

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Novembro/2021



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	Erro! Indicador não definido.
2	Indicadores para avaliação de desempenho	Erro! Indicador não definido.
2.1	Indicadores quantitativos	Erro! Indicador não definido.
2.2	Indicadores qualitativos	Erro! Indicador não definido.
3	Anexo	Erro! Indicador não definido.
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	Erro! Indicador não definido.
3.2	Plano de educação permanente	Erro! Indicador não definido.
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica	Erro! Indicador não definido.
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	Erro! Indicador não definido.
3.5	Ouvidoria	Erro! Indicador não definido.
3.6	Absenteísmo Médico	Erro! Indicador não definido.
3.7	Notificações de Violências	Erro! Indicador não definido.
4	Assinatura	22
5	Recursos Financeiros	23
5.1	Fluxo de Caixa	23
5.2	Despesas Realizadas	24
5.3	Conciliação Bancária	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
6	Relatório Administrativo	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	31
6.3	Recursos Humanos	32
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	33
6.4.1	GT/Unidade	33
6.5	Serviços de Terceiros contratados	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	42
8	Extratos Bancários	45
9	Certidões	50
10	Balancete	58
11	Razão	63
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	79

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA COPACABANA durante mês de **NOVEMBRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		nov/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	8.930	105%	8.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	19.748	27	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	732			
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	337.780	71	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.733			
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	2.262	18	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	126			
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	30.146	23	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.333			
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	137.693	15	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	9.495			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	77	1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	9.535			
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	93	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	93			
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	32	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	32			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	11	6%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	190			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	14	7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	190			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	9	9	≤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 suspeito de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	10	5	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeito de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	13	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	13			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	8.701	97%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	8.930			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥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%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					96	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					100	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					96	

2.1 Indicadores quantitativos

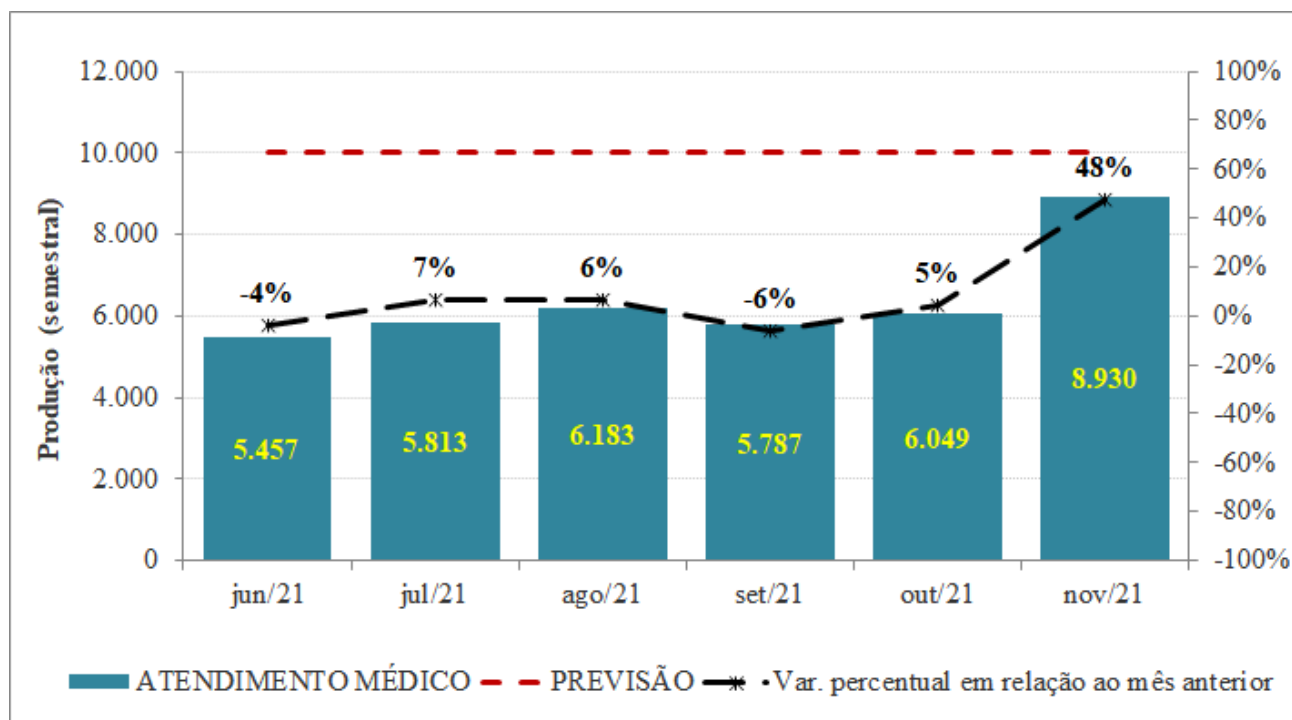
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B.

Na **Competência 11/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 9.889 pacientes, dos quais 9.854 foram registrados e destes, 9.495 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.930 atendimentos médicos, 7.035 pela Clínica Médica e 1.895 pela Pediatria, além dos 328 usuários que buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, a unidade alcançou 105% da meta proposta para atendimentos.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, principalmente na competência vigente (48%) quando comparada a outubro/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Além disso, o mês de novembro de 2021 tem registrado aumento da incidência de casos de síndrome gripal por Influenza A no município do Rio de Janeiro, o que impacta diretamente na demanda das unidades de pronto atendimento.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JUNHO A NOVEMBRO/2021 – UPA 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.

No período analisado, 17 indicadores qualitativos dos 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos que correspondem ao conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores que não alcançaram as metas.

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de NOVEMBRO/2021 a unidade não superou a taxa de evasão de 1%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de **NOVEMBRO/2021**, um total de 164 pacientes permaneceram em observação amarela, 147 na sala destinada aos adultos e 17 na sala pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 85 pacientes estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, dos quais 14 foram regulados e transferidos oportunamente e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 79 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, porém todos foram regulados no tempo preconizado alcançando a meta de 100% no que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela ($<24h$).

Em relação aos 41 pacientes em observação na sala vermelha, 10 permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 01 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo do indicador. Ainda, dentre os 31 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, TODOS tiveram solicitação de regulação em tempo oportuno. Desta forma, a unidade alcançou 100% do indicador que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha ($<6h$).

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

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

No mês de **NOVEMBRO/2021** ocorreram 26 óbitos na unidade, 01 deles já chegou cadáver na unidade, outros 13 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e 12 casos ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. O indicador relacionado a taxa de mortalidade acima de 24h ultrapassou o limite máximo preconizado (6%) não alcançando assim a meta. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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

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

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

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

Na competência vigente, 02 pacientes (número do Boletim de Atendimento médico 582111140067, 582111250132) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, todos fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório e conforme apresentado no relatório de indicadores do sistema de prontuário eletrônico.

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 preenchida diariamente pelas unidades.

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **NOVEMBRO/2021**, 01 paciente foi diagnosticados com SEPSE (número dos BAM582111070098) e este teve seus dados de atendimento analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada antes mesmo da abertura do protocolo de sepse, totalizando 9 minutos entre diagnóstico protocolado e administração do antibiótico. Desta forma, a unidade alcançou a meta referente a oportunidade na implementação do protocolo de sepse nos casos elegíveis (Anexo).

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

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente apenas 02 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número do BAM 582111050088, 582111050125) e somaram tempo de 10 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 5 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

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



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

3 Anexo

3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			8930 atendimentos	8500 a 100	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	19748	732	26 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	337780	4733	71 minutos	120 minuto	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2262	126	17 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	30146	1333	22 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	137693	9495	14 minutos	15 minutos	
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	77	9534	0.81%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	160	295	54.24%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. SALA AMARELA: CONSTA NO DENOMINADOR DO INDICADOR D7 UM TOTAL DE 131 BAMB DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES QUE JÁ TIVERAM OS DADOS ANALISADOS E REGULAÇÕES OK - DESCONSIDERAR./ BAMB 58211130189 - PACIENTE SALA AMARELA PERMANECEI EM OBSERVAÇÃO POR MENOS DE 24H - DESCONSIDERAR/ BAMB 58211130189 - REGULADO EM 24MIN APÓS ENTRADA/ BAMB 582111300348 - REGULADA 5H09MIN APÓS ENTRADA/ BAMB 582111300537 - PERMANECEU 6MIN NA UNIDADE - DESCONSIDERAR. SALA VERMELHA: CONSTA 10 BAMB NO DENOMINADOR DE COMPETÊNCIA ANTERIORES - DESCONSIDERAR/ BAMB 582111070186 - REGULADO 5H29MIN APÓS ENTRADA/ BAMB 58211130118 - REGULADA 11 MIN APÓS ENTRADA. CHAMADO TICKET 7230.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	3	13	23.08%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	11	179	6.15%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAMB 582111240486 - NÃO ESTÁ APARECENDO NO DENOMINADOR DE ÓBITO MAIOR QUE 24H - TICKET 7663.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	13	179	7.26%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100.0%	1	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, e Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK, ambos anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador.
D12	Início oportuno de antibiocioterapia na sepsis	9	1	9 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	10	2	5 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Atenção pois a "máscara do numerador está incorreta, está contabilizando a quantidade de pacientes e não o somatório do tempo, mas o resultado está correto.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	13	13	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAMB	8804	8930	98.6%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.				100%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Nota VIVARIO	Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.					


3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade


 LISTA DE PRESENÇA - EVENTO NOVEMBRO AZUL - VIVA RIO			
TEMA: CÂNCER DE PRÓSTATA			
DATA: 17/11/2021		INÍCIO: 11:00	
		TÉRMINO: 12:00	
LOCAL: UPA 24H COPACABANA			
PALESTRANTE: ENF. MIRO CURIQUE - COH VIVARIO E ENF. LEONARDO FONSECA - COORD. ENFERMAGEM			
PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			
Nº	COLABORADOR	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Luís M. de Souza	Acadêmico	
02	Walter Viana Ribeiro	Atendente	
03	Enferm. M. R. de Souza	ASG	
04	Dalva Fátima Barbosa	tec. cvf	
05	Edson Lima de Sousa	tec. cvf	
06	Walter de Almeida	Porteiro	
07	Viviane de Souza	limp. e desinf.	
08	Francisco de Souza	man. de...	
09	Leandro de Souza	Atendente	
10			

Tema abordado no (DDS) Diálogo Diário de Segurança, com a Equipe de
 realizada em 17.11.2021 Por Priscila Gomes
 Início: 18.30 término: 19.30h


1- IMPORTANCIA NA UTILIZAÇÃO DE EPIs DURANTE ASSISTÊNCIA, (EXEMPLOS: GORROS - LUVAS - OCULOS - AVENTAL - MÁSCARAS - SAPATOS FECHADOS)




AVENTAL




ÓCULOS DE PROTEÇÃO



BOTA



LUVA



MÁSCARA RESPIRATORIA


Outros Assuntos Relevantes:

Equipe Participante:


<u>Priscila Gomes</u>	<u>Leandro Spina</u>
<u>Lucas</u>	<u>Carla</u>
<u>Marcia da Rocha da Silva</u>	<u>Luiz Rogério da Silva</u>
<u>Alexsandra Lima da Silva</u>	<u>Helena / Patrícia</u>
<u>Edson Lima da Silva</u>	
<u>André Eduardo Bonfim</u>	
<u>Marcos de Jesus Silva</u>	
<u>Karla Cristina Santos Santana</u>	

Tema abordado no (DDS) Diálogo Diário de Segurança, com a Equipe 03
realizada em 11/11/2021 Por Enf. Tays
Início: 23:50 término: 25:15


1- IMPORTÂNCIA NA UTILIZAÇÃO DE EPIs DURANTE ASSISTÊNCIA. (EXEMPLOS: GORROS - LUVAS - ÓCULOS - AVENTAL - MÁSCARAS - SAPATOS FECHADOS)




AVENTAL




ÓCULOS DE PROTEÇÃO



BOTA



LUVA



MÁSCARA RESPIRATÓRIA


Doutros Assuntos Relevantes:

Equipe Participante:


Carolina Lima de Albuquerque Ribeiro Luciana Pereira
Tays P. Paula Gondoso
Vitor Loureiro da Silva Carvalho
Silvana da S.S. Ribeiro
Júlia da Silva
Ana Rosa da S. Lodi
Rebecca dos Anjos Machado
Dayane

