.484,32	10.897,47-	10.382.798,30
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.010.130,92	1.385.349,21	7.617,40-	10.387.862,73
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.010.130,92	1.385.349,21	7.617,40-	10.387.862,73
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.741.538,45	394.994,62	7.616,01-	3.128.917,06
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	1.427.421,04	211.011,67	7.305,61-	1.631.127,10
13068564.410102.003	Aviso Prévio	33.175,52	4.913,44		38.088,96
13068564.410102.004	Adicional Noturno	52.336,20	7.834,40		60.170,60
13068564.410102.005	Gratificações	249.729,67	43.945,88		293.675,55
13068564.410102.006	Indenizações	4.554,71-			4.554,71-
13068564.410102.009	13º Salário	175.302,69	25.963,11		201.265,80
13068564.410102.010	Férias	233.786,00	34.624,75		268.410,75
13068564.410102.011	FGTS	93.702,93	1.157,76		94.860,69
13068564.410102.012	PIS	11.718,38			11.718,38
13068564.410102.013	Vale Transporte	23.342,60		310,40-	23.032,20
13068564.410102.022	Hora Extra	4.600,90	238,15		4.839,05
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado		38,84		38,84
13068564.410102.024	Insalubridade	316.840,41	46.580,88		363.421,29
13068564.410102.030	Periculosidade	185,90	328,05		513,95
13068564.410102.031	Provisão FGTS	119.491,05	17.697,17		137.188,22
13068564.410102.032	Provisão PIS	4.459,87	660,52		5.120,39
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	5.355.090,89	799.068,33		6.154.159,22
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	345.248,25	2.266,19		347.514,44
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	85.540,62	159.546,99		245.087,61
13068564.410104.006	PJ - Advogados	22.597,17			22.597,17
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	285.327,30	36.781,43		322.108,73
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	328.618,85	59.207,20		387.826,05
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	64.741,92	9.000,00		73.741,92
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	23.800,00	3.400,00		27.200,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 19:46:44
Pág.- 4
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	7.145,83			7.145,83
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	17.715,80	7.600,00		25.315,80
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	194.847,00	27.315,00		222.162,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	97.033,90	14.314,56		111.348,46
13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	41.666,67			41.666,67
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	10.578,33	1.596,66		12.174,99
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.290,00	290,00		1.580,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria	223.844,42	31.234,08		255.078,50
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	25.420,00	6.000,00		31.420,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	246.191,12	35.170,16		281.361,28
13068564.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00	1.200,00		2.000,00
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	51.790,00	3.500,00		55.290,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		3.088,07		3.088,07
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.149.777,99	382.089,89		3.531.867,88
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.979,90	2.109,00		18.088,90
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	95.740,22	13.359,10		109.099,32
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	19.395,60			19.395,60
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	763.344,15	166.388,13	1,39-	929.730,89
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	335.787,37	71.724,52		407.511,89
13068564.410105.002	Medicamentos	392.293,63	93.062,22		485.355,85
13068564.410105.003	Material de Limpeza	54,00			54,00
13068564.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.406,19	323,39	1,39-	16.728,19
13068564.410105.007	Material de Escritório	5.896,86	28,00		5.924,86
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	12.829,50	1.250,00		14.079,50
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	7.000,21	412,96		7.413,17
13068564.410108.001	Correio		10,30		10,30
13068564.410108.002	Telefone		247,66		2.198,20



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

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 19:46:44
Pág.- 5
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.950,54			
13068564.410108.003	Internet	5.049,67	155,00		5.204,67
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	97.372,08	17.450,00		114.822,08
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	97.372,08	17.450,00		114.822,08
410110	INSUMOS GERAIS	35.721,14	7.035,17		42.756,31
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	35.675,22	7.035,17		42.710,39
13068564.410110.009	Impostos e Taxas	45,92			45,92
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.919,47-	2.135,11	3.280,07-	5.064,43-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.919,47-	2.135,11	3.280,07-	5.064,43-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.179,06	2.130,15	1,11-	12.308,10
13068564.432001.004	Despesas bancárias	7.006,99	1.392,40		8.399,39
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.172,07	737,75	1,11-	3.908,71
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	14.098,53-	4,96	3.278,96-	17.372,53-
13068564.432002.002	Receitas de operações	14.098,53-	4,96	3.278,96-	17.372,53-

Tot.


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



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

31/12/2020 '02105634		13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO			
						2498126.27	2717638.05	-970954.56	4244809.76
01/12/2020 '02118977	*	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança			417906.40	0.00	0.00	417906.40
07/12/2020 '02118977	*	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20027393	346885		0.00	-86639.22	331267.18
09/12/2020 '02118977	*	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20027783	347241		0.00	-2665.99	331001.59
16/12/2020 '02118977	*	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20028507	348185		0.00	-4055.92	326944.67
18/12/2020 '02118977	*	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20028524	348194		0.00	-221.24	326723.43
21/12/2020 '02118977	*	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20029132	349061		0.00	0.00	326723.43
21/12/2020 '02118977	*	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20029139	349061	ESTORNO IR	1.11	0.00	326724.54
21/12/2020 '02118977	*	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20029134	349061	RENDIMENTOS	383.63	0.00	327108.17
21/12/2020 '02118977	*	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20029136	349061	IR NA FONTE	0.00	-86.31	327021.86
28/12/2020 '02118977	*	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20029135	349061	ESTORNO DE RENDIMENTOS	0.00	-4.96	327016.90
29/12/2020 '02118977	*	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20028769	348699	transf prov	500000.00	0.00	827016.90
31/12/2020 '02118977	*	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-20029111	349022	TRANSF PROV	500000.00	0.00	1327016.90
						417906.40	1000394.74	-91274.24	1327016.90
01/12/2020 '02098547	*	13068564.110201.003	Notas Fiscais a Receber			0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '02098547	*	13068564.110201.003	Notas Fiscais a Receber			0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '02098583	*	13068564.110306.003	Adiantamento Salários			-13556.72	0.00	0.00	-13556.72
31/12/2020 '02098583	*	13068564.110306.003	Adiantamento Salários			0.00	0.00	0.00	-13556.72
01/12/2020 '02098584	*	13068564.110306.004	Antecipação Salários 13o Salário			85283.68	0.00	0.00	85283.68
30/12/2020 '02098584	*	13068564.110306.004	Antecipação Salários 13o Salário	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO	0.00	-831.21	84452.47
31/12/2020 '02098584	*	13068564.110306.004	Antecipação Salários 13o Salário			85283.68	0.00	-831.21	84452.47
01/12/2020 '02098585	*	13068564.110306.005	Antecipação Salários de Férias			-1129.85	0.00	0.00	-1129.85
18/12/2020 '02098585	*	13068564.110306.005	Antecipação Salários de Férias	JE-10000-20029701	349424	PROVISO 013A	0.00	-83430.03	-84639.68
31/12/2020 '02098585	*	13068564.110306.005	Antecipação Salários de Férias			-1129.85	0.00	-83430.03	-84639.68
01/12/2020 '02098594	*	13068564.110501.001	Material Medico Hospitalar			0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '02098594	*	13068564.110501.001	Material Medico Hospitalar			0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '02098595	*	13068564.110501.002	Medicamentos			0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '02098595	*	13068564.110501.002	Medicamentos			0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '02098599	*	13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo			0.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2020 '02098599	*	13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-20029719	349460	AJUSTE ESTOCQUE	1.39	0.00	1.39
31/12/2020 '02098599	*	13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo			0.00	1.39	0.00	1.39
01/12/2020 '02098694	*	13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil			0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '02098694	*	13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil			0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '02098696	*	13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2020 '02098696	*	13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00160750	348639	Contrap. por Doc. PT 160750	10.30	0.00	10.30
22/12/2020 '02098696	*	13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-20062648	348273	Contrap. por Doc. PS 20062648	0.00	-10.30	0.00
31/12/2020 '02098696	*	13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			0.00	10.30	-10.30	0.00
01/12/2020 '02098697	*	13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar			0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2020 '02098697	*	13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-20136504	347600	Contrap. por Doc. PV 20136504	0.00	-155.00	-155.00
16/12/2020 '02098697	*	13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00000685	347699	Contrap. por Doc. PN 685	155.00	0.00	0.00
31/12/2020 '02098697	*	13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar			0.00	155.00	-155.00	0.00
01/12/2020 '02098710	*	13068564.210301.001	Salários a Pagar			-245456.82	0.00	0.00	-245456.82
01/12/2020 '02098710	*	13068564.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20038249	345844	RUBEM CESAR 11/2020	1822.14	0.00	-243634.68
04/12/2020 '02098710	*	13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20034375	346518	MARCIA REGINA	0.00	-303.00	-243937.68
04/12/2020 '02098710	*	13068564.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20034375	346518	MARCIA REGINA	303.00	0.00	-243634.68
07/12/2020 '02098710	*	13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011999	346513	Contrap. por Doc. PN 11999	303.00	0.00	-243931.68
30/12/2020 '02098710	*	13068564.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO	0.00	-265023.92	-508355.60
31/12/2020 '02098710	*	13068564.210301.001	Salários a Pagar			-245456.82	2428.14	-265326.92	-508355.60
01/12/2020 '02098711	*	13068564.210301.002	INSS a recolher			-25746.68	0.00	0.00	-25746.68
07/12/2020 '02098711	*	13068564.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20035346	346737	INSS FLH 11/20 MTZ	26092.62	0.00	-345.34
15/12/2020 '02098711	*	13068564.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000685	347930	INSS a recolher	14656.98	0.00	-35023.92
18/12/2020 '02098711	*	13068564.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029701	349424	PROVISO 013A	0.00	-15605.41	-602.49
18/12/2020 '02098711	*	13068564.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047129	347920	INSS S/ 13A COMPL MTZ	966.36	0.00	363.87
18/12/2020 '02098711	*	13068564.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20047131	347920	INSS S/ 13A COMPL COPCA	0.00	-14656.98	-14293.11
18/12/2020 '02098711	*	13068564.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047131	347920	INSS S/ 13A COMPL COPCA	14656.98	0.00	363.87
18/12/2020 '02098711	*	13068564.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20047131	347920	INSS S/ 13A COMPL COPCA	0.00	-299.23	64.64
30/12/2020 '02098711	*	13068564.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO	0.00	-26692.77	-26628.13
30/12/2020 '02098711	*	13068564.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO	97.24	0.00	-26530.89
31/12/2020 '02098711	*	13068564.210301.002	INSS a recolher			-25746.68	56470.18	-57254.39	-26530.89
01/12/2020 '02098712	*	13068564.210301.003	FGTS a recolher			52964.87	0.00	0.00	52964.87
02/12/2020 '02098712	*	13068564.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20039647	346094	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	-25120.78	0.00	73035.85
09/12/2020 '02098712	*	13068564.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000682	347116	FGTS a recolher	-265.9	0.00	73852.34
09/12/2020 '02098712	*	13068564.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-20039621	346883	FGTS.RES C 09.12 COPACABAN	0.00	-2665.99	73035.85
16/12/2020 '02098712	*	13068564.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000680	347943	Contrap. por Doc. PN 690	891.17	0.00	73762.82
16/12/2020 '02098712	*	13068564.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-20044553	347959	Contrap. por Doc. PS 20044553	0.00	-891.17	73035.85
31/12/2020 '02098712	*	13068564.210301.003	FGTS a recolher			52964.87	26278.54	-1157.76	73035.85