Tema abordado no (DDS) Diálogo Diário de Segurança, com a Equipe Planta 5
 realizada em 26/11/2021 Por _____
 início: 11:00 término: 11:00


1. IMPORTANCIA NA UTILIZAÇÃO DE EPIs DURANTE ASSISTÊNCIA, (EXEMPLOS: GORROS - LUVAS - OCULOS - AVENTAL - MÁSCARAS - SAPATOS FECHADOS)




AVENTAL




OCULOS DE PROTEÇÃO



BOTA



LUVA



MÁSCARA RESPIRATÓRIA

Outros Assuntos Relevantes:

Equipe Participante:

<u>Rita de Cassia O. Araújo Espo</u>	<u>Thayanne Costa de Almeida Anta</u>
<u>Alexandra Viana da Silva Tico</u>	<u>Angela Andria de S. G. de Aguiar</u>
<u>Tain P. de Paula Cavero</u>	<u>Andressa B. de Souza</u>
<u>Letícia C. das Neves</u>	<u>João Manoel Junior de S. Araújo</u>
<u>Rebeca dos Anjos Machado</u>	
<u>Juanina Gomes - E-F</u>	
<u>Julia Soares de Jesus</u>	
<u>Suzana Almeida Moraes de Souza</u>	

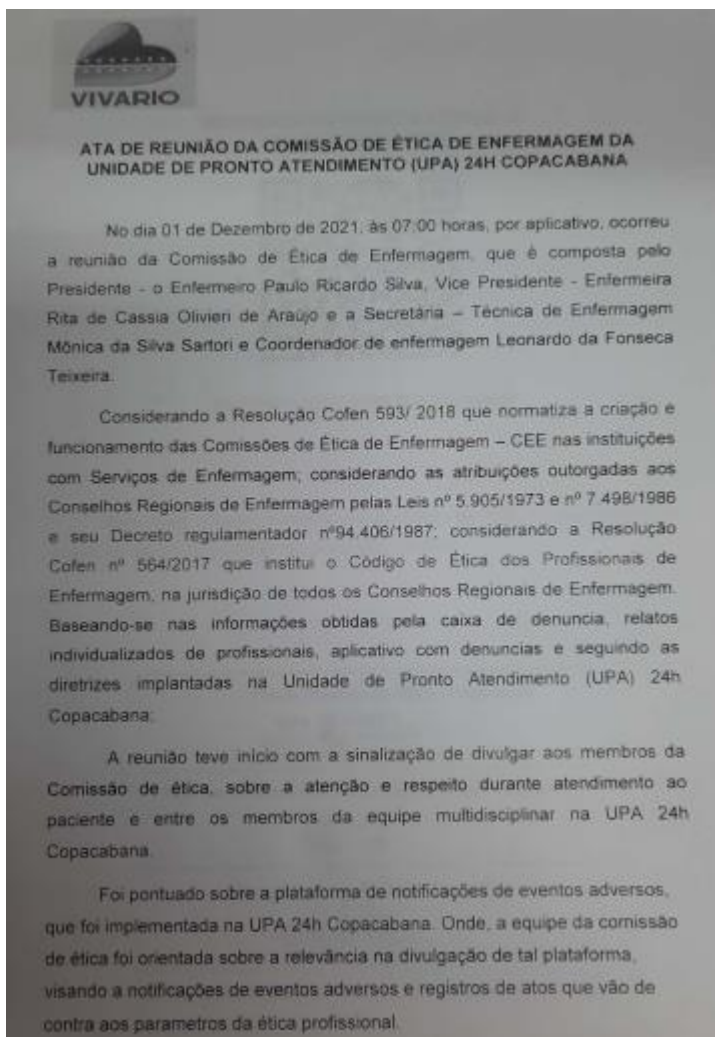
3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

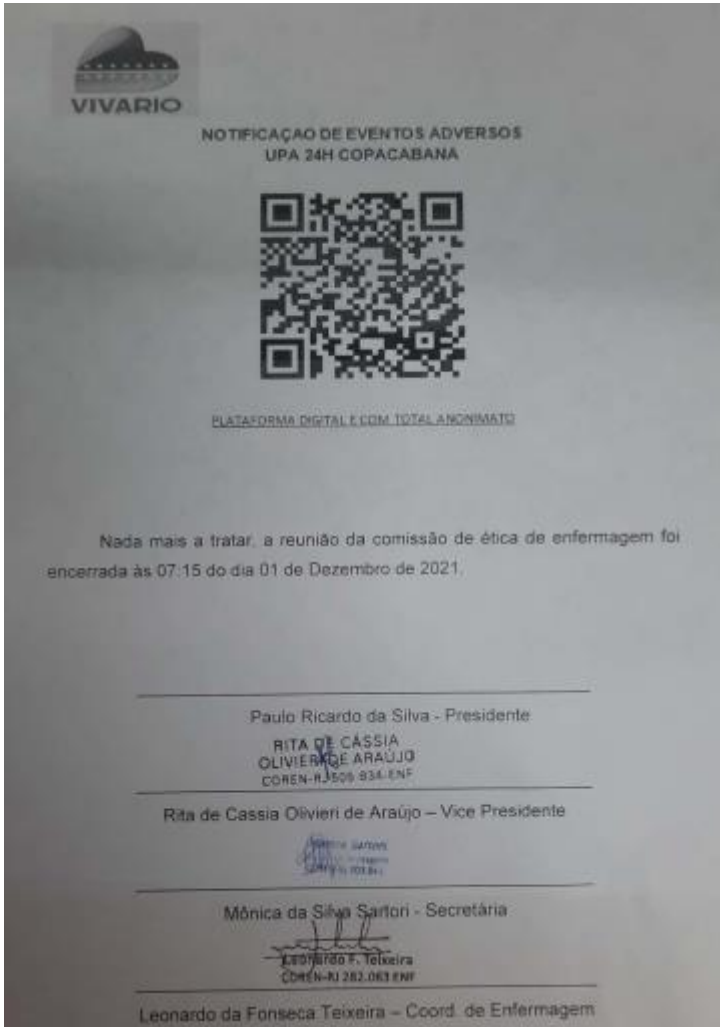
Fonte: Coordenação da unidade



3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade





3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

3.6 Notificações de Violências

Fonte: KLINIKOS/ECO

UPA 24h **Indicador 38: Numerador** Favoritos :: Alterar Senha :: Fazer Logout Urgência e Emergência

11/2021 Série histórica: Pacientes que estejam com a ficha de violência os campos obrigatórios preenchidos

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202111	582111040180	582111040063	VITOR LIMA	M	6858317	09/11/2021 08:43:00	04/11/2021 16:15:00	SIM
202111	582111040252	582111040092	ANDREAZE MENINO DE MORAIS	M	6858317	09/11/2021 08:53:00	04/11/2021 21:30:00	SIM
202111	582111080187	582111080075	MAKEY ALVES TORRES	M	6858317	09/11/2021 08:58:00	08/11/2021 17:15:00	SIM
202111	582111090226	582111090065	FILUPE ALVARENGA ASSIS	M	6858317	17/11/2021 10:39:00	09/11/2021 18:33:00	SIM
202111	582111100084	582012240035	ISRAEL MARTINS DA SILVA	M	6858317	17/11/2021 10:43:00	11/11/2021 12:08:00	SIM
202111	582111100096	581109090138	WILMA PEREIRA DA SILVA	F	6858317	17/11/2021 10:45:00	11/11/2021 13:20:00	SIM
202111	582111120008	582111120002	MA DE JESUS SALAZAR MENDOZA	F	6858317	17/11/2021 10:47:00	12/11/2021 02:04:00	SIM
202111	582111120209	581806120006	YASMIN ARAUJO KOTTVITZ	F	6858317	17/11/2021 10:49:00	12/11/2021 20:13:00	SIM
202111	582111130059	582111130019	ANA CAROLINA NASCIMENTO PEREIRA	F	6858317	17/11/2021 10:53:00	13/11/2021 10:34:00	SIM
202111	582111150172	582102030084	ILANA ALVES MARTINS	F	6858317	17/11/2021 10:55:00	15/11/2021 17:29:00	SIM
202111	582111170081	582008070037	ELEEN MANFREDI CHALET FIGUEIREDO	F	6858317	26/11/2021 16:03:00	17/11/2021 10:47:00	SIM
202111	582111250284	582111250106	WALDIR PICANCO DA COSTA FILHO	M	6858317	26/11/2021 16:05:00	25/11/2021 19:30:00	SIM
202111	582111260311	582111260104	RICARDO DA ANUNCIACAO DA SILVA	M	6858317	30/11/2021 14:38:00	26/11/2021 15:48:00	SIM

ImprimirPdf

Olá, dpontes :: 02/12/2021 :: UPA COPACABANA :: SEDE :: Status dos serviços :: [Versão: U.2021.11.0]

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	13	13	100.00%	>= 90%



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		<i>novembro/2021</i>
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.645.463,26
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.387.234,09
Receitas Financeiras		15.170,26
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.402.404,35
DESPESAS		
Pessoal		337.048,09
Material de Consumo		96.990,10
Serviços de Terceiros		748.718,77
Taxas/Impostos/Contribuições		29.654,29
Serviços Públicos		468,57
Despesas Bancárias		773,42
Outras Despesas Operacionais		34.575,22
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.248.228,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.799.639,15
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.799.639,15
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)		5.799.639,15

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	337.048,09
01.01	SALARIO	250.553,19
01.01.01	FOLHA NORMAL	222.280,09
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	24.336,66
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.936,44
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	10.999,76
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.999,76
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	75.495,14
01.03.01	FGTS	34.999,38
01.03.02	IRRF	7.690,01
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.747,02
01.03.04	RESCISÕES	2.683,84
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.374,89
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	96.990,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	194,70
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	194,70
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	95.133,30
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	82.993,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	12.140,10
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	1.662,10
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.662,10
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	748.718,77
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.858,72
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.858,72
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	63.851,91
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.352,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.418,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.123,21
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	44.082,70
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	41.950,30
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.132,40
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	1.305,00
03.13.01	INTERNET	1.305,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.841,38
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.704,98
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	1.383,61
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.383,61
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.011,28
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.011,28
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	436.497,49
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	415.697,80
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	20.799,69
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.868,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.868,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	29.654,29
04.01	ISS	118,20
04.01.01	ISS	118,20
04.02	PIS/COFINS/CSLL	21.601,90
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	21.601,90
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.951,76
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.951,76
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	468,57
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	468,57
05.04.01	TELEFONIA FIXA	468,57
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	773,42
06.01	TARIFAS	773,42
06.01.01	TARIFAS	773,42
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.575,22
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.575,22
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.575,22
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.248.228,46

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA			novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:		BANCO BRADESCO	AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE N°: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2021 a 30/11/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.799.638,15
A3 - TOTAL			5.799.639,15
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)			5.799.639,15

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.217.818,71
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.387.234,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.387.234,09
Resultado de Aplicação Financeira		19.574,48
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		19.574,48
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.406.808,57
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		120.611,68
Serviços de Terceiros (5)		709.886,34
Serviços Públicos (6)		1.305,00
Tributárias/Financeiras (7)		5.196,72
Outras Despesas Operacionais (8)		33.852,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		870.852,14
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		870.852,14
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.753.775,14

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA novembro/2021											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS							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 novembro/2021					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				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.

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.