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor			
30/12/2020	02098959	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20029704	349425							
31/12/2020	02098959	13068564.210901.002	Provisão de Férias									
01/12/2020	02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392							
30/12/2020	02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista									
30/12/2020	02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392							
30/12/2020	02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392							
30/12/2020	02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392							
30/12/2020	02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392							
30/12/2020	02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392							
30/12/2020	02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392							
31/12/2020	02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista									
01/12/2020	02098964	13068564.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349392							
30/12/2020	02098964	13068564.210901.020	Provisão PIS									
30/12/2020	02098964	13068564.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349392							
31/12/2020	02098964	13068564.210901.020	Provisão PIS									
01/12/2020	02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392							
30/12/2020	02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS									
30/12/2020	02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392							
30/12/2020	02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392							
31/12/2020	02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS									
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória									
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015380	345721							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015380	345721							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015380	345721							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015380	345721							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015380	345721							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015380	345721							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015391	345739							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015391	345739							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015391	345739							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015413	345777							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015424	345777							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015444	345829							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015474	345849							
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033149	345744	14513001	29/07/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.004.1	1455.00	0.00	-455.2326
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033150	345744	14661001	14/08/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.005.1	20276.00	0.00	-29247.26
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20099600	345796	101000	01/12/2020	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/3007815	13869.10	0.00	-15888.16
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20099611	345796	151000	01/12/2020	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011361	4611.37	0.00	-11276.79
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20099633	345796	78000	01/12/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	/20011381	6458.51	0.00	-4818.28
01/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20099889	345855	674000	30/11/2020	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-536.00
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015486	345881			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	0.00	-950.00	-1486.00
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015487	345881			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-588.24	-2074.24
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015487	345881			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2	0.00	-119.40	-2199.64
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015487	345881			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0.00	-318.40	-2513.04
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0.00	-303.50	-2932.54
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.001.1	0.00	-15.00	-2607.54
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.009.1	0.00	-41.80	-2649.34
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.011.1	0.00	-26.00	-2675.34
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.012.1	0.00	-26.00	-2701.34
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.014.1	0.00	-11.00	-2712.34
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.075.1	0.00	-37.80	-2750.14
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.016.1	0.00	-12.00	-2762.14
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.017.1	0.00	-12.00	-2774.14
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.007.1	0.00	-255.00	-3029.14
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.021.1	0.00	-12.00	-3041.14
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.022.1	0.00	-45.00	-3086.14
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.026.1	0.00	-18.00	-3104.14
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.028.1	0.00	-15.00	-3119.14
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.032.1	0.00	-74.00	-3193.14
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.009.1	0.00	-94.60	-3227.74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.035.1	0.00	-5.50	-3233.24
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.036.1	0.00	-36.00	-3268.24
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.042.1	0.00	-176.00	-3444.24
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.043.1	0.00	-32.50	-3476.74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	0.00	-845.00	-4321.74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.048.1	0.00	-54.00	-4375.74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.049.1	0.00	-20.00	-4395.74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.050.1	0.00	-26.00	-4423.74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.039.1	0.00	-130.00	-4553.74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.015.1	0.00	-540.00	-5153.74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015488	345881			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.018.1	0.00	-960.00	-6113.74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015489	345881			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.004.1	0.00	-447.00	-6570.74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015490	345881			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0.00	-1745.00	-8305.74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015491	345881			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0.00	-365.00	-8670.74



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

02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015491	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0,00	-22,20	-8692,94		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015491	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	0,00	-817,00	-9009,94		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015492	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-1512,00	-10821,94		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015492	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	0,00	-58,10	-10576,04		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015493	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	0,00	-117,00	-10693,04		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015493	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	0,00	-5097,00	-15789,04		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015493	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.004.1	0,00	-1250,00	-17039,04		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015493	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.002.1	0,00	-50,00	-17539,04		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.012.1	0,00	-19,00	-17751,04		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	0,00	-1260,00	-19011,04		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0,00	-430,00	-19441,04		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.063.1	0,00	-109,00	-19550,04		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0,00	-49,00	-19599,04		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0,00	-987,00	-19996,04		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	0,00	-136,00	-20124,04		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0,00	-141,44	-20265,48		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0,00	-790,00	-21055,48		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.004.1	0,00	-51,60	-21107,08		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.014.1	0,00	-1290,00	-22397,08		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0,00	-116,00	-22513,08		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0,00	-67,00	-22600,08		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.007.1	0,00	-72,90	-22672,98		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015496	345881	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	0,00	-179,40	-22852,38		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015497	345881	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	0,00	-450,00	-23302,38		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015497	345881	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.040.1	0,00	-29,84	-23486,38		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015498	345881	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-1979,62	-26866,20		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015499	345881	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.010.1	0,00	-26,00	-26934,20		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015499	345881	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1	0,00	-8,40	-26970,60		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015499	345881	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	0,00	-29,00	-26991,60		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015499	345881	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	0,00	-129,00	-27060,60		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015499	345881	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	0,00	-24,00	-27084,60		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015500	345881	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	0,00	-26,80	-27110,40		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015500	345881	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	0,00	-154,80	-27265,20		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015504	345881	BRASIDENT COM&#xRARRCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	0,00	-515,00	-27780,20		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015507	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0,00	-543,00	-28323,20		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015507	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1	0,00	-2720,00	-31043,20		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015507	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1	0,00	-96,00	-31139,20		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015507	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0,00	-992,00	-32131,20		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015507	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.25.002.1	0,00	-510,00	-32641,20		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015507	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.30.002.1	0,00	-117,00	-32758,20		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015507	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	0,00	-28,80	-32787,00		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015507	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.010.1	0,00	-28,50	-32815,50		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015507	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.010.1	0,00	-16,30	-32831,80		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015515	345910	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27915,00	-60146,80		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015524	345910	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0,00	-9000,00	-69146,80		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015534	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0,00	-11,10	-69157,90		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015534	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.003.1	0,00	-135,00	-69392,90		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015534	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.006.1	0,00	-1881,90	-71234,80		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015534	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	0,00	-7,20	-71242,00		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015534	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.008.1	0,00	-855,20	-71597,20		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015581	346041	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAR&#xTILDEO	0,00	-18120,60	-89717,80		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015606	346071	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGU	SERV_MANUTEN&#xTILDEO	0,00	-8187,50	-97905,30		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033453	345882	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	950,00	0,00	-96959,30		
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033474	345889	10663001	24/11/2020	BRASIDENT COM&#xRARRCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	515,00	0,00	-96440,30
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033475	345889	10676001	12/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	3521,20	0,00	-92919,10
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033477	345889	12989001	17/11/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.002.1	6984,00	0,00	-85936,10
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033478	345889	14568001	16/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	11065,54	0,00	-84828,56
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033479	345889	14572001	16/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	17978,82	0,00	-83848,74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033480	345889	14594001	20/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.004.1	447,00	0,00	-83001,74
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033481	345889	14600001	20/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.010.1	180,60	0,00	-82821,14
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033482	345889	16940001	10/11/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	252,30	0,00	-82568,84
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033483	345889	16970001	13/11/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.040.1	2694,00	0,00	-79934,84
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033484	345889	19190001	25/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	5601,04	0,00	-74333,80
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033485	345889	29853001	12/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	704,20	0,00	-74189,60
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033486	345889	29858001	18/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	1745,00	0,00	-73444,60
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033487	345889	29859001	18/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	1565,10	0,00	-70879,50
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033488	345889	62001	11/11/2020	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	218,40	0,00	-70661,10
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033513	345966	12281001	28/08/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	5051,60	0,00	-65609,50
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033526	345966	27930001	28/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	2450,40	0,00	-63159,10
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20101221	345967	11836000	01/12/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011366	9000,00	0,00	-54159,10
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20101227	345967	14183000	01/12/2020	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	27315,00	0,00	-26844,10
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20101459	346045	188001	01/12/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	18120,60	0,00	-87235,00
02/12/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20101578	346080	162000						



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

14/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20193587	347482	276000	09/12/2020	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOS TI	/30001146	86689.20	0.00	-1686.00
14/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20193599	347482	41832000	08/12/2020	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	1150.00	0.00	-536.00
15/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20016452	347547		04/12/2020	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	0.00	-21.3266
15/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016489	347534			AGIM S LOCAAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-3088.07	-5230.79
15/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016499	347539			CLARO S A	SERV_INTERNET	0.00	-155.00	-5375.73
15/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016511	347611			VISUAL GENÁ%TICA LABORATÁRIOS D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-59207.20	-645.8239
15/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20196270	347576	3067000	01/12/2020	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1536.66	0.00	-62986.27
15/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20196496	347600	2637000	04/12/2020	AGIM S LOCAAO DE VEICULOS E SER	/20011293	3088.07	0.00	-5988.20
15/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20196504	347600	636231000	28/11/2020	CLARO S A	/30001083	155.00	0.00	-59743.20
15/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20196394	347633	554000	11/12/2020	VISUAL GENÁ%TICA LABORATÁRIOS D	/20011381	59207.20	0.00	-536.00
16/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016613	347816			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLA%TAS	0.00	-290.00	-626.00
16/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20140648	347822	524000	09/12/2020	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290.00	0.00	-536.00
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20016649	347882			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0.00	-82.50	-618.50
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016674	347926			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0.00	-400.00	-1018.50
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016678	347926			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-1628.50
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016680	347926			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-2288.50
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016681	347926			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-2848.50
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016687	347926			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-3498.50
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016690	347926			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTA%TÃO	0.00	-18660.83	-22119.39
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016697	347936			RODOCON CONSTRUCOES ROODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-24208.39	-24228.39
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20143131	347885	2314000	14/12/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	82.50	0.00	-24148.89
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20143767	347945	192001	16/12/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	18660.83	0.00	-5485.00
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20143772	347945	2441001	14/12/2020	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	400.00	0.00	-5085.00
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20143780	347945	3759000	14/12/2020	RODOCON CONSTRUCOES ROODOVIARIA	/20011313	2109.00	0.00	-2976.00
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20143781	347945	3964000	08/12/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-2366.00
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20143782	347945	3985000	08/12/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-1756.00
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20143783	347945	3986000	08/12/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-1146.00
17/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20143784	347945	3967000	08/12/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-536.00
18/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016766	348042			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTEN%A	0.00	-2250.00	-2786.00
18/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20048322	348053	165500	10/12/2020	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTEN%A	0.00	2250.00	-536.00
21/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016836	348247			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTEN%A	0.00	-4282.28	-4818.28
21/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20187117	348250	717000	21/12/2020	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-536.00
22/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016849	348280			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	0.00	-16.32	-552.32
22/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016849	348280			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	0.00	-378.00	-930.32
22/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016858	348284			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOS TI	SERV_MEDICOS	0.00	-184663.01	-185939.39
22/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20052735	348292	29859001	03/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	394.32	0.00	-185205.01
22/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20159970	348301	28200	21/12/2020	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOS TI	SERV_MEDICOS	184669.01	0.00	-536.00
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-420.00	-950.00
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.001.1	0.00	-272.50	-1228.50
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.009.1	0.00	-98.00	-1326.50
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.00	-10.80	-1436.40
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-828.00	-2263.40
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	0.00	-378.00	-2641.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0.00	-240.00	-2881.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0.00	-92.00	-2973.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-73.60	-3046.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-184.00	-3230.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-11.40	-3341.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0.00	-56.00	-3397.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	0.00	-12.40	-3409.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0.00	-43.00	-3452.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0.00	-77.00	-3529.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-572.00	-4101.70
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.009.2	0.00	-173.60	-4281.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	0.00	-167.00	-4448.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2	0.00	-159.00	-4607.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0.00	-64.00	-4671.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0.00	-8.00	-4679.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0.00	-24.00	-4703.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0.00	-160.00	-4863.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0.00	-450.00	-5313.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0.00	-13.00	-5448.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0.00	-247.30	-5695.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.001.1	0.00	-60.00	-5755.30
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	0.00	-360.00	-6115.50
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-145.00	-6260.50
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0.00	-1360.00	-7620.50
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-780.00	-8400.50
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-336.00	-8796.50
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-131.76	-8928.26
28/12/2020	'020'89894	'1.30685.64.230101.001	Conta Transitória									