Assistente de Pessoal I	1
-------------------------	---



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.159	
AMARJO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ				Emissao: 03/11/2021 18:47:09			
00.343.341/0008-02		Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13068564		Seqão: ??????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.
0002	DIAS TRABALHADOS	112	3.330,00	174.770,22	0003	INSS	127
0020	REEMBOLSO	1	0,00	25,87	0004	IRRF	57
0041	FÉRIAS NO MES	13	390,00	37.226,13	0006	VALE TRANSPORTE	57
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	13	390,00	12.408,70	0008	FALTAS (DIA)	1
0097	INSAUBRIDADE	112	0,00	43.754,91	0030	IRRF FÉRIAS	9
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.084,50	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	13
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	133,55	0098	INSS FÉRIAS	13
0407	ADICIONAL NOTURNO	101	4.104,00	7.162,13	0163	ATRASO	14
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	37,86	0182	FALTAS (EM HORAS)	3
0525	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	6,00	590,92			
0526	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FÉRIA	2	3,00	196,56			
0527	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	4,00	760,98			
0528	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS FDS/FÉRIA	2	4,00	839,80			
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	1.092,86			
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	216,00			
0973	GRATIFICACAO P/ REEMPENHO - IMPORTAC	62	0,00	15.915,00			
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	64,80			
1016	LICENÇA REEMBOLSO	6	124,00	4.543,46			
0932	TOTAL ENFERMOS VALE TRANSPORTE	59	0,00	9.572,50 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127	0,00	21.758,32 B			
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	3.988,70 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	59	0,00	9.572,50 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	127	0,00	222.280,09 B			
9011	BATEIO	129	0,00	12.900,00 B			
9014	Base de IRRF Férias Envelope	13	0,00	49.634,83 B			
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	6,00	590,92 B			
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FÉRIADO	2	3,00	196,56 B			
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	3	4,00	760,98 B			
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FÉRIADO	2	4,00	839,80 B			
9560	BASE FGTS (FODAG E 13º)	129	0,00	437.492,29 B			
9561	BASE INSS (FODAG E 13º)	129	0,00	301.388,80 B			
9562	BASE PIS (FODAG E 13º)	129	0,00	437.492,29 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	53	0,00	3.297,16 B			
9917	PIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	129	0,00	4.374,89 B			
FGTS Verde e Amarelo				81.543,02	Líquido	222.280,09	
FGTS 13º Verde e Amarelo				2.125,57	Base IRRF	251.779,64	
FGTS Anu. Verde e Amarelo				301.388,80	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amer.				0,00	Base IRRF Férias	49.634,83	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base IRRF PER	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amer.				0,00	Base Sal. Fam.	302.423,70	
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am				0,00	Num. Depend. IRRF	30,00	
Base FGTS Anu. Verde/Amer.				0,00	INSS SEGURADOS	25.747,02	
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	INSS DENUNÇÃO	0,00	
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				301.388,80			
Base INSS 13º - Envelope				0,00			
Proventos				303.823,11			
FGTS Dep.				24.111,10			
FGTS 13º Dep.				0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)				24.111,10			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS				301.388,80			
Base FGTS 13º				0,00			
Base FGTS (SEFIP)				301.388,80			
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00			
Base FGTS Demitidos				0,00			
Base FGTS 13º Demitidos				0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00			

Ativos		124	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0	
Serrv. Militar		0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0	
Outros		0	Lic. Remunerada	4	C/ Dom. mês	0	
Functs		130	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13068995		Emissão: 03/11/2021 18:51:26	
00.343.941/0008-02						Seqão: ??????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	228,00	20.680,58	0003	INSS	2.376,60
0023	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	191,67	0004	IRRF	383,33
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	383,33	0006	VALE TRANSPORTE	772,29
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	564,00	0011	INSS 130. SALARIO	28,74
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	900,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	806,21
0454	SALDO DE SALARIO	1	15,00	1.150,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	354,13
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	63,89	0554	DESC VALE ALIMNT/REFEICAO	186,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	2.544,00	0614	ART. 480	306,67
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	12,00	3.140,00	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	252,00
0073	FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	92,00			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	12,00	1.046,67			
0199	FCTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	30,66			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.376,60			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	28,74			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	14,00	21,50			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	14,00	21,50			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	6	0,00	2.544,00			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVI	1	1,00	191,67			
9010	LIQUIDO SALARIAL	8	0,00	18.266,86			
9011	RATEIO	8	0,00	800,00			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	8	0,00	34.045,08			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	8	0,00	26.331,25			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	8	0,00	34.045,08			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,60			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	1.306,80			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0,00	1.336,71			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	355,80			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	5.666,61	Líquido	18.266,86	
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	23.294,58	
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	27.481,25	Base IRRF 13°	383,33	
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS	383,33	Base IRRF Férias	3.140,00	
Base FCTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	23.294,58	
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF	2,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGURADOS	2.426,84	
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00	
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope		27.481,25					
Base INSS 13° - Envelope		383,33					
Proventos		23.933,47					
FGTS Dep.		2.198,50					
FGTS 13° Dep.		30,67					
FGTS Dep. (SEFIP)		2.198,50					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		30,66					
FGTS Rescisão (SEFIP)		92,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		30,67					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FCTS		27.481,25					
Base FGTS 13°		383,33					
Base FGTS (SEFIP)		27.481,25					
Base FCTS 13° (SEFIP)		383,33					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00					
Base FGTS Demitidos		1.150,00					
Base FGTS 13° Demitidos		383,33					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.150,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		383,33					

Ativos	8	Demitidos	1	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0
Funcs	9	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0						

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
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	LOCAÇÃO DE 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 novembro de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	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.	REMOÇÃO DE PACIENTES	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
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
NETWAY	LINK DEDICADO	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	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
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	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 novembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 59.753,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.470,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 311,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 419.606,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.488,91
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 52.870,33



UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
novembro/2021									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.526,55	Outubro de 2021
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	25/11/2020	31/10/2021	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	006/2021	Unidade	17/01/2021	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Outubro de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	120/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	255/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	371/2020	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	282/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Outubro de 2021
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	285/2020	Unidade	01/08/2020	30/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	108/2020	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Outubro de 2021
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	112/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 54.011,28	Outubro e Novembro 2021
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	326/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	266/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.680,00	Outubro de 2021
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME	13.482.307/0001-18	248/2020	Unidade	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA	R\$ -	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	130/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 58.858,72	Outubro de 2021
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	118/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 41.950,30	Outubro de 2021
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	154/2020	Unidade	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00	Outubro e Novembro 2021
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	352/2020	Unidade	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP (MGL)	11.972.497/0001-26	220/2020	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	132/2020	Unidade	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Outubro de 2021
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	253/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	DEMANDA	R\$ 2.132,40	Outubro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	31/12/2021	ANUAL	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Outubro de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	128/2020	Unidade	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Outubro de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 1.596,67	R\$ 1.596,67	Outubro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 107,50	Outubro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 415.697,80	Outubro e Novembro 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	238/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Outubro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	341/2020	Unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Outubro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	381/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.100,00	R\$ 11.000,00	Setembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Outubro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	-	contratos rescindidos
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69	-	contratos rescindidos
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06		...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	-	contratos rescindidos
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	-	contratos rescindidos
LOC. APARELHO RAO - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56		EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	-	contratos rescindidos
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08			26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00	-	contratos rescindidos
Total							209.612,89	723.575,50	

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA novembro/2021					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 12.538,42	100,00%	R\$ 12.538,42		Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Luiz Fernando de mattos da costa, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva e Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021. (B.Itaú)
Folha de Pagamento	R\$ 5.728,44	100,00%	R\$ 5.728,44		Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores (Mayara de souza batista e Thiago henrique ferreira bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021. (B.brasil e o.bancos)
Vale Alimentação	R\$ 1.980,00	100,00%	R\$ 1.980,00		Despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea vieira dos santos , Mayara de souza batista, Paulo eduardo de oliveira e Renata moreira da silva), competência Novembro de 2021.
Vale Refeição	R\$ 1.188,00	100,00%	R\$ 1.188,00		Despesa de vale refeição dos colaboradores da sede (Marcia Regina cardoso valente , Roger douglas barros de santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt.), competência Novembro de 2021.
Encargos - FGTS	R\$ 2.846,27	100,00%	R\$ 2.846,27		Despesa de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Luiz fernando de mattos da costa, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva , Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

Serviços Jurídicos	R\$ 2.170,07	100,00%	R\$ 2.170,07		Despesa de serviços jurídicos- contrato:133/2019 - competência Outubro de 2021.
Empréstimo consignado	R\$ 354,13	100,00%	R\$ 354,13		Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Alzinete Reis Pires dos santos) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021. (B.Itaú)
RPA	R\$ 660,40	80,00%	R\$ 528,32	fórmula abaixo	Referente a PRESTAÇÃO DE SERCIÇO COMO ASSISTENTE DE PESSOAL - MANUTENCAO E CONFERENCIA DE BENEFICIOS PLANTOES DIAS - 5 DIAS de 25 até 29.10.2021 - 08:00 AS 17:00 Hs TOTAL DE HORAS - 40 HORAS (Jose Raimundo Pereira- Sede)
Encargos - IRRF	R\$ 351,47	100,00%	R\$ 351,47		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis pires dos santos, Luiz Fernando de mattos da costa, Marcia Regina Cardoso Valente,Mayara de souza batista, Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Encargos - INSS	R\$ 2.426,84	100,00%	R\$ 2.426,84		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis pires dos santos, Andrea Vieira dos Santos, Luiz fernando de mattos da costa, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista,Paulo Eduardo de oliveira, Renata moreira da silva, Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Encargos - PIS	R\$ 355,80	100,00%	R\$ 355,80		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos,Andrea Vieira dos Santos, Luiz Fernando de Mattos da costa, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista, Paulo eduardo de oliveira, Renata moreira da silva, Roger Douglas Barros de Santana e thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 2.346,00	100,00%	R\$ 2.346,00		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos,Mayara de souza batista, Paulo eduardo de Oliveira , Renata moreira da silva e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.
Adiantamento do 13º salário	R\$ 867,79	100,00%	R\$ 867,79		Despesa de Adiantamento de décimo terceiro salário dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos,Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva e Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021. (B.Itaú)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

Adiantamento do 13º salário	R\$ 893,67	100,00%	R\$ 893,67		Despesa de Adiantamento de décimo terceiro salário dos colaboradores (Mayara de Souza Batista, Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021. (B.Brasil/ O. bancos)
TOTAL	R\$ 34.707,30		R\$ 34.575,22	.	

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2021 - 16h24

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	824.073,61	824.073,61

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2021	SALDO ANTERIOR				887.853,99
01/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-286.998,41	601.855,58
03/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-118,20	601.737,38
04/11/2021	ESTORNO IR FONTE*		230,14		601.967,52
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		3.174,08		605.141,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403575			
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	917.915,35		1.523.056,95
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-714,16	1.522.342,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	496586			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.022,87	1.521.319,92
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-29,62	1.521.290,30
09/11/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	335.982,72		1.857.273,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-9.361,84	1.847.911,18
10/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-27.184,80	1.820.726,38
11/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-73,33	1.820.653,05
12/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-224.248,36	1.596.404,69
16/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-134.523,46	1.461.881,23
17/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-4.730,69	1.457.150,54
18/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-35.686,68	1.421.463,86
19/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-25.410,89	1.396.052,97
22/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-101.351,49	1.294.701,48
24/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-232.061,61	1.062.639,87
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.394,66	1.061.245,21
Total			1.257.302,29	-1.083.911,07	1.061.245,21

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 16h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-237.052,60	-237.052,60
Total			0,00	-237.052,60	-237.052,60

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 16h24 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2021 - 16h28

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001783-1	4.743.250,33	4.743.250,33

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				4.757.608,27
01/11/2021	RENDIMENTOS	103575	4.854,45		4.762.462,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	186202		-1.092,25	4.761.370,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
03/11/2021	RENDIMENTOS	203575	210,09		4.761.580,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	207249		-47,27	4.761.533,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
08/11/2021	RENDIMENTOS	803575	3.512,00		4.765.045,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	860218		-790,20	4.764.255,09
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
10/11/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814274		-632,58	4.763.622,51
	VIVA RIO				
12/11/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814152		-596,58	4.763.025,93
	VIVA RIO				
16/11/2021	RENDIMENTOS	1303575	2.538,46		4.765.564,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1403575	1.708,02		4.767.272,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1377309		-571,15	4.766.701,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1477310		-384,30	4.766.316,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814887		-24.336,66	4.741.980,30
	VIVA RIO				
22/11/2021	RENDIMENTOS	2003575	624,84		4.742.605,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2203575	1.788,79		4.744.393,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2005351		-140,58	4.744.253,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2205352		-402,47	4.743.850,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814680		-5.697,90	4.738.152,98
	VIVA RIO				
24/11/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814471		-1.454,68	4.736.698,30
	VIVA RIO				
29/11/2021	RENDIMENTOS	2804412	2.186,62		4.738.884,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2870368		-491,98	4.738.392,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			17.423,27	-36.638,60	4.738.392,94

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	RENDIMENTOS	104412	6.007,60		6.007,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187456		-1.351,71	4.655,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
02/12/2021	RENDIMENTOS	204412	260,00		4.915,89
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	203471		-58,50	4.857,39
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			6.267,60	-1.410,21	4.857,39

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2021 - 16h20

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	824.073,61	824.073,61

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7631	285.998,41		285.999,41
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-84,00	285.915,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	285.913,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-38,16	285.875,30
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1751303		-171.048,19	114.827,11
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1753172		-69.498,76	45.328,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-45.316,30	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1753172		-11,05	1,00
03/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7631	118,20		119,20
	PAGTO ELETROnico TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-118,20	1,00
04/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7631	29,62		30,62
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB0156800000013680	15680	1.005.853,08		1.005.883,70
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-917.915,35	87.968,35
	PAGTO ELETROn COBRANCA VA	112		-1.980,00	85.988,35
	PAGTO ELETROn COBRANCA VR	113		-1.188,00	84.800,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-28,62	84.771,73
	PAGTO ELETROnico TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-37.845,65	46.926,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-46.925,08	1,00
05/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6644075	381.381,01		381.382,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	381.372,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6749802		-354,13	381.018,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-2.170,07	378.848,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6749802		-11,05	378.837,22
08/11/2021	PAGTO ELETROn COBRANCA VT	114		-28,35	378.808,87
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-3.360,00	375.448,87
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	375.446,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-57,24	375.389,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-38.783,39	336.606,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-111,17	336.495,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-166,64	336.328,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-190,76	336.137,72
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5966619		-155,00	335.982,72
09/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7631	9.361,84		345.344,56
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814110		-335.982,72	9.361,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2138159		-528,32	8.833,52
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2179923		-2.485,64	6.347,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2182833		-6.313,73	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2138159		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2179923		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2182833		-11,05	1,00
10/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7631	27.184,80		27.185,80
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814274	632,58		27.818,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-3.500,00	24.318,38
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	24.316,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-66,78	24.249,65



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2021 - 16h20

Folha 2/3

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3955352		-632,58	23.617,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-23.605,02	12,05
	DOC/TED INTERNET	3955352			1,00
	TED INTERNET			-11,05	
11/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	73,33		74,33
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-73,33	1,00
12/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	224.248,36		224.249,36
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814152	596,58		224.845,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONIPREV LTDA	6727214		-216.079,88	8.766,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6416345		-596,58	8.169,48
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11121		-104,90	8.064,58
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-8.041,48	23,10
	DOC/TED INTERNET	6416345			12,05
	TED INTERNET			-11,05	
	DOC/TED INTERNET	6727214			1,00
	TED INTERNET			-11,05	
16/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	134.523,46		134.524,46
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814887	24.336,66		158.861,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-2.132,40	156.728,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	156.726,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-114,48	156.612,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8234705		-22.184,43	134.427,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8235679		-2.152,23	132.275,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8308371		-160,17	132.115,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.109,82	127.005,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-28.173,86	98.831,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-98.797,63	34,15
	DOC/TED INTERNET	8234705			23,10
	TED INTERNET			-11,05	
	DOC/TED INTERNET	8235679			12,05
	TED INTERNET			-11,05	
	DOC/TED INTERNET	8308371			1,00
	TED INTERNET			-11,05	
17/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	4.730,69		4.731,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-4.730,69	1,00
18/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	35.686,68		35.687,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-262,91	35.424,77
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	35.422,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-38,16	35.384,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.951,76	28.432,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-21.601,90	6.831,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-6.830,00	1,00
19/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	25.410,89		25.411,89
	PAGTO ELETROM COBRANCA VT	115		-215,31	25.196,58
	PAGTO ELETROM COBRANCA VT	116		-13.102,10	12.094,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2990058		-982,43	11.112,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-11.100,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	2990058			1,00
	TED INTERNET			-11,05	
22/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	101.351,49		101.352,49
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814680	5.697,90		107.050,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-4.282,28	102.768,11
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	102.766,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-47,70	102.718,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4917233		-3.832,64	98.885,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5058285		-1.865,26	97.020,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5078953		-7.120,80	89.899,76
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2021 - 16h20

Folha 3/3

	DEST. VIVA RIO	5085092		-2.241,18	87.658,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-87.613,38	45,20
	DOC/TED INTERNET	4917233		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5058285		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5078953		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5085092		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	232.061,61		232.062,61
	TRANSF CP PARA CC PJ	814471	1.454,68		233.517,29
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-57,24	233.460,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6982411		-1.454,68	232.005,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-231.993,32	12,05
	DOC/TED INTERNET	6982411		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
29/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.394,66		1.395,66
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2072563		-1.383,61	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2072563		-11,05	1,00
Total			2.502.126,53	-2.502.126,53	1,00

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	237.052,60		237.053,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-47,70	237.005,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6170924		-171.749,05	65.256,85
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6175012		-60.140,95	5.115,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-5.103,85	12,05
	DOC/TED INTERNET	6175012		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5950011		-120,00	-119,00
Total			237.052,60	-237.172,60	-119,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/12/2021 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **939D.9E2D.4AEB.9427**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021112000382807484022

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

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021. HORA:22:28</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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




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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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



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





10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:16:46

Pág.- 1

Per.: 11 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.845.145,56	5.108.807,66	4.754.526,05-	20.199.427,17
11	ATIVO CIRCULANTE	19.845.145,56	5.108.807,66	4.754.526,05-	20.199.427,17
1101	DISPONÍVEL	5.803.351,11	5.048.738,54	4.724.491,49-	6.127.598,16
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.835,79-	3.773.313,03	2.901.697,62-	636.779,62
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	234.835,79-	3.773.313,03	2.901.697,62-	636.779,62
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	6.038.186,90	1.275.425,51	1.822.793,87-	5.490.818,54
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	905.837,89	1.257.369,66	1.730.329,37-	432.878,18
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	5.132.349,01	18.055,85	92.464,50-	5.057.940,36
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90
13068564.110201.014	Subvenção a Receber	13.872.340,90			13.872.340,90
1103	OUTROS CRÉDITOS	169.453,56	60.069,12	30.034,56-	199.488,12
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	169.453,56	60.069,12	30.034,56-	199.488,12
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	519,80-			519,80-
13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário	147.742,32	11.395,80	5.697,90-	153.440,22
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	22.231,04	48.673,32	24.336,66-	46.567,70
1105	Estoque p/ Material de Consumo	,01-			,01-
110501	Estoque p/consumo	,01-			,01-
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	,01-			,01-
2	PASSIVO	17.770.273,09-	2.829.026,00	2.488.431,01-	17.429.678,10-
21	CIRCULANTE	17.691.060,59-	1.974.033,44	1.612.473,23-	17.329.500,38-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	201.785,66-	38.000,65	38.000,65-	201.785,66-
210201	CONTAS A PAGAR	201.785,66-	38.000,65	38.000,65-	201.785,66-
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	201.785,66-	37.845,65	37.845,65-	201.785,66-
13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		155,00	155,00-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	230.738,90	623.067,18	284.176,82-	569.629,26
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	230.738,90	623.067,18	284.176,82-	569.629,26
13068564.210301.001	Salários a Pagar	25.748,47	481.093,90	240.546,95-	266.295,42
13068564.210301.002	INSS a recolher	68.866,79-	56.347,72	28.173,86-	40.692,93-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	183.273,39	37.845,65		221.119,04
13068564.210301.005	IRRF a recolher	3.352,46-	16.082,96	8.041,48-	4.689,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:16:46
Pág.- 2
Per.: 11 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210301.007	PIS s/ folha a recolher	19.836,13	9.461,38	4.730,69-	24.566,82
13068564.210301.008	Rescisões a pagar		5.367,68	2.683,84-	2.683,84
13068564.210301.015	Vale transporte	57.533,09	13.345,76		70.878,85
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	16.921,20	3.168,00		20.089,20
13068564.210301.019	Empréstimo Funcionário	354,13-	354,13		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	9.399,58	1.312.965,61	1.290.295,76-	32.069,43
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	9.399,58	1.312.965,61	1.290.295,76-	32.069,43
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10.586,79-	1.224.699,36	1.224.746,40-	10.633,83-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	43.672,12	37.379,34	18.689,67-	62.361,79
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.982,00-	6.951,76	7.270,29-	7.300,53-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	123,87	146,66	73,33-	197,20
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.549,05	982,43	982,43-	4.549,05
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	330,68	10.379,81	5.109,82-	5.600,67
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.601,90-	32.308,05	33.185,62-	22.479,47-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,45-	118,20	238,20-	225,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.908.711,49-			16.908.711,49-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.908.711,49-			16.908.711,49-
13068564.210801.002	Contratos	13.872.340,90-			13.872.340,90-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	3.036.370,59-			3.036.370,59-
2109	PROVISÕES	820.701,92-			820.701,92-
210901	PROVISÕES	820.701,92-			820.701,92-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	166.817,36-			166.817,36-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	215.440,85-			215.440,85-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	139.144,77-			139.144,77-
13068564.210901.020	Provisão PIS	11.764,06-			11.764,06-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	287.534,88-			287.534,88-
23	TRANSFERENCIA	3.075,50	854.992,56	875.957,78-	17.889,72-
2301	TRANSFERENCIA	3.075,50	854.992,56	875.957,78-	17.889,72-
230101	TRANSFERENCIA	3.075,50	854.992,56	875.957,78-	17.889,72-
13068564.230101.001	Conta Transitória	3.075,50	854.992,56	875.957,78-	17.889,72-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:16:46

Pág.- 3

Per.: 11 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		82.288,00-			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.006	Rateio Sede	4.288,00-			4.288,00-
3	RECEITAS	15.212.247,43-		1.387.234,09-	16.599.481,52-
31	RECEITAS	15.212.247,43-		1.387.234,09-	16.599.481,52-
3101	RECEITAS	15.212.247,43-		1.387.234,09-	16.599.481,52-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	15.212.247,43-		1.387.234,09-	16.599.481,52-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	15.212.247,43-		1.387.234,09-	16.599.481,52-
4	CUSTOS	11.994.428,72	873.648,31	22.370,65-	12.845.706,38
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.041.580,49	867.187,53	1.532,11-	12.907.235,91
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.041.580,49	867.187,53	1.532,11-	12.907.235,91
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.658.335,70			3.658.335,70
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	2.066.077,28			2.066.077,28
13068564.410102.003	Aviso Prévio	35.960,77			35.960,77
13068564.410102.004	Adicional Noturno	72.935,34			72.935,34
13068564.410102.005	Gratificações	343.356,89			343.356,89
13068564.410102.006	Indenizações	2.269,05-			2.269,05-
13068564.410102.009	13º Salário	190.020,00			190.020,00
13068564.410102.010	Férias	253.413,21			253.413,21
13068564.410102.011	FGTS	51.133,18			51.133,18
13068564.410102.012	PIS	9.279,72			9.279,72
13068564.410102.013	Vale Transporte	7.577,27			7.577,27
13068564.410102.014	Vale Refeição	1.841,40			1.841,40
13068564.410102.020	Acordos Judiciais	26.950,13			26.950,13
13068564.410102.022	Hora Extra	13.663,52			13.663,52
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	93,43			93,43
13068564.410102.024	Insalubridade	453.945,48			453.945,48
13068564.410102.031	Provisão FGTS	129.522,84			129.522,84
13068564.410102.032	Provisão PIS	4.834,29			4.834,29
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	6.736.485,28	711.269,95	1.383,61-	7.446.371,62
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	115.033,77			115.033,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:16:46
Pág.- 4
Per.: 11 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	255.738,60	2.874,72	1.383,61-	257.229,71
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	473.697,54	54.011,28		527.708,82
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	604.470,23	58.858,72		663.328,95
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	33.746,66	3.360,00		37.106,66
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	79.240,00	8.680,00		87.920,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	278.061,24	29.770,62		307.831,86
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	102.309,05	9.852,28		112.161,33
13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	2.208,00			2.208,00
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	16.213,28	1.596,66		17.809,94
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.528,73	525,82		3.054,55
13068564.410104.024	PJ - Portaria	312.340,80	32.795,78		345.136,58
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	51.000,00	5.000,00		56.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	317.161,64	41.950,30		359.111,94
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	35.960,00	3.500,00		39.460,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	28.207,70	2.526,55		30.734,25
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.872.656,15	442.938,52		4.315.594,67
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	22.890,00	2.400,00		25.290,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	106.287,00	10.628,70		116.915,70
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	17.734,89			17.734,89
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.372.048,35	120.611,68		1.492.660,03
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	623.372,51	23.830,22		647.202,73
13068564.410105.002	Medicamentos	727.651,14	92.050,81		819.701,95
13068564.410105.005	Material de Informática	1.322,00			1.322,00
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	12.187,80	2.342,95		14.530,75
13068564.410105.007	Material de Escritório	37,90	1.733,00		1.770,90
13068564.410105.008	Material de Construção		654,70		654,70
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.540,00			5.540,00
13068564.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13068564.410105.011	Móveis e Utensílios	999,00			999,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	2.600,00			2.600,00
13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				2.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:16:46