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

29/12/2020	'02098984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016998	348739		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2	0,00	-968,25	-4900,25
29/12/2020	'02098984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016998	348739		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.008.2	0,00	-98,75	-4994,00
29/12/2020	'02098984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016998	348739		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1	0,00	-680,00	-5674,00
29/12/2020	'02098984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20060770	348685	6929001	CFI CANAAS DE TRIBUTACAO LTDA	01.36.002.1	0,00	0,00	-1879,00
29/12/2020	'02098984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20061225	348779	6210001	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.008.2	1.342,00	0,00	-536,00
31/12/2020	'02098984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-536,00	995950,70	-995950,70
01/12/2020	'02099001	*	1.30685.64.250101.009	Transação Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		-78000,00	0,00	0,00
31/12/2020	'02099001	*	1.30685.64.250101.009	Transação Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-78000,00
01/12/2020	'02099008	*	1.30685.64.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-8950840,95	0,00	0,00
22/12/2020	'02099008	*	1.30685.64.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-20000800	349247		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 723/2020	0,00	-1387234,09	-1038075,04
29/12/2020	'02099008	*	1.30685.64.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-20000794	349241		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 720/2020	0,00	-1387234,09	-11725909,13
30/12/2020	'02099008	*	1.30685.64.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-20029736	349502		AJUSTE RECEITA		1397862,72	0,00	-10327426,41
31/12/2020	'02099008	*	1.30685.64.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8950840,95	1397862,72	-2774468,18
01/12/2020	'02099049	*	1.30685.64.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		1427421,04	0,00	0,00
18/12/2020	'02099049	*	1.30685.64.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20029701	349424		PROVISÃO 13ª		0,00	-2123,36	1425297,68
30/12/2020	'02099049	*	1.30685.64.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-5182,25	1420115,43
30/12/2020	'02099049	*	1.30685.64.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		211011,67	0,00	1691127,10
31/12/2020	'02099049	*	1.30685.64.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1427421,04	211011,67	-7905,61
01/12/2020	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA		38175,52	0,00	0,00
30/12/2020	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		94,75	0,00	38270,27
30/12/2020	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		2500,62	0,00	36770,89
30/12/2020	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		47,77	0,00	36818,66
30/12/2020	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		1280,62	0,00	37079,48
30/12/2020	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		15,81	0,00	37026,29
30/12/2020	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		417,27	0,00	37512,56
30/12/2020	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		21,04	0,00	37533,60
30/12/2020	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		555,36	0,00	38088,96
31/12/2020	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		38175,52	4913,44	0,00
01/12/2020	'02099052	*	1.30685.64.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		52336,20	0,00	0,00
30/12/2020	'02099052	*	1.30685.64.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		7834,40	0,00	60170,60
31/12/2020	'02099052	*	1.30685.64.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		52336,20	7834,40	0,00
01/12/2020	'02099053	*	1.30685.64.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		249729,67	0,00	0,00
30/12/2020	'02099053	*	1.30685.64.410102.005	Gratificações	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		43945,88	0,00	239675,35
31/12/2020	'02099053	*	1.30685.64.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		249729,67	43945,88	0,00
01/12/2020	'02099054	*	1.30685.64.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-4554,71	0,00	0,00
31/12/2020	'02099054	*	1.30685.64.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-4554,71
01/12/2020	'02099057	*	1.30685.64.410102.009	13ª salário				SALDOS DE ABERTURA		175302,69	0,00	0,00
30/12/2020	'02099057	*	1.30685.64.410102.009	13ª salário	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		947,87	0,00	176250,56
30/12/2020	'02099057	*	1.30685.64.410102.009	13ª salário	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		25015,24	0,00	201265,80
31/12/2020	'02099057	*	1.30685.64.410102.009	13ª salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		175302,69	25963,11	0,00
01/12/2020	'02099058	*	1.30685.64.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA		239786,00	0,00	0,00
30/12/2020	'02099058	*	1.30685.64.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		947,87	0,00	234738,87
30/12/2020	'02099058	*	1.30685.64.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		25015,24	0,00	259749,11
30/12/2020	'02099058	*	1.30685.64.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		316,22	0,00	260065,93
30/12/2020	'02099058	*	1.30685.64.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		8345,42	0,00	268410,75
31/12/2020	'02099058	*	1.30685.64.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		239786,00	34624,75	0,00
01/12/2020	'02099059	*	1.30685.64.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		93702,93	0,00	0,00
09/12/2020	'02099059	*	1.30685.64.410102.011	FGTS	PS-10000-20036321	346883	FGTS. RES C 09.12 COPACABAN	Caixa Economica Federal	FGTS. RES C 09.12 COPACABAN	2665,9	0,00	99669,52
16/12/2020	'02099059	*	1.30685.64.410102.011	FGTS	PS-10000-20044553	347595	FGTS. RES C 16.12 COPACABAN	Caixa Economica Federal	FGTS. RES C 16.12 COPACABAN	891,17	0,00	94860,69
31/12/2020	'02099059	*	1.30685.64.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		93702,93	1157,76	0,00
01/12/2020	'02099060	*	1.30685.64.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		11718,38	0,00	0,00
31/12/2020	'02099060	*	1.30685.64.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	11718,38
01/12/2020	'02099061	*	1.30685.64.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		23942,60	0,00	0,00
30/12/2020	'02099061	*	1.30685.64.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-310,40	23032,20
31/12/2020	'02099061	*	1.30685.64.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		23942,60	0,00	-310,40
01/12/2020	'02099070	*	1.30685.64.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		4600,90	0,00	0,00
30/12/2020	'02099070	*	1.30685.64.410102.022	Hora Extra	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		238,15	0,00	4639,05
31/12/2020	'02099070	*	1.30685.64.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		4600,90	238,15	0,00
01/12/2020	'02099071	*	1.30685.64.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/12/2020	'02099071	*	1.30685.64.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		38,84	0,00	38,84
31/12/2020	'02099071	*	1.30685.64.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	38,84	0,00
01/12/2020	'02099072	*	1.30685.64.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA		316840,41	0,00	0,00
30/12/2020	'02099072	*	1.30685.64.410102.024	Insalubridade	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		46590,88	0,00	363421,29
31/12/2020	'02099072	*	1.30685.64.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO		316840,41	46590,88	0,00