Pág.- 5

Per.: 11 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.600,00			
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	7.445,67	1.305,00		8.750,67
13068564.410108.001	Correio	112,00			112,00
13068564.410108.002	Telefone	4.671,75			4.671,75
13068564.410108.003	Internet	2.661,92	1.305,00		3.966,92
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	177.967,30	18.023,90		195.991,20
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	177.967,30	18.023,90		195.991,20
410110	INSUMOS GERAIS	86.698,19	15.977,00	148,50-	102.526,69
13068564.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	86.785,19	15.977,00	148,50-	102.613,69
42	DESPESAS OPERACIONAIS	8.602,18			8.602,18
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.602,18			8.602,18
420199	RATEIO DE DESPESAS	8.602,18			8.602,18
13068564.420199.001	Sede Administrativa	8.602,18			8.602,18
43	DESPESAS OPERACIONAIS	55.753,95-	6.460,78	20.838,54-	70.131,71-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	55.753,95-	6.460,78	20.838,54-	70.131,71-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	30.150,60	5.437,91	241,19-	35.347,32
13068564.432001.001	Juros Passivos	22,10			22,10
13068564.432001.004	Despesas bancárias	10.229,00	803,55	11,05-	11.021,50
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	19.899,50	4.634,36	230,14-	24.303,72
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	85.904,55-	1.022,87	20.597,35-	105.479,03-
13068564.432002.002	Receitas de operações	85.904,55-	1.022,87	20.597,35-	105.479,03-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.630/O-0

DATA CONTÁBIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO A LUZIM
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	-2368,79
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179306	394111			VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMAC		0,00	51,6900	0,00	-34004,79
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179307	394111			VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMAC		0,00	-3222,30	0,00	-27222,09
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179308	394111			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-5676,00	0,00	-27790,09
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PO-00000-00179309	394111			MEDLEVENS OHN COM%ARICIO E REPRES		1110,00	0,00	0,00	-27679,09
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179309	394111			MEDLEVENS OHN COM%ARICIO E REPRES		0,00	-11,00	0,00	-27790,09
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PO-00000-00179310	394111			MEDLEVENS OHN COM%ARICIO E REPRES		929,00	0,00	0,00	-27697,09
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179310	394111			MEDLEVENS OHN COM%ARICIO E REPRES		0,00	-929,00	0,00	-27790,09
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179311	394111			MELHURPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-2252,00	0,00	-28032,09
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179312	394111			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-84,00	0,00	-28023,09
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024668	397219			BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	Debita% Banc.	289.998,41	0,00	0,00	5762,32
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024669	397219			TARIFA	Debita% Banc.	0,00	-48,11	0,00	5722,21
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024670	397219			TED D C C H BANI* DEST. VIVARIO	Debita% Banc.	0,00	-17,04619	0,00	-14832,38
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024671	397219			TED D C C H BANI* DEST. VIVARIO	Debita% Banc.	0,00	-694,76	0,00	-2348,24
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024672	397219			TARIFA	Debita% Banc.	0,00	-11,05	0,00	-2348,79
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024767	397286			BAIXA AUTOMAT C CORRENTE*	Debita% Banc.	208.998,41	0,00	0,00	5112,62
01/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024768	397286			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	Debita% Banc.	0,00	-118,20	0,00	48892,19
03/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024673	397219			BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	Debita% Banc.	118,20	0,00	0,00	49010,39
03/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024768	397286			BAIXA AUTOMAT C CORRENTE*	Debita% Banc.	118,20	0,00	0,00	49208,59
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PN-00000-00001698	398476			TICKETS SERVIÇOS S A	Debita% Banc.	0,00	-1980,00	0,00	47148,59
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PN-00000-00001701	398508			TICKETS SERVIÇOS S A	Debita% Banc.	0,00	-11,88	0,00	45900,59
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PN-00000-00001702	398520			FUTR - FIC GARANTIA POR TEMPO	Debita% Banc.	0,00	-3798,65	0,00	4114,94
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179792	398476			VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMAC	Debita% Banc.	0,00	-81,60	0,00	70,36
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179792	398476			DOT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	Debita% Banc.	0,00	-106,28	0,00	-106,99
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179819	398986			FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A	Debita% Banc.	0,00	-281,70	0,00	-388,10
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024674	397219			BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	Debita% Banc.	29,62	0,00	0,00	36072,56
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024675	397219			TARIFA	Debita% Banc.	0,00	-26,62	0,00	36049,94
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024761	397286			TRANSF VALOR ENTRE CONTA	Debita% Banc.	0,00	-9179,15	36	49126,59
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179804	398726			BAIXA AUTOMAT C CORRENTE*	Debita% Banc.	29,62	0,00	0,00	49156,19
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179801	398363			LABANCA ADVOCACIA	Debita% Banc.	0,00	-21,00	0,00	46988,14
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024285	398565			Debita% Banc.	381.981,01	0,00	0,00	428369,15	
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024676	397219			Debita% Banc.	0,00	-33,59	0,00	428336,56	
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024677	397219			TED D C C H BANI* DEST. VIVARIO	Debita% Banc.	0,00	-584,18	0,00	427994,43
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PN-00000-00001706	398423			RUPAR PARTICIPACOES S A	Debita% Banc.	0,00	-28,36	0,00	427966,08
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PN-00000-00001707	398458			CLARO S A	Debita% Banc.	0,00	-156,00	0,00	427810,08
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PN-00000-00001708	398458			TELEMAR NORTE LESTE SA	Debita% Banc.	0,00	-180,76	0,00	427629,32
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PN-00000-00001709	398458			TELEMAR NORTE LESTE SA	Debita% Banc.	0,00	-111,17	0,00	427518,15
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PN-00000-00001712	398458			TELEMAR NORTE LESTE SA	Debita% Banc.	0,00	-166,68	0,00	427342,51
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179895	398464			MEDLEVENS OHN COM%ARICIO E REPRES	Debita% Banc.	0,00	-929,00	0,00	426413,51
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179846	398464			MEDLEVENS OHN COM%ARICIO E REPRES	Debita% Banc.	0,00	-1110,00	0,00	425303,51
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179851	398493			SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	Debita% Banc.	0,00	-2899,29	0,00	399950,22
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179852	398493			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	Debita% Banc.	0,00	-3960,00	0,00	394990,22
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179886	398794			AEL COMERCIO E SERVICO LTDA	Debita% Banc.	0,00	-97,00	0,00	394919,22
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179896	398794			AEL COMERCIO E SERVICO LTDA	Debita% Banc.	0,00	-597,70	0,00	394318,52
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179899	398794			TELA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	Debita% Banc.	0,00	-91,36	0,00	394227,16
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024678	397219			TARIFA	Debita% Banc.	0,00	-59,19	0,00	394167,97
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024679	397219			BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	Debita% Banc.	0,00	3981,84	0,00	394500,77
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024680	397219			TED D C C H BANI* DEST. VIVARIO	Debita% Banc.	0,00	-528,32	0,00	393973,45
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024681	397219			TED D C C H BANI* DEST. VIVARIO	Debita% Banc.	0,00	-248,64	0,00	394467,81
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024682	397219			TED D C C H BANI* DEST. VIVARIO	Debita% Banc.	0,00	-6913,73	0,00	388124,08
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024683	397219			TARIFA	Debita% Banc.	0,00	-39,15	0,00	388163,23
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024765	397286			TRANSF VALOR ENTRE CONTA	Debita% Banc.	0,00	-9369,82	72	49158,21
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024766	397286			BAIXA AUTOMAT C CORRENTE*	Debita% Banc.	9901,84	0,00	0,00	58920,05
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179967	398094			BEST FORCE DEBARDONES ENLLE EP	Debita% Banc.	0,00	-1320,00	0,00	57320,05
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179964	398094			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	Debita% Banc.	0,00	-65,90	0,00	56965,25
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179969	398094			FROGIERA INSTALATÓRIAS E SERVIÇO	Debita% Banc.	0,00	-7697,50	0,00	49278,75
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179960	398094			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	Debita% Banc.	0,00	-2106,30	0,00	47172,45
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179961	398094			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	Debita% Banc.	0,00	-125,40	0,00	47047,05
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179962	398094			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	Debita% Banc.	0,00	-9000,00	0,00	38047,05
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179969	398094			RADIOLOGIA EM FOCO	Debita% Banc.	0,00	-8500,00	0,00	30547,05
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-00179964	398094			ESTERILEX IND. COM. SERV. LO	Debita% Banc.	0,00	-81,82	0,00	30465,23
04/11/2021	031.05626	130686.64.11.0102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-21024694	397219			BAIXA AUTOMAT POU					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

12/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21024 769	387286	BAIXA AUTOM C CORRENTE*			
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21026119	389418	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	224248,36	0,00	309399,96
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001173	389475	INS A RECOLHER	596,58	0,00	309990,54
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001727	389516	INS FERREIROS	0,00	-281,79,86	281,916,08
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-00179689	389516	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-81,03,32	276706,86
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179689	389516	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	32795,78	0,00	309502,64
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-00179690	389516	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-327,95,78	276706,86
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179690	389516	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	4692,50	0,00	281399,36
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-00179691	389516	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-4692,50	276706,86
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179691	389516	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	41950,30	0,00	318657,16
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179692	389516	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-41950,30	276706,86
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179692	389516	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	216079,88	0,00	492786,74
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179693	389516	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIANIA	0,00	-2160,79,88	276706,86
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179729	389516	C.A. PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00	-21,32,40	2745,74,46
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179795	389681	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-960,00	274,214,46
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179796	389681	AGM S LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	0,00	-598,00	2736,76,46
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179797	389681	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1.820,00	2729,26,46
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179798	389681	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-25,36,55	269799,91
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179799	389681	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-4658,00	265141,91
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179800	389681	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1.280,00	263861,91
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179801	389681	FRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-14,22,00	262439,91
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179802	389681	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-10,76,00	255363,91
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179819	389681	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-148,50	255215,41
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00179819	389681	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-327,75,78	222419,63
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 243	389445	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-41950,30	180469,33
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 243	389445	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	1945234,6	0,00	175776,83
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 246	389445	Dep.ªs. Banc.	24336,66	0,00	310900,29
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 246	389445	Dep.ªs. Banc.	0,00	-149,58	3946,35
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 246	389445	TARIFA	0,00	-149,58	3944,87,37
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 247	389445	Dep.ªs. Banc.	0,00	-221,84,43	31202,94
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 248	389445	Dep.ªs. Banc.	0,00	-215,23	31050,71
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 248	389445	Dep.ªs. Banc.	0,00	-160,17	30990,54
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 458	389593	Dep.ªs. Banc.	1945234,6	0,00	4445,10,00
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 454	389593	Dep.ªs. Banc.	24336,66	0,00	46850,66
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 455	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-149,58	468701,08
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 456	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-221,84,43	44816,65
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 457	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-215,23	444364,42
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 458	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-160,17	444204,25
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 476	389593	Dep.ªs. Banc.	159221,32	0,00	6034,25,57
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 477	389593	Dep.ªs. Banc.	36992,24	0,00	640417,61
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 478	389593	Dep.ªs. Banc.	36992,24	0,00	677410,05
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 479	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-172,56	677237,49
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 480	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-369,92,24	660245,25
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 481	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-440,42	639804,83
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 482	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-369,92,24	602812,59
16/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 982	389375	Dep.ªs. Banc.	0,00	-440,42	602812,59
17/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001728	386428	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	24336,66	0,00	627149,25
17/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 459	389593	PIS A RECOLHER	0,00	-4730,69	622418,56
17/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 459	389593	Dep.ªs. Banc.	4730,69	0,00	627149,25
17/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 483	389593	Dep.ªs. Banc.	4729,55	0,00	631878,80
18/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00180107	387259	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-9270,00	628608,80
18/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00180108	387259	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	627998,80
18/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00180109	387259	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-700,00	627298,80
18/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00180110	387259	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0,00	-2250,00	625048,80
18/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00180129	387267	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-262,91	624785,89
18/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 460	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-401,11	624745,78
18/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 484	389593	Dep.ªs. Banc.	38412,82	0,00	658158,60
19/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001752	387455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-21601,90	636556,70
19/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001753	387455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-6951,76	629604,94
19/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001754	387660	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-215,31	629389,63
19/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001755	387664	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-131,02,10	616287,53
19/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 461	389593	Dep.ªs. Banc.	25410,89	0,00	641698,42
19/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 462	389593	Dep.ªs. Banc.	11,05	0,00	641709,47
19/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 463	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-982,49	640727,04
19/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 464	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1134,00,00	629627,04
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00180522	387716	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-107,50	629519,54
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00180523	387716	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-29300,50	603619,04
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00180524	387716	LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA D	0,00	-58958,72	544760,32
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00180525	387716	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-1150,00	543610,32
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00180526	387716	SEVEN LOGISTICS EIRELI	0,00	-159,66	542013,66
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00180527	387716	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4282,28	537731,38
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 465	389593	Dep.ªs. Banc.	101261,49	0,00	639082,87
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 466	389593	Dep.ªs. Banc.	5697,90	0,00	644780,77
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 467	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-93,85	644686,92
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 468	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-8692,64	640854,28
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 469	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-1885,26	638969,02
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 470	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-71,30,80	631866,22
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 471	389593	Dep.ªs. Banc.	0,00	-2241,18	629627,04
22/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025 987	389375	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	5697,90	0,00	635324,94
24/11/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00181007	388109	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-5246	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

24/11/2021	'021.05626	*	13068564.1110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00181010	388109	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-1202,10	61162954
24/11/2021	'021.05626	*	13068564.1110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00181011	388122	HM-1 LOCAÇÃO E SERVIÇOS ERELI	0,00	-8680,00	60224954
24/11/2021	'021.05626	*	13068564.1110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00181069	388149	SOLUÇÕES PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI	0,00	-159617,92	40283142
24/11/2021	'021.05626	*	13068564.1110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025472	388959	Depã% Banc.	232061,61	0,00	635395,23
24/11/2021	'021.05626	*	13068564.1110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025473	388959	Depã% Banc.	1454,68	0,00	636847,91
24/11/2021	'021.05626	*	13068564.1110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025474	388959	Depã% Banc.	0,00	-1454,68	635395,23
24/11/2021	'021.05626	*	13068564.1110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025475	388959	Depã% Banc.	0,00	-68,29	635324,94
24/11/2021	'021.05626	*	13068564.1110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21025988	389375	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	1454,68	0,00	636775,62
29/11/2021	'021.05626	*	13068564.1110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21026082	389348	Depã% Banc.	1394,66	0,00	638174,28
29/11/2021	'021.05626	*	13068564.1110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21026083	389348	Depã% Banc.	0,00	-1383,61	636770,67
29/11/2021	'021.05626	*	13068564.1110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21026084	389348	Depã% Banc.	0,00	-11,05	636779,62
30/11/2021	'021.05626	*	13068564.1110102.214	Bradesco 7631-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-234826,79	377313,03	-2901697,62
01/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	905897,89	0,00	905897,89
01/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024669	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-285998,41	613839,48
01/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024757	387286	Depã% Banc.	0,00	-285998,41	933841,07
01/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024770	387286	Depã% Banc.	0,00	67,37	338908,44
03/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024679	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-118,20	338930,24
03/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024758	387286	Depã% Banc.	0,00	-118,20	338972,04
04/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024759	387286	Depã% Banc.	230,14	0,00	339021,18
04/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024760	387286	Depã% Banc.	3174,08	0,00	337076,26
04/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024761	387286	Depã% Banc.	917915,35	0,00	1254991,61
04/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024762	387286	Depã% Banc.	0,00	-714,16	1254277,45
04/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024769	387286	Depã% Banc.	0,00	-1022,87	1253254,58
04/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024764	387286	Depã% Banc.	0,00	-29,62	1253224,96
09/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024679	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-5961,84	1248663,12
09/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024765	387286	Depã% Banc.	358362,72	0,00	1573945,84
09/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024766	387286	Depã% Banc.	0,00	-9361,84	1573009,00
10/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024694	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-271,94	1543299,30
10/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024767	387286	Depã% Banc.	0,00	-271,94	1516114,40
11/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024689	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-73,39	1516041,01
11/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024768	387286	Depã% Banc.	0,00	-73,39	1515967,64
12/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024760	387219	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-224248,36	1291719,38
12/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024691	387219	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	-936,56	1291122,82
12/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21024769	387286	Depã% Banc.	0,00	-224248,36	1066874,44
16/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21025243	388445	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0,00	-134523,46	932350,98
16/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21025465	388959	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-134523,46	797827,52
17/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21025469	388959	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-4730,69	793096,83
19/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21025461	388959	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-25410,89	767685,94
22/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21025468	388959	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-101351,49	666334,45
24/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21025472	388959	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0,00	-232061,61	434272,84
29/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21026082	389348	BAIXA AUTOMAT POUPANATA	0,00	-1394,66	432878,18
30/11/2021	'021.05634	*	13068564.1110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	905897,89	1257369,66	-1730929,37
01/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	5132349,01	0,00	5132349,01
01/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21026105	389418	Depã% Banc.	4884,45	0,00	5137203,46
01/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21026106	389418	Depã% Banc.	0,00	-1092,25	5136111,21
03/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21026107	389418	Depã% Banc.	210,09	0,00	5136321,30
03/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21026108	389418	Depã% Banc.	0,00	-47,27	5136274,03
06/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21026109	389418	Depã% Banc.	3512,00	0,00	5139786,03
06/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21026110	389418	Depã% Banc.	0,00	-790,20	5138995,83
10/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21024685	387219	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	6325,8	0,00	5139628,41
10/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21026112	389418	Depã% Banc.	0,00	-632,58	5138995,83
12/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21026113	389418	Depã% Banc.	0,00	-936,58	5138929,25
16/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025244	388445	Depã% Banc.	0,00	-24336,66	5114062,59
16/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025454	388959	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	-24336,66	5089725,93
16/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025978	389375	Depã% Banc.	2538,46	0,00	5092264,39
16/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025979	389375	Depã% Banc.	1708,02	0,00	5093972,41
16/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025980	389375	Depã% Banc.	0,00	-571,15	5093401,26
16/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025981	389375	Depã% Banc.	0,00	-384,30	5093016,96
16/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025982	389375	Depã% Banc.	0,00	-24336,66	5068680,30
22/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025466	388959	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	-5697,90	5062982,40
22/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025989	389375	Depã% Banc.	624,84	0,00	5065674,24
22/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025984	389375	Depã% Banc.	1788,79	0,00	5065396,03
22/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025985	389375	Depã% Banc.	0,00	-140,58	5065255,45
22/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025986	389375	Depã% Banc.	0,00	-402,47	5064852,98
22/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025987	389375	Depã% Banc.	0,00	-5697,90	5059155,08
24/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025473	388959	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	0,00	-1454,68	5057700,40
24/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025988	389375	Depã% Banc.	0,00	-1454,68	5056245,72
29/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025989	389375	Depã% Banc.	2186,62	0,00	5058432,34
29/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21025990	389375	Depã% Banc.	0,00	-491,98	5057940,36
30/11/2021	'021.18977	*	13068564.1110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5132349,01	18065,85	-93464,50
01/11/2021	'02098547	*	13068564.1110201.009	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02098547	*	13068564.1110201.009	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02098558	*	13068564.1110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	13872340,90	0,00	13872340,90
30/11/2021	'02098558	*	13068564.1110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	13872340,90
01/11/2021	'02098569	*	13068564.1110306.009	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	-519,80	0,00	-519,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

30/11/2021	'02098716	'13068564.210301.007	PIS sf/folha a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		19886.13	9461.38	-4730.69	24566.82
01/11/2021	'02098717	'13068564.210301.008	ReciclaRues a pagar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2021	'02098717	'13068564.210301.008	ReciclaRues a pagar	AE-10000-21127052	385961	RESC 10.11.21 ITAU COPACA		Contrap. por Doc. PS 21127052		0.00	0.00	-632.58	-632.58
09/11/2021	'02098717	'13068564.210301.008	ReciclaRues a pagar	PS-10000-21127052	385961	RESC 10.11.21 ITAU COPACA	09/11/2021	RESC 10.11.21 ITAU COPACA		632.58	0.00	0.00	0.00
10/11/2021	'02098717	'13068564.210301.008	ReciclaRues a pagar	AE-00000-00014132	386013			Contrap. por Doc. PN 14132		632.58	0.00	0.00	632.58
11/11/2021	'02098717	'13068564.210301.008	ReciclaRues a pagar	AE-10000-21137400	386518	RESC 12.11.21 ITAU COPACA		Contrap. por Doc. PS 21137400		0.00	0.00	-936.58	36.00
11/11/2021	'02098717	'13068564.210301.008	ReciclaRues a pagar	PS-10000-21137400	386518	RESC 12.11.21 ITAU COPACA	11/11/2021	RESC 12.11.21 ITAU COPACA		596.58	0.00	0.00	632.58
12/11/2021	'02098717	'13068564.210301.008	ReciclaRues a pagar	AE-00000-00014152	386560			Contrap. por Doc. PN 14152		596.58	0.00	0.00	1229.16
23/11/2021	'02098717	'13068564.210301.008	ReciclaRues a pagar	AE-10000-21135397	388178	RESC 24.11.21 ITAU COPACA		Contrap. por Doc. PS 21135397		0.00	0.00	-1454.68	-225.52
23/11/2021	'02098717	'13068564.210301.008	ReciclaRues a pagar	PS-10000-21135397	388178	RESC 24.11.21 ITAU COPACA	23/11/2021	RESC 24.11.21 ITAU COPACA		1454.68	0.00	0.00	1229.16
24/11/2021	'02098717	'13068564.210301.008	ReciclaRues a pagar	AE-00000-00014297	388284			Contrap. por Doc. PN 14297		1454.68	0.00	0.00	2683.84
30/11/2021	'02098717	'13068564.210301.008	ReciclaRues a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	5367.68	-2683.84	2683.84
01/11/2021	'02098719	'13068564.210301.010	13AR SaLãrrio a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'02098719	'13068564.210301.010	13AR SaLãrrio a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'02098724	'13068564.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA		57539.09	0.00	0.00	57539.09
04/11/2021	'02098724	'13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21106205	385357			RIOPAR PARTICIPACÖES S A	6287631	28.35	0.00	0.00	57561.44
18/11/2021	'02098724	'13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21171181	387458			FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	50177849	215.31	0.00	0.00	57776.75
18/11/2021	'02098724	'13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21171183	387458			FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	50177874	13102.10	0.00	0.00	70878.85
30/11/2021	'02098724	'13068564.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		57539.09	13845.76	0.00	70878.85
01/11/2021	'02098725	'13068564.210301.016	Vale refeiãSãEo - alimentaãSãEo					SALDOS DE ABERTURA		16921.20	0.00	0.00	16921.20
01/11/2021	'02098725	'13068564.210301.016	Vale refeiãSãEo - alimentaãSãEo	PS-10000-21099604	384886		26/10/2021	TICKETSERVIãOS S A	1092837	1980.00	0.00	0.00	18901.20
01/11/2021	'02098725	'13068564.210301.016	Vale refeiãSãEo - alimentaãSãEo	PS-10000-21099605	384886		26/10/2021	TICKETSERVIãOS S A	1092937	1188.00	0.00	0.00	20089.20
30/11/2021	'02098725	'13068564.210301.016	Vale refeiãSãEo - alimentaãSãEo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		16921.20	3188.00	0.00	20089.20
01/11/2021	'02098728	'13068564.210301.019	EmpãrãOstimo Funcionãrrio					SALDOS DE ABERTURA		-354.13	0.00	0.00	-354.13
01/11/2021	'02098728	'13068564.210301.019	EmpãrãOstimo Funcionãrrio	PS-10000-21106206	385371	CONSIG 10/2021	01/11/2021	BANCO ITAU	CONSIG 10/2021	354.13	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'02098728	'13068564.210301.019	EmpãrãOstimo Funcionãrrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-354.13	354.13	0.00	0.00
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-10586.79	0.00	0.00	-10586.79
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178306	384111			Contrap. por Doc. PT178306		5169.00	0.00	0.00	-5417.79
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178307	384111			Contrap. por Doc. PT178307		32221.30	0.00	0.00	26803.51
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178308	384111			Contrap. por Doc. PT178308		5676.00	0.00	0.00	32479.51
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178309	384111			Contrap. por Doc. PT178309		1110.00	0.00	0.00	38589.51
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178310	384111			Contrap. por Doc. PT178310		0.00	0.00	-1110.00	32479.51
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178311	384111			Contrap. por Doc. PT178311		925.00	0.00	0.00	38404.51
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178312	384111			Contrap. por Doc. PT178312		2250.00	0.00	0.00	34729.51
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178313	384111			Contrap. por Doc. PT178313		84.00	0.00	0.00	34813.51
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-20004325	331365	4 2923000		Contrap. por Doc. PV 20004325		9283.30	0.00	0.00	44097.41
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-20026071	943685	66995001		Contrap. por Doc. PS 20026071		925.00	0.00	0.00	45022.41
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21003005	354635	73873001		Contrap. por Doc. PS 21003005		1110.00	0.00	0.00	46132.41
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21099604	384886	1092837		Contrap. por Doc. PS 21099604		0.00	-1980.00	0.00	44152.41
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21099605	384886	1092937		Contrap. por Doc. PS 21099605		0.00	-1188.00	0.00	42964.41
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21572397	384847	274021		Contrap. por Doc. PV 21572397		0.00	-10628.70	0.00	3236.71
01/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21573939	384877	423021		Contrap. por Doc. PV 21573939		0.00	-28110.78	0.00	4224.39
03/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21101208	385023	36940001		Contrap. por Doc. PS 21101208		0.00	-4655.00	0.00	433.07
03/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21101742	385064	15460001		Contrap. por Doc. PS 21101742		0.00	-7075.00	0.00	-7509.07
03/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21101760	385064	91821001		Contrap. por Doc. PS 21101760		0.00	-111.00	0.00	-7620.07
03/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21102299	385101	2112001		Contrap. por Doc. PS 21102299		0.00	-538.00	0.00	-8158.07
04/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001700	385028			Contrap. por Doc. PN 1700		1980.00	0.00	0.00	-6178.07
04/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001701	385028			Contrap. por Doc. PN 1701		1188.00	0.00	0.00	-4990.07
04/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178762	384975			Contrap. por Doc. PT178762		8185.60	0.00	0.00	3135.59
04/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178792	384975			Contrap. por Doc. PT178792		10628.70	0.00	0.00	13824.23
04/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178819	384986			Contrap. por Doc. PT178819		28110.78	0.00	0.00	41936.01
04/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21105916	385334	15485001		Contrap. por Doc. PS 21105916		0.00	-353.80	0.00	41581.21
04/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21106205	385357	6287631		Contrap. por Doc. PS 21106205		0.00	-28.35	0.00	41552.86
04/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21609399	385221	129021		Contrap. por Doc. PV 21609399		0.00	-2170.07	0.00	39982.79
04/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21610132	385250	15280021		Contrap. por Doc. PV 21610132		0.00	-29770.62	0.00	9612.17
04/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21610132	385250	15280021		Contrap. por Doc. PV 21610132		142839	0.00	0.00	11394.16
04/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21610931	385284	1181021		Contrap. por Doc. PV 21610931		0.00	-3960.00	0.00	7681.16
05/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-00000-00178901	385363			Contrap. por Doc. PT178901		2170.07	0.00	0.00	9851.23
05/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21110396	385552	592001		Contrap. por Doc. PS 21110396		0.00	-557.70	0.00	9293.53
05/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21110393	385552	592001		Contrap. por Doc. PS 21110393		0.00	-97.00	0.00	9136.53
05/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21261681	382708	3432021		Contrap. por Doc. PV 21261681		153.66	0.00	0.00	9350.19
05/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21624262	385525	344021		Contrap. por Doc. PV 21624262		0.00	-9136.40	0.00	213.79
05/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21624275	385525	8388021		Contrap. por Doc. PV 21624275		0.00	-1200.00	0.00	-986.21
05/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviãos prestados Pj a Pagar	AE-10000-21625847	385565								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