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

Período	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor
01/12/2020	'02099078	Periculosidade			185,90	0,00	185,90
30/12/2020	'02099078	Periculosidade	JE-10000-20029704	349425		328,05	513,95
31/12/2020	'02099078	Periculosidade			185,90	328,05	513,95
01/12/2020	'02099079	Provisão FGTS			119491,05	0,00	119491,05
30/12/2020	'02099079	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392		455,00	119946,05
30/12/2020	'02099079	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392		12007,80	131953,85
30/12/2020	'02099079	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392		191,10	132144,95
30/12/2020	'02099079	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349392		5043,27	137188,22
31/12/2020	'02099079	Provisão FGTS			119491,05	17697,17	137188,22
01/12/2020	'02099080	Provisão PIS			4459,87	0,00	4459,87
30/12/2020	'02099080	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349392		24,11	4483,98
30/12/2020	'02099080	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349392		696,41	5120,39
31/12/2020	'02099080	Provisão PIS			4459,87	660,52	5120,39
01/12/2020	'02099113	Serviços Prestados - PF			345248,25	0,00	345248,25
30/12/2020	'02099113	Serviços Prestados - PF	JE-10000-20029702	349425		2266,19	347514,44
31/12/2020	'02099113	Serviços Prestados - PF			345248,25	2266,19	347514,44
01/12/2020	'02099114	Serviços Prestados - PJ			85940,62	0,00	85940,62
01/12/2020	'02099114	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015413	345777		6458,51	91999,13
01/12/2020	'02099114	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015434	345777		1872,10	93871,23
01/12/2020	'02099114	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015459	345837		2401,30	96272,53
04/12/2020	'02099114	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015818	346508		343,75	97216,28
04/12/2020	'02099114	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015820	346508		814,72	98031,00
04/12/2020	'02099114	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015820	346508		751,15	98782,15
07/12/2020	'02099114	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015869	346788		3376,06	102157,21
11/12/2020	'02099114	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016345	347288		130699,90	232797,11
14/12/2020	'02099114	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016399	347458		12208,00	245005,11
17/12/2020	'02099114	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016649	347882		825,00	245087,61
31/12/2020	'02099114	Serviços Prestados - PJ			85940,62	159546,99	245087,61
01/12/2020	'02099118	PJ - Advogados			22597,17	0,00	22597,17
31/12/2020	'02099118	PJ - Advogados			0,00	0,00	22597,17
01/12/2020	'02099119	PJ - Alimentação Hospitalar			285327,30	0,00	285327,30
02/12/2020	'02099119	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20015581	346041		18120,60	303447,90
17/12/2020	'02099119	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20016630	347926		18660,89	322108,79
31/12/2020	'02099119	PJ - Alimentação Hospitalar			285327,30	36781,49	322108,79
01/12/2020	'02099122	PJ - Exames Laboratoriais			328618,85	0,00	328618,85
15/12/2020	'02099122	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20016511	347611		59207,20	387826,05
31/12/2020	'02099122	PJ - Exames Laboratoriais			328618,85	59207,20	387826,05
01/12/2020	'02099123	PJ - Gases Médicinas			64741,92	0,00	64741,92
02/12/2020	'02099123	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-20015524	345910		9000,00	73741,92
31/12/2020	'02099123	PJ - Gases Médicinas			64741,92	9000,00	73741,92
01/12/2020	'02099125	PJ - Lavanderia			23800,00	0,00	23800,00
08/12/2020	'02099125	PJ - Lavanderia	OV-10000-20016034	346918		3400,00	27200,00
31/12/2020	'02099125	PJ - Lavanderia			23800,00	3400,00	27200,00
01/12/2020	'02099126	PJ - Loc. de Computadores			7145,83	0,00	7145,83
31/12/2020	'02099126	PJ - Loc. de Computadores			0,00	0,00	7145,83
01/12/2020	'02099127	PJ - Loc. de Copiadora			17715,80	0,00	17715,80
04/12/2020	'02099127	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20015806	346479		7600,00	25315,80
31/12/2020	'02099127	PJ - Loc. de Copiadora			17715,80	7600,00	25315,80
01/12/2020	'02099128	PJ - Loc. de Ambulancia			194847,00	0,00	194847,00
02/12/2020	'02099128	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-20015515	345910		27315,00	222162,00
31/12/2020	'02099128	PJ - Loc. de Ambulancia			194847,00	27315,00	222162,00
01/12/2020	'02099131	PJ - Manut. de Equip. Médico			97033,90	0,00	97033,90
01/12/2020	'02099131	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20015474	345849		4282,28	101316,18
03/12/2020	'02099131	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20015726	346284		3500,00	104816,18
18/12/2020	'02099131	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20016766	348042		2250,00	107066,18
21/12/2020	'02099131	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20016836	348247		4282,28	111348,46
31/12/2020	'02099131	PJ - Manut. de Equip. Médico			97033,90	14314,56	111348,46
01/12/2020	'02099133	PJ - Manut. Predial			41666,67	0,00	41666,67
31/12/2020	'02099133	PJ - Manut. Predial			0,00	0,00	41666,67
01/12/2020	'02099134	PJ - Motoboy			10578,33	0,00	10578,33
15/12/2020	'02099134	PJ - Motoboy	OV-10000-20016452	347547		1596,66	12174,99
31/12/2020	'02099134	PJ - Motoboy			10578,33	1596,66	12174,99
01/12/2020	'02099135	PJ - Ponta Eletronica			1290,00	0,00	1290,00
16/12/2020	'02099135	PJ - Ponta Eletronica	OV-10000-20016613	347816		290,00	1580,00



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

Período	Código	Projeto	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
31/12/2020	'020991.36	130685.64.41.0104.023	PJ - Ponto Eletrônico			1280.00	290.00 0,00 1580.00
01/12/2020	'020991.36	130685.64.41.0104.034	PJ - Portaria				
09/12/2020	'020991.36	130685.64.41.0104.034	PJ - Portaria	OV-10000-2001.6087	346998		
31/12/2020	'020991.36	130685.64.41.0104.034	PJ - Portaria			223844.42	0.00 0.00 223844.42
01/12/2020	'020991.37	130685.64.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				
03/12/2020	'020991.37	130685.64.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-20015.719	346244		
31/12/2020	'020991.37	130685.64.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			25420.00	0.00 0.00 25420.00
01/12/2020	'020991.39	130685.64.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação				
03/12/2020	'020991.39	130685.64.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-20015.737	346244		
31/12/2020	'020991.39	130685.64.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			246191.12	0.00 0.00 246191.12
01/12/2020	'020991.43	130685.64.41.0104.031	PJ - Serviços de Transporte				
10/12/2020	'020991.43	130685.64.41.0104.031	PJ - Serviços de Transporte	OV-10000-2001.6278	347194		
10/12/2020	'020991.43	130685.64.41.0104.031	PJ - Serviços de Transporte	OV-10000-2001.6279	347194		
17/12/2020	'020991.43	130685.64.41.0104.031	PJ - Serviços de Transporte	OV-10000-2001.6674	347926		
31/12/2020	'020991.43	130685.64.41.0104.031	PJ - Serviços de Transporte			800.00	0.00 0.00 800.00
01/12/2020	'020991.45	130685.64.41.0104.039	PJ - Raio - X				
03/12/2020	'020991.45	130685.64.41.0104.039	PJ - Raio - X	OV-10000-20015.744	346244		
31/12/2020	'020991.45	130685.64.41.0104.039	PJ - Raio - X			51790.00	0.00 0.00 51790.00
01/12/2020	'020991.52	130685.64.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos				
15/12/2020	'020991.52	130685.64.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-2001.6489	347594		
31/12/2020	'020991.52	130685.64.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos			0.00	0.00 0.00 0.00
01/12/2020	'020991.54	130685.64.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos				
07/12/2020	'020991.54	130685.64.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-20015.983	346748		
14/12/2020	'020991.54	130685.64.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-2001.6422	347474		
22/12/2020	'020991.54	130685.64.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-2001.6858	348294		
31/12/2020	'020991.54	130685.64.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos			3149777.99	0.00 0.00 3149777.99
01/12/2020	'020991.62	130685.64.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos				
17/12/2020	'020991.62	130685.64.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-2001.6697	347996		
31/12/2020	'020991.62	130685.64.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos			15979.90	0.00 0.00 15979.90
01/12/2020	'020991.63	130685.64.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				
01/12/2020	'020991.63	130685.64.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-20015.424	345777		
31/12/2020	'020991.63	130685.64.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			35740.22	0.00 0.00 35740.22
01/12/2020	'020991.66	130685.64.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				
31/12/2020	'020991.66	130685.64.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			19395.60	0.00 0.00 19395.60
01/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar				
01/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.980	345721		
01/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.980	345721		
01/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.980	345721		
01/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.980	345721		
01/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.980	345721		
01/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.991	345739		
01/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.991	345739		
01/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.991	345739		
02/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.486	345881		
02/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.487	345881		
02/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.487	345881		
02/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.487	345881		
02/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.487	345881		
02/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.487	345881		
02/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.498	345881		
02/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.498	345881		
02/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.498	345881		
02/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.500	345881		
02/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.500	345881		
03/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.671	346195		
03/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015.671	346195		
09/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016.096	347001		
09/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016.096	347001		
10/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016.240	347200		
10/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016.240	347200		
10/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016.240	347200		
10/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016.240	347200		
10/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016.240	347200		
10/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016.240	347200		
10/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016.240	347200		
10/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016.240	347200		
10/12/2020	'020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016.240	347200		



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

10/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016240	347200			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.008.1	4557,00	0,00	391317,63
10/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016240	347200			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	160,00	0,00	391477,63
10/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016242	347213			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	275,00	0,00	394226,63
22/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016849	346260			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	375,00	0,00	394607,63
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	420,00	0,00	395027,63
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	272,50	0,00	395300,13
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	98,00	0,00	395398,13
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	108,80	0,00	395506,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	828,00	0,00	396334,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	378,00	0,00	396712,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	01.42.009.1	240,00	0,00	396952,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	92,00	0,00	397044,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	73,60	0,00	397118,53
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	184,00	0,00	397302,53
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	110,40	0,00	397412,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	56,00	0,00	397468,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	124,00	0,00	397592,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	43,00	0,00	397524,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	77,00	0,00	397601,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348614			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	572,00	0,00	398173,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.009.2	179,60	0,00	398352,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	167,00	0,00	398519,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2	159,00	0,00	398678,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	64,00	0,00	398742,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	8,00	0,00	398750,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	24,00	0,00	398774,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	160,00	0,00	398934,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	450,00	0,00	399384,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	136,00	0,00	399519,93
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	247,20	0,00	399767,13
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.001.1	60,00	0,00	399827,13
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	360,00	0,00	400187,13
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	145,00	0,00	400332,13
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	1360,00	0,00	401692,13
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	780,00	0,00	402472,13
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	396,00	0,00	402868,13
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	131,76	0,00	402999,89
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	1120,00	0,00	404119,89
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	285,00	0,00	404404,89
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	174,00	0,00	404578,89
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	536,00	0,00	405124,89
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	270,00	0,00	405444,89
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	286,00	0,00	405729,89
28/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016932	348647			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	440,00	0,00	406169,89
29/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016998	348739			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2	368,25	0,00	406538,14
29/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016998	348739			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.008.2	93,75	0,00	406631,89
29/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016998	348739			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1	880,00	0,00	407511,89
31/12/2020	'020991.68	*	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		385767,37	71724,52	407511,89
01/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015490	345981			SALDOS DE ABERTURA		392293,63	0,00	392293,63
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015491	345981			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	1745,00	0,00	394038,63
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015491	345981			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.008.1	365,00	0,00	394403,63
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015491	345981			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	22,00	0,00	394425,63
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015491	345981			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	317,00	0,00	394742,63
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015492	345981			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	1512,00	0,00	396254,63
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015492	345981			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	531,00	0,00	396785,63
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015493	345981			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	117,00	0,00	396902,63
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015493	345981			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	5097,00	0,00	401521,93
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015493	345981			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.38.002.1	520,00	0,00	402041,93
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015496	345981			ALP PHARMIA PROOUTOS HOSPITALAR	01.07.007.1	72,90	0,00	402114,83
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015496	345981			ALP PHARMIA PROOUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	179,40	0,00	402294,23
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015497	345981			ALP PHARMIA PROOUTOS HOSPITALAR	01.07.040.1	2194,00	0,00	404478,23
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015507	345981			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	543,00	0,00	405021,23
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015507	345981			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1	2720,00	0,00	407741,23
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015507	345981			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1	96,00	0,00	407837,23
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015507	345981			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	992,00	0,00	408829,23
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015507	345981			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1	510,00	0,00	409339,23
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015507	345981			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.30.002.1	117,00	0,00	409456,23
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-20015507	345981			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	28,80	0,00	409485,03
02/12/2020	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002										



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

14/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2001.6379	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	14397.00	0.00	431561.83
14/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2001.6379	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1	17808.00	0.00	449968.83
14/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2001.6379	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	3780.00	0.00	453143.83
14/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2001.6379	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.001.1	2398.00	0.00	456147.83
14/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2001.6379	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.004.1	4796.00	0.00	462943.83
14/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2001.6379	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.45.005.1	1199.50	0.00	462143.33
14/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2001.6379	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.052.1	869.70	0.00	463013.03
14/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2001.6379	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.38.001.1	11995.00	0.00	475008.03
14/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2001.6379	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.002.1	5997.50	0.00	481005.53
14/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2001.6379	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.003.1	398.00	0.00	481343.53
22/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2001.6379	348290	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS - MAT	01.43.002.1	16.32	0.00	481359.85
29/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2001.6379	348681	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1	3996.00	0.00	485355.85
31/12/2020	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		392293.63	93062.22	485355.85
01/12/2020	020991.70	130685.64.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54.00	0.00	54.00
31/12/2020	020991.70	130685.64.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	54.00
01/12/2020	020991.71	130685.64.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	76.60
31/12/2020	020991.71	130685.64.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76.60
01/12/2020	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		16406.19	0.00	16406.19
02/12/2020	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.5488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.001.1	15.00	0.00	16421.19
02/12/2020	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.5488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.007.1	255.00	0.00	16676.19
03/12/2020	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.5488	346177	SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.002.1	26.00	0.00	16702.19
03/12/2020	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.5488	346177	SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.003.1	26.00	0.00	16728.19
30/12/2020	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-2002.9719	349460	AJUSTE ESTOQUE		0.00	-1.39	16726.80
31/12/2020	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16406.19	322.00	16726.80
01/12/2020	020991.74	130685.64.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		5896.86	0.00	5896.86
02/12/2020	020991.74	130685.64.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-2001.5499	345881	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.010.1	28.00	0.00	5924.86
31/12/2020	020991.74	130685.64.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5896.86	28.00	5924.86
01/12/2020	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		12829.50	0.00	12829.50
02/12/2020	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-2001.5493	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.004.1	1.250.00	0.00	14079.50
31/12/2020	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12829.50	1.250.00	14079.50
01/12/2020	020991.96	130685.64.41.0107.001	Mãrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		1397.00	0.00	1397.00
31/12/2020	020991.96	130685.64.41.0107.001	Mãrveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1397.00
01/12/2020	020991.97	130685.64.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568.00	0.00	4568.00
31/12/2020	020991.97	130685.64.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4568.00
01/12/2020	020992.04	130685.64.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		4099.00	0.00	4099.00
31/12/2020	020992.04	130685.64.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4099.00
01/12/2020	020992.07	130685.64.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
22/12/2020	020992.07	130685.64.41.0108.001	Correio	PS-10000-2005.2648	348273	REEMB 22.12 COPACBANA	22/12/2020	10.30	0.00	10.30
31/12/2020	020992.07	130685.64.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	10.30	10.30
01/12/2020	020992.08	130685.64.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		1950.54	0.00	1950.54
10/12/2020	020992.08	130685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.6302	347206	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	125.59	0.00	2076.13
10/12/2020	020992.08	130685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.6303	347206	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	122.07	0.00	2198.20
31/12/2020	020992.08	130685.64.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1950.54	247.66	2198.20
01/12/2020	020992.09	130685.64.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		5049.67	0.00	5049.67
15/12/2020	020992.09	130685.64.41.0108.003	Internet	OV-10000-2001.6499	347599	CLAROS A	SERV_INTERNET	155.00	0.00	5204.67
31/12/2020	020992.09	130685.64.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5049.67	155.00	5204.67
01/12/2020	020992.13	130685.64.41.0109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		97372.08	0.00	97372.08
02/12/2020	020992.13	130685.64.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2001.6006	346071	B.P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENÇÃO	8187.50	0.00	105559.58
03/12/2020	020992.13	130685.64.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2001.6996	346224	FRIGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0.00	113247.08
04/12/2020	020992.13	130685.64.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2001.736	346479	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1575.00	0.00	114822.08
31/12/2020	020992.13	130685.64.41.0109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		97372.08	17450.00	114822.08
01/12/2020	020992.26	130685.64.41.0110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		35675.22	0.00	35675.22
07/12/2020	020992.26	130685.64.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-2001.6251	346748	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	35823.72
10/12/2020	020992.26	130685.64.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-2001.6290	347206	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3270.00	0.00	39093.72
10/12/2020	020992.26	130685.64.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-2001.6291	347206	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	5700.00	0.00	39663.72
10/12/2020	020992.26	130685.64.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-2001.6292	347206	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	606.67	0.00	40270.39
17/12/2020	020992.26	130685.64.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-2001.6678	347926	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	40880.39
17/12/2020	020992.26	130685.64.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-2001.6680	347926	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	41430.39
17/12/2020	020992.26	130685.64.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-2001.6681	347926	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	42100.39
17/12/2020	020992.26	130685.64.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-2001.6687	347926	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	42710.39
31/12/2020	020992.26	130685.64.41.0110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		35675.22	7035.17	42710.39
01/12/2020	020992.27	130685.64.41.0110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		45.92	0.00	45.92
31/12/2020	020992.27	130685.64.41.0110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	45.92
01/12/2020	020994.98	130685.64.43.2001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		7006.99	0.00	7006.99
01/12/2020	020994.98	130685.64.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002.7375	346885	TAR BANC		33.99	0.00	7040.98