08/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178966	385464		Contrap. por Doc. PT178946	1110.00	0,00	-14293359
08/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178961	385459		Contrap. por Doc. PT178951	0,00	-2813,38	-17166,92
08/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178951	385459		Contrap. por Doc. PT178951	2970,62	0,00	-12029,70
08/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178952	385459		Contrap. por Doc. PT178952	3860,00	0,00	-15963,90
08/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178935	385754		Contrap. por Doc. PT178935	97,00	0,00	-18040,70
08/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178986	385754		Contrap. por Doc. PT178986	557,70	0,00	-16614,00
08/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178989	385754		Contrap. por Doc. PT178989	9136,40	0,00	-25754,80
08/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21610132	385250	15280021	Contrap. por Doc. PV 21610132	1.384,34	0,00	271.99,14
08/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21689202	385750	12630021	Contrap. por Doc. PV 21689202	0,00	-3000,00	-181.39,14
08/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21689206	385750	21126021	Contrap. por Doc. PV 21689206	0,00	-3500,00	-146.99,14
09/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21127354	386015	10224001	Contrap. por Doc. PS 21127354	0,00	-125,30	125.39,24
09/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21127355	386015	10307001	Contrap. por Doc. PS 21127355	0,00	-1.25,40	1240,94
09/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21674096	386147	9430021	Contrap. por Doc. PV 21674096	0,00	-262,91	1214,99
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179357	386034		Contrap. por Doc. PT179357	1.200,00	0,00	-1.994,99
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179359	386034		Contrap. por Doc. PT179359	353,90	0,00	-1.869,79
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179359	386034		Contrap. por Doc. PT179359	7687,50	0,00	-21.366,29
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179360	386034		Contrap. por Doc. PT179360	2105,90	0,00	-234,92,13
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179361	386034		Contrap. por Doc. PT179361	125,40	0,00	-267,53
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179362	386034		Contrap. por Doc. PT179362	9000,00	0,00	-32617,53
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179363	386034		Contrap. por Doc. PT179363	3500,00	0,00	-3617,53
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179364	386034		Contrap. por Doc. PT179364	0,00	-187,58	-3529,35
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179364	386034		Contrap. por Doc. PT179364	3320,00	0,00	-39249,35
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21133123	386330	2165001	Contrap. por Doc. PS 21133123	0,00	-1.350,00	-37899,35
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21133131	386330	37489001	Contrap. por Doc. PS 21133131	0,00	-1.280,00	-36619,35
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21133436	386356	1539001	Contrap. por Doc. PS 21133436	0,00	-14,22,00	-35197,35
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625858	385505	3366021	Contrap. por Doc. PV 21625858	154,38	0,00	-35.352,99
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684974	386289	3735021	Contrap. por Doc. PV 21684974	0,00	-2400,00	-3255,99
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684977	386289	376021	Contrap. por Doc. PV 21684977	0,00	-280239,62	-1.972,27,29
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684977	386289	376021	Contrap. por Doc. PV 21684977	3453,59	0,00	-1.938,33,70
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21685778	386914	50940021	Contrap. por Doc. PV 21685778	0,00	-41930,30	-235.784,00
10/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21687346	386357	604021	Contrap. por Doc. PV 21687346	0,00	-3275,78	-2685,79,78
11/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21138388	386615	1494121	Contrap. por Doc. PS 21138388	0,00	-148,50	-2687,28,28
11/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21138638	386628	131001	Contrap. por Doc. PS 21138638	0,00	-360,00	-2630,88,28
11/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21697463	386486	41941021	Contrap. por Doc. PV 21697463	0,00	-148,50	-2692,36,78
11/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21697463	386486	41941021	Contrap. por Doc. PV 21697463	148,50	0,00	-2630,88,28
11/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21697466	386486	605876021	Contrap. por Doc. PV 21697466	0,00	-8680,00	-2777,68,28
11/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21700611	386630	2833021	Contrap. por Doc. PV 21700611	0,00	-25,26,55	-280294,83
12/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179310	386739		Contrap. por Doc. PT179310	0,00	0,00	-14153,74
12/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179310	386739		Contrap. por Doc. PT179310	230239,62	0,00	-64214,95
12/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684977	386289	376021	Contrap. por Doc. PV 21684977	10706,15	0,00	-65508,80
12/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21709156	386702	1951021	Contrap. por Doc. PV 21709156	0,00	-2250,00	-55758,80
12/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21709171	386702	6278021	Contrap. por Doc. PV 21709171	0,00	-3270,00	-53028,80
12/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21709959	386739	6282021	Contrap. por Doc. PV 21709959	0,00	-610,00	-53638,80
12/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21709960	386739	6286021	Contrap. por Doc. PV 21709960	0,00	-700,00	-60338,80
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179689	380516		Contrap. por Doc. PT179689	3275,78	0,00	-2754,02
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179689	380516		Contrap. por Doc. PT179689	0,00	-3275,78	-60338,80
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179630	380516		Contrap. por Doc. PT179630	0,00	-307,50	-60646,30
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179630	380516		Contrap. por Doc. PT179630	5000,00	0,00	-55646,30
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179630	380516		Contrap. por Doc. PT179630	0,00	-4692,50	-60338,80
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179691	380516		Contrap. por Doc. PT179691	4150,90	0,00	-18386,90
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179691	380516		Contrap. por Doc. PT179691	0,00	-41950,30	-60338,80
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179692	380516		Contrap. por Doc. PT179692	0,00	-14159,74	-744,98,54
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179692	380516		Contrap. por Doc. PT179692	230239,62	0,00	-155741,08
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179692	380516		Contrap. por Doc. PT179692	0,00	-216079,88	-60338,80
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179693	380516		Contrap. por Doc. PT179693	0,00	-267,60	-60606,40
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179693	380516		Contrap. por Doc. PT179693	2400,00	0,00	-58206,40
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179729	386684		Contrap. por Doc. PT179729	360,00	0,00	-57846,40
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179735	386811		Contrap. por Doc. PT179735	538,00	0,00	-57308,40
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179736	386811		Contrap. por Doc. PT179736	1360,00	0,00	-55958,40
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179737	386811		Contrap. por Doc. PT179737	2526,55	0,00	-53431,85
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179738	386811		Contrap. por Doc. PT179738	4688,00	0,00	-48773,85
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179739	386811		Contrap. por Doc. PT179739	1280,00	0,00	-47639,85
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179800	386811		Contrap. por Doc. PT179800	1422,00	0,00	-46071,85
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179801	386811		Contrap. por Doc. PT179801	7076,00	0,00	-38935,85
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179802	386811		Contrap. por Doc. PT179802	148,50	0,00	-38847,35
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179818	386818		Contrap. por Doc. PT179818	3275,78	0,00	-6051,57
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179819	386818		Contrap. por Doc. PT179819	4150,90	0,00	-5896,73
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179844	386860		Contrap. por Doc. PT179844	0,00	-307,50	-35931,23
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179844	386860		Contrap. por Doc. PT179844	5000,00	0,00	-40591,23
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21162054	387102	1450001	Contrap. por Doc. PS 21162054	0,00	-5536,00	-35055,23
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21162377	387139	17193001	Contrap. por Doc. PS 21162377	0,00	-11711,30	-23943,93
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21162384	387139	37079001	Contrap. por Doc. PS 21162384	0,00	-5246,00	-18097,93
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625862	385505	3775021	Contrap. por Doc. PV 21625862	252,50	0,00	-16930,43
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625862	385505	3775021	Contrap. por Doc. PV 21625862	0,00	0,00	-16930,43
16/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684974	386289	3735021	Contr			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