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

02/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027381	346885	TAR BANC	11,05	0,00	7051,68
03/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027384	346885	TAR BANC	173,44	0,00	7225,07
04/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027389	346885	TAR BANC	22,10	0,00	7247,17
07/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027394	346885	Tar banc	75,94	0,00	7323,01
08/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027778	347241	TAR BANC	111,42	0,00	7434,43
09/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027784	347241	TAR BANC	86,89	0,00	7521,32
10/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027793	347241	TAR BANC	54,18	0,00	7575,50
11/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028219	347696	TAR BANC	93,15	0,00	7608,65
14/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028228	347696	TAR BANC	109,47	0,00	7718,12
15/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028233	347696	TAR BANC	126,60	0,00	7844,72
16/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028508	348185	TAR BANC	237,39	0,00	8082,11
17/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028513	348185	TAR BANC	88,40	0,00	8170,51
18/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028525	348194	TAR BANC	139,52	0,00	8304,03
21/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028639	348409	Tar banc	76,28	0,00	8380,31
22/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028639	348409	Tar banc	19,08	0,00	8399,39
31/12/2020	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7006,99	1392,40	8399,39
01/12/2020	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	3172,07	0,00	3172,07
14/12/2020	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029127	349061	IR NA FONTE	136,46	0,00	3307,53
18/12/2020	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029129	349061	IR NA FONTE	415,27	0,00	3722,80
21/12/2020	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029131	349061	IR NA FONTE	100,71	0,00	3823,51
21/12/2020	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029132	349061	ESTORNO IR	0,00	-1,11	3822,40
21/12/2020	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029134	349061	IR NA FONTE	86,31	0,00	3908,71
31/12/2020	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3172,07	737,75	3908,71
01/12/2020	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-14098,53	0,00	-14098,53
14/12/2020	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029126	349061		0,00	-602,06	-14700,59
18/12/2020	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029128	349061	RENDIMENTOS	0,00	-1845,67	-16546,26
21/12/2020	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029130	349061	REDNIMENTOS	0,00	-447,60	-16993,86
21/12/2020	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029133	349061	RENDIMENTOS	0,00	-383,63	-17377,49
21/12/2020	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029135	349061	ESTORNO DE RENDIMENTOS	4,96	0,00	-17372,53
31/12/2020	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-14098,53	4,96	-3278,96



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-190997.19	0.00	0.00	-190997.19
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 158994			14940.40	0.00	-176056.79
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 158995			1800.00	0.00	-174256.79
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14513001		Contrap. por Doc. PS 20033149			0.00	-1435.00	-175691.79
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14661001		Contrap. por Doc. PS 20033150			0.00	-20276.00	-195967.79
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	101000		Contrap. por Doc. PV 20099600			0.00	-13359.10	-209326.89
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	151000		Contrap. por Doc. PV 20099611			0.00	-4611.37	-213938.26
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	78000		Contrap. por Doc. PV 20099633			0.00	-6458.51	-220396.77
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	674000		Contrap. por Doc. PV 20099689			0.00	-4282.28	-224679.05
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 615			301.20	0.00	-224377.85
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46800914		Contrap. por Doc. PS 20033123			0.00	-301.20	-224679.05
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9487001		Contrap. por Doc. PS 20033453			0.00	-950.00	-225629.05
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10663001		Contrap. por Doc. PS 20033474			0.00	-515.00	-226144.05
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10676001		Contrap. por Doc. PS 20033475			0.00	-3521.20	-229665.25
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12989001		Contrap. por Doc. PS 20033477			0.00	-6984.00	-236649.25
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14568001		Contrap. por Doc. PS 20033478			0.00	-1106.54	-237755.79
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14572001		Contrap. por Doc. PS 20033479			0.00	-1379.82	-239135.61
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14594001		Contrap. por Doc. PS 20033480			0.00	-447.00	-239582.61
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14600001		Contrap. por Doc. PS 20033481			0.00	-180.60	-239763.21
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1684001		Contrap. por Doc. PS 20033482			0.00	-252.30	-240015.51
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1697001		Contrap. por Doc. PS 20033483			0.00	-2634.00	-242649.51
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19190001		Contrap. por Doc. PS 20033484			0.00	-5041.04	-247690.55
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29453001		Contrap. por Doc. PS 20033485			0.00	-704.20	-248394.75
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29558001		Contrap. por Doc. PS 20033486			0.00	-1745.00	-250139.75
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29595001		Contrap. por Doc. PS 20033487			0.00	-1565.10	-251704.85
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	62001		Contrap. por Doc. PS 20033488			0.00	-218.40	-251923.25
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12281001		Contrap. por Doc. PS 20033513			0.00	-5051.60	-256974.85
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27990001		Contrap. por Doc. PS 20033526			0.00	-2450.40	-259425.25
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11336000		Contrap. por Doc. PV 20101221			0.00	-9000.00	-268425.25
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14183000		Contrap. por Doc. PV 20101227			0.00	-27315.00	-295740.25
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14183000		Contrap. por Doc. PV 20101227			1311.13	0.00	-294429.12
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	188001		Contrap. por Doc. PV 20101459			0.00	-18120.60	-312549.72
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	162000		Contrap. por Doc. PV 20101578			0.00	-8187.50	-320737.22
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159065			6458.51	0.00	-314278.71
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159066			13359.10	0.00	-300919.61
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159067			4611.37	0.00	-296308.24
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159109			1320.00	0.00	-294988.24
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159110			19045.00	0.00	-275943.24
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159111			55031.77	0.00	-220911.47
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159112			290.00	0.00	-220621.47
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159113			4282.28	0.00	-216339.19
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159114			313.00	0.00	-216026.19
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159115			400.00	0.00	-215626.19
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159116			400.00	0.00	-215226.19
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159117			511.84	0.00	-214714.35
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159118			9.00	0.00	-214705.35
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159119			2502.60	0.00	-212202.75
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159120			2764.90	0.00	-209437.85
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159121			175.60	0.00	-209262.25



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

03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159122	9581.60	0.00	-199680.65
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159135	1435.00	0.00	-198245.65
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159136	20276.00	0.00	-177969.65
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159137	18120.60	0.00	-159849.05
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159138	9000.00	0.00	-150849.05
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12542001	Contrap. por Doc. PS 20033876	0.00	-299.60	-151148.65
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27738001	Contrap. por Doc. PS 20033884	0.00	-925.00	-152073.65
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2446001	Contrap. por Doc. PS 20033919	0.00	-52.00	-152125.65
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14524001	Contrap. por Doc. PS 20033954	0.00	-14973.00	-167098.65
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	491001	Contrap. por Doc. PS 20033955	0.00	-1050.00	-168148.65
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	35000	Contrap. por Doc. PV 20103275	0.00	-7687.50	-175836.15
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20142000	Contrap. por Doc. PV 20103393	0.00	-3500.00	-179336.15
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2370000	Contrap. por Doc. PV 20103403	0.00	-3500.00	-182836.15
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2370000	Contrap. por Doc. PV 20103403	35.00	0.00	-182801.15
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3242000	Contrap. por Doc. PV 20103409	0.00	-6000.00	-188801.15
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3242000	Contrap. por Doc. PV 20103409	90.00	0.00	-188711.15
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50170000	Contrap. por Doc. PV 20103413	0.00	-35170.16	-223881.31
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605661000	Contrap. por Doc. PV 20105112	0.00	-7600.00	-231481.31
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6552000	Contrap. por Doc. PV 20105122	0.00	-1575.00	-233056.31
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159272	8187.50	0.00	-224868.81
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3250000	Contrap. por Doc. PV 20072924	141.96	0.00	-224726.85
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12317000	Contrap. por Doc. PV 20111062	0.00	-148.50	-224875.35
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	269000	Contrap. por Doc. PV 20111073	0.00	-110761.68	-335637.03
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	269000	Contrap. por Doc. PV 20111073	1661.43	0.00	-333975.60
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	90000	Contrap. por Doc. PV 20111100	0.00	-3375.06	-337350.66
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159382	1575.00	0.00	-335775.66
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159383	7687.50	0.00	-328088.16
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159384	7600.00	0.00	-320488.16
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159385	35170.16	0.00	-285318.00
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159386	3500.00	0.00	-281818.00
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159398	0.00	-369.00	-282187.00
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159398	6000.00	0.00	-276187.00
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159399	0.00	-197.75	-276384.75
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159399	3500.00	0.00	-272884.75
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159400	0.00	-2581.28	-275466.03
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159400	27315.00	0.00	-248151.03
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159459	3375.06	0.00	-244775.97
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14183000	Contrap. por Doc. PV 20101227	1270.15	0.00	-243505.82
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2370000	Contrap. por Doc. PV 20103403	162.75	0.00	-243343.07
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3242000	Contrap. por Doc. PV 20103409	279.00	0.00	-243064.07
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	890000	Contrap. por Doc. PV 20113779	0.00	-3400.00	-246464.07
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159484	0.00	-6811.85	-253275.92
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159484	110761.68	0.00	-142514.24
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13990001	Contrap. por Doc. PS 20037508	0.00	-3891.80	-146406.04
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	269000	Contrap. por Doc. PV 20111073	5150.42	0.00	-141255.62
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	318000	Contrap. por Doc. PV 20116472	0.00	-31234.08	-172489.70
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159660	148.50	0.00	-172341.20
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159675	31234.08	0.00	-141107.12
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159678	3400.00	0.00	-137707.12
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23827615/20	Contrap. por Doc. PS 20037424	0.00	-396.00	-138103.12



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

10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23827615/20 VR	Contrap. por Doc. PS 20037425	0,00	-1168,20	-139271,32
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14512001	Contrap. por Doc. PS 20039036	0,00	-9448,50	-148719,82
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19327001	Contrap. por Doc. PS 20039117	0,00	-2752,00	-151471,82
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	105601000	Contrap. por Doc. PV 20120622	0,00	-125,59	-151597,41
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	105603000	Contrap. por Doc. PV 20120623	0,00	-122,07	-151719,48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2407001	Contrap. por Doc. PV 20120657	0,00	-400,00	-152119,48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2408001	Contrap. por Doc. PV 20120658	0,00	-400,00	-152519,48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3961000	Contrap. por Doc. PV 20120673	0,00	-3270,00	-155789,48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3967000	Contrap. por Doc. PV 20120676	0,00	-570,00	-156359,48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3976000	Contrap. por Doc. PV 20120680	0,00	-606,67	-156966,15
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 673	396,00	0,00	-156570,15
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 674	1168,20	0,00	-155401,95
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137468001	Contrap. por Doc. PS 20039911	0,00	-3960,00	-159361,95
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40000	Contrap. por Doc. PV 20123575	0,00	-130639,90	-290001,85
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 639	125,59	0,00	-289876,26
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 640	122,07	0,00	-289754,19
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159857	2752,00	0,00	-287002,19
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159886	606,67	0,00	-286395,52
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159887	570,00	0,00	-285825,52
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159888	3270,00	0,00	-282555,52
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159889	400,00	0,00	-282155,52
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159890	400,00	0,00	-281755,52
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159968	3960,00	0,00	-277795,52
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159969	130639,90	0,00	-147155,62
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6834001	Contrap. por Doc. PS 20043371	0,00	-64178,70	-211334,32
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38000	Contrap. por Doc. PV 20133169	0,00	-12208,00	-223542,32
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	276000	Contrap. por Doc. PV 20133587	0,00	-86659,20	-310201,52
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	276000	Contrap. por Doc. PV 20133587	1299,89	0,00	-308901,63
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41832000	Contrap. por Doc. PV 20133599	0,00	-1150,00	-310051,63
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3067000	Contrap. por Doc. PV 20136270	0,00	-1596,66	-311648,29
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2637000	Contrap. por Doc. PV 20136496	0,00	-3088,07	-314736,36
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	554000	Contrap. por Doc. PV 20136934	0,00	-59207,20	-373943,56
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160080	64178,70	0,00	-309764,86
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160081	12208,00	0,00	-297556,86
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160082	1150,00	0,00	-296406,86
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160179	420,00	0,00	-295986,86
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160180	99,96	0,00	-295886,90
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160181	252,30	0,00	-295634,60
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160182	2634,00	0,00	-293000,60
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160183	54,00	0,00	-292946,60
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160184	1106,54	0,00	-291840,06
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160185	447,00	0,00	-291393,06
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160186	1379,82	0,00	-290013,24
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160187	950,00	0,00	-289063,24
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160188	5051,60	0,00	-284011,64
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160189	6984,00	0,00	-277027,64
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160190	959,00	0,00	-276068,64
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160191	3521,20	0,00	-272547,44
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160197	1370,00	0,00	-271177,44
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160198	704,20	0,00	-270473,24



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

16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160199	2450.40	0.00	-268022.84
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160200	1565.10	0.00	-266457.74
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160201	1745.00	0.00	-264712.74
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160373	0.00	-5329.54	-270042.28
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160373	86659.20	0.00	-183383.08
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160374	3088.07	0.00	-180295.01
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	276000	Contrap. por Doc. PV 20133587	4029.85	0.00	-176265.36
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	524000	Contrap. por Doc. PV 20140648	0.00	-290.00	-176555.36
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 705	180.31	0.00	-176375.05
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 706	28.35	0.00	-176346.70
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 707	18.31	0.00	-176328.39
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46889619	Contrap. por Doc. PS 20045803	0.00	-180.31	-176508.70
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6046803	Contrap. por Doc. PS 20045958	0.00	-28.35	-176537.05
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46893229	Contrap. por Doc. PS 20045960	0.00	-18.31	-176555.36
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2314000	Contrap. por Doc. PV 20143131	0.00	-82.50	-176637.86
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	192001	Contrap. por Doc. PV 20143767	0.00	-18660.83	-195298.69
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2441001	Contrap. por Doc. PV 20143772	0.00	-400.00	-195698.69
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3755000	Contrap. por Doc. PV 20143780	0.00	-2109.00	-197807.69
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3984000	Contrap. por Doc. PV 20143781	0.00	-610.00	-198417.69
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3985000	Contrap. por Doc. PV 20143782	0.00	-610.00	-199027.69
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3986000	Contrap. por Doc. PV 20143783	0.00	-610.00	-199637.69
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3987000	Contrap. por Doc. PV 20143784	0.00	-610.00	-200247.69
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160532	1596.66	0.00	-198651.03
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160533	59207.20	0.00	-139443.83
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160545	290.00	0.00	-139153.83
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160602	400.00	0.00	-138753.83
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160603	610.00	0.00	-138143.83
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160604	610.00	0.00	-137533.83
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160605	610.00	0.00	-136923.83
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160606	610.00	0.00	-136313.83
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160607	18660.83	0.00	-117653.00
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	165500	Contrap. por Doc. PS 20048322	0.00	-2250.00	-119903.00
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160624	82.50	0.00	-119820.50
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160663	0.00	-235.16	-120055.66
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160663	2109.00	0.00	-117946.66
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160673	2250.00	0.00	-115696.66
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3755000	Contrap. por Doc. PV 20143780	98.07	0.00	-115598.59
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	717000	Contrap. por Doc. PV 20157117	0.00	-4282.28	-119880.87
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 710	9058.55	0.00	-110822.32
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160755	0.00	-11357.15	-122179.47
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160755	184669.01	0.00	62489.54
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46914956	Contrap. por Doc. PS 20051601	0.00	-9058.55	53430.99
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29855001	Contrap. por Doc. PS 20052795	0.00	-394.32	53036.67
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28200	Contrap. por Doc. PV 20159370	0.00	-173311.86	-120275.19
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19010001	Contrap. por Doc. PS 20059825	0.00	-3565.70	-123840.89
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14548001	Contrap. por Doc. PS 20059979	0.00	-7996.56	-131837.45
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6929001	Contrap. por Doc. PS 20060770	0.00	-3996.00	-135833.45
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6210001	Contrap. por Doc. PS 20061225	0.00	-1342.00	-137175.45
31/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-190997.19	1076292.94	-1022471.20