17/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21772180	387260	601021	Contrap. por Doc. PV 21772180	0,00	-588858,72	-41937,10
17/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21774540	387361	434001	Contrap. por Doc. PV 21774540	0,00	-25900,50	-67837,60
18/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180107	387259		Contrap. por Doc. PT 180107	3293,00	0,00	-64567,60
18/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180108	387259		Contrap. por Doc. PT 180108	6100,00	0,00	-63957,60
18/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180109	387259		Contrap. por Doc. PT 180109	7000,00	0,00	-63257,60
18/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180110	387259		Contrap. por Doc. PT 180110	2290,00	0,00	-61007,60
18/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180129	387267		Contrap. por Doc. PT 180129	262,31	0,00	-60744,69
18/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21171181	387458	50177849	Contrap. por Doc. PS 21171181	0,00	-215,31	-60960,00
18/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21171183	387458	50177874	Contrap. por Doc. PS 21171183	0,00	-13102,10	-74062,10
18/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21783869	387497	1098021	Contrap. por Doc. PV 21783869	0,00	-4282,28	-78344,38
18/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21783878	387497	3883021	Contrap. por Doc. PV 21783878	0,00	-1536,66	-79941,04
19/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001754	387660		Contrap. por Doc. PN 1754	215,31	0,00	-79725,73
19/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001755	387664		Contrap. por Doc. PN 1755	13102,10	0,00	-66623,63
22/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180522	387716		Contrap. por Doc. PT 180522	107,50	0,00	-66516,13
22/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180523	387716		Contrap. por Doc. PT 180523	29300,50	0,00	-40615,69
22/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180524	387716		Contrap. por Doc. PT 180524	5858,72	0,00	-12349,09
22/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180525	387716		Contrap. por Doc. PT 180525	1150,00	0,00	-13939,09
22/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180526	387716		Contrap. por Doc. PT 180526	1596,66	0,00	-20993,75
22/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180527	387716		Contrap. por Doc. PT 180527	4282,28	0,00	-25272,03
22/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21191460	388034	1887001	Contrap. por Doc. PS 21191460	0,00	-1074,86	-24197,18
22/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21191479	388034	3666001	Contrap. por Doc. PS 21191479	0,00	-588,00	-23609,18
22/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21192090	388080	1272001	Contrap. por Doc. PS 21192090	0,00	-1202,10	-22407,08
22/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21836900	388035	380021	Contrap. por Doc. PV 21836900	0,00	-212698,30	-190291,82
22/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21836900	388035	380021	Contrap. por Doc. PV 21836900	319048,00	0,00	-187101,34
23/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21196016	388226	11888001	Contrap. por Doc. PS 21196016	0,00	-14093,80	-201195,14
23/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21196028	388226	37622001	Contrap. por Doc. PS 21196028	0,00	-13075,50	-202498,64
23/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21196344	388236	2003001	Contrap. por Doc. PS 21196344	0,00	-1300,00	-202698,64
23/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21196349	388236	2223001	Contrap. por Doc. PS 21196349	0,00	-1021,00	-203708,64
24/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181007	388109		Contrap. por Doc. PT 181007	5246,00	0,00	-138463,64
24/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181008	388109		Contrap. por Doc. PT 181008	5536,00	0,00	-132927,64
24/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181009	388109		Contrap. por Doc. PT 181009	11711,30	0,00	-181216,34
24/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181010	388109		Contrap. por Doc. PT 181010	12022,10	0,00	-180024,14
24/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181041	388122		Contrap. por Doc. PT 181041	8680,00	0,00	-171334,24
24/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181063	388149		Contrap. por Doc. PT 181063	0,00	-13080,98	-184415,22
24/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181063	388149		Contrap. por Doc. PT 181063	212698,90	0,00	-26283,68
24/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21201182	388476	91752001	Contrap. por Doc. PS 21201182	0,00	-2220,00	-26063,68
24/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21201188	388476	91821001	Contrap. por Doc. PS 21201188	0,00	-111,00	-25952,68
24/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21201200	388476	92185001	Contrap. por Doc. PS 21201200	0,00	-1110,00	-24942,68
24/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21253932	389009	380021	Contrap. por Doc. PV 21253932	38900,50	0,00	-34731,18
29/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21253932	389009	2065001	Contrap. por Doc. PS 21253932	0,00	-40914,91	-6181,79
30/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21230506	389249	38030001	Contrap. por Doc. PS 21230506	0,00	-5632,10	-37113,83
30/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21230813	389277	2113001	Contrap. por Doc. PS 21230813	0,00	-1076,00	-10789,83
30/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21684974	386283	3735021	Contrap. por Doc. PV 21684974	15,60	0,00	-10633,83
30/11/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-10586,79	1224699,56	-1234746,40
01/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos				SALDOS DE ABERTURA		43672,12	
08/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21121885	385694		Contrap. por Doc. PS 21121885	0,00	0,00	43672,12
08/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21121885	385694	RPA GT 09.11.21 ITAU COPA	08/11/2021	RPA A PAGAR	528,32	0,00
08/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21121903	385694	RPA 09.11.21 ITAU COPACAB		Contrap. por Doc. PS 21121903	0,00	-2486,64
08/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21121903	385694	RPA 09.11.21 ITAU COPACAB	08/11/2021	RPA A PAGAR	2486,64	0,00
08/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21121904	385694	RPA 09.11.21 BB COPACABAN		Contrap. por Doc. PS 21121904	0,00	-1536,22
08/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21121904	385694	RPA 09.11.21 BB COPACABAN	08/11/2021	RPA A PAGAR	1536,22	0,00
08/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21121905	385694	RPA 09.11.21 OB COPACABAN		Contrap. por Doc. PS 21121905	0,00	-4717,51
08/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21121905	385694	RPA 09.11.21 OB COPACABAN	08/11/2021	RPA A PAGAR	4717,51	0,00
09/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006417	385695		Contrap. por Doc. PN 6417	1596,22	0,00	-43672,12
09/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006418	385695		Contrap. por Doc. PN 6418	4717,51	0,00	-49985,85
09/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-000014094	385693		Contrap. por Doc. PN 14094	528,32	0,00	-50514,17
09/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-000014102	385695		Contrap. por Doc. PN 14102	2486,64	0,00	-52999,81
18/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21172453	387634	RPA 22.11.21 ITAU COPACAB	18/11/2021	Contrap. por Doc. PS 21172453	0,00	-2241,18
18/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21172453	387634	RPA 22.11.21 ITAU COPACAB	18/11/2021	RPA A PAGAR	2241,18	0,00
18/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21172454	387634	RPA 22.11.21 BB COPACABAN		Contrap. por Doc. PS 21172454	0,00	-1291,16
18/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21172454	387634	RPA 22.11.21 BB COPACABAN	18/11/2021	RPA A PAGAR	1291,16	0,00
18/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21172455	387634	RPA 22.11.21 OB COPACABAN		Contrap. por Doc. PS 21172455	0,00	-5823,64
18/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21172455	387634	RPA 22.11.21 OB COPACABAN	18/11/2021	RPA A PAGAR	5823,64	0,00
22/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006472	387640		Contrap. por Doc. PN 6472	5829,64	0,00	-5829,64
22/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006473	387640		Contrap. por Doc. PN 6473	1291,16	0,00	-60120,61
22/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-000014253	387640		Contrap. por Doc. PN 14253	2241,18	0,00	-62861,79
30/11/2021	'02098733	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	43672,12	37379,34	-18689,67
01/11/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ				SALDOS DE ABERTURA		-6982,00	
04/11/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21610132	385250	15280021	Contrap. por Doc. PV 21610132	0,00	0,00	-6982,00
05/11/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21361681	382708	3432021	Contrap. por Doc. PV 21361681	0,00	-4465,56	-7428,56
05/11/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21625658	385566	3366021	Contrap. por Doc. PV 21625658	0,00	-39,20	-7497,22
05/11/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21625662	382559	3775021	Contrap. por Doc. PV 21625662	0,00	-75,00	-7523,62
10/11/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21684977	382563	376021	Contrap. por Doc. PV 21684977	0,00	-3453,59	-11025,81
19/11/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-00000-00001753	387455		Contrap. por Doc. PN 1753	6951,76	0,00	-4074,05
22/11/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21836900	388035	380021	Contrap. por Doc. PV 21836900	0,00	-319048,00	-7264,53
30/11/2021										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

03/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21101742	380664	15460001	13/10/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02090181.1	7076.00	0.00	-11123.70
03/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21101740	380664	91821001	15/10/2021	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	0214.0171.1	111.00	0.00	-110212.70
03/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21102199	380101	02980001	01/10/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.0021.1	536.00	0.00	-10474.70
04/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021048	385159	211.2001	01/10/2021	LABANCA ADVOCACIA	SERV_CONSULTORIA	0.00	-2170.07	-12644.77
04/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021087	385238			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-2970.62	-42415.39
04/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021110	385256			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-3960.00	-45775.39
04/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021124	385293			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02090171.1	0.00	-363.80	-46129.19
04/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021138	385329			CLAROS A	SERV_INTERNET	0.00	-155.00	-46284.19
04/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21105916	385334	15485001	21/10/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02090171.1	363.80	0.00	-45930.39
04/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21609389	385221	123021	01/11/2021	LABANCA ADVOCACIA	/20011381	2170.07	0.00	-43760.32
04/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21610132	385250	15280021	01/11/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	2970.62	0.00	-139893.70
04/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21610391	385284	1181021	01/11/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	9360.00	0.00	-10629.70
04/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21611726	385338	204898021	28/10/2021	CLAROS A	/30001089	156.00	0.00	-10474.70
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021328	385437			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-9136.40	-136111.10
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021360	385516			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-1200.00	-20511.10
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021367	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.134.3	0.00	-30.50	-20841.60
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021367	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.151.3	0.00	-24.70	-20866.30
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021367	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.164.3	0.00	-41.80	-20908.10
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021376	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.151.3	0.00	-24.70	-20932.80
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021376	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.164.3	0.00	-41.80	-20974.60
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021376	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.070.2	0.00	-31.20	-21005.80
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021376	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.141.3	0.00	-46.00	-21465.80
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021387	385558			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-26465.80
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021394	385558			ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3320.00	-29785.80
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021403	385558			FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-7687.50	-34774.30
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21110396	385552	593001	01/09/2021	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.164.3	557.70	0.00	-36915.60
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21110343	385552	593001	01/09/2021	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.164.3	97.00	0.00	-36918.60
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21624262	385525	344021	03/11/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136.40	0.00	-27662.20
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21624275	385525	3868021	03/11/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1200.00	0.00	-26482.20
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21625847	385565	190021	01/11/2021	FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	/20011137	7687.50	0.00	-18794.70
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21625858	385565	3866021	01/11/2021	ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3320.00	0.00	-15474.70
05/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21625862	385565	3775021	01/11/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011830	5000.00	0.00	-10474.70
08/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021503	385720			RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	-13974.70
08/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021507	385720			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	0.00	-3000.00	-22974.70
08/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21659202	385750	12630021	04/11/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	9000.00	0.00	-13974.70
08/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21659206	385750	21126021	04/11/2021	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500.00	0.00	-10474.70
09/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021725	386136			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAÇÃO	0.00	-262.91	-10737.61
09/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21127584	386015	10224001		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.0021.1	2105.90	0.00	-8631.71
09/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21127585	386015	10307001		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.18.0004.1	125.40	0.00	-8566.31
09/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21674096	386147	943021	12/08/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	262.91	0.00	-8243.40
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021782	386277			RODOCOM CONSTRUCOES RODOVARIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2400.00	-10643.40
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021789	386277			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-230239.62	-240888.02
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021821	386288			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-41930.30	-28238.32
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021843	386315			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.0031.1	0.00	-1280.00	-28413.32
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021856	386315			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1	0.00	-1350.00	-285468.32
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021863	386315			EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.001.1	0.00	-1422.00	-286885.32
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021868	386337			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS F	SERV_CONSULTORIA	0.00	-3275.78	-318681.10
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21138123	386330	2165001	08/10/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1	1360.00	0.00	-318381.10
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21138131	386330	37489001	08/10/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.0031.1	1280.00	0.00	-317051.10
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21139436	386356	1538001	15/10/2021	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.001.1	1422.00	0.00	-315629.10
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21684974	386289	3785021	08/11/2021	RODOCOM CONSTRUCOES RODOVARIARIA	/20011313	2400.00	0.00	-313229.10
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21684977	386289	376021	04/11/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	230239.62	0.00	-82983.48
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21685778	386314	50940021	04/11/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011136	41950.30	0.00	-41093.18
10/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21687346	386357	604021	04/11/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS F	/20011381	3275.78	0.00	-8243.40
11/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021910	386438			HM1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-8680.00	-16923.40
11/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021914	386447			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-1485.00	-17071.90
11/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021998	386600			C.A. PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	02.08.0361.1	0.00	-360.00	-1741.30
11/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022002	386608			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	1485.00	0.00	-17283.40
11/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022003	386610			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-1485.00	-1741.30
11/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022005	386607			AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2526.55	-19958.45
11/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21138938	386615	1494121	01/11/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	1485.00	0.00	-13809.35
11/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21138638	386628	131001	08/11/2021	C.A. PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	02.08.0361.1	360.00	0.00	-13449.85
11/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21697469	386486	41941021	01/11/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	1485.00	0.00	-13931.45
11/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21697469	386486			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	0.00	-1485.00	-13449.85
11/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21697466	386486	605876021	05/11/2021	HM1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO	/20011268	8680.00	0.00	-10769.35
11/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21700611	386630	2893021	09/11/2021	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011238	2526.55	0.00	-8243.40
12/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022044	386686			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-3270.00	-11513.40
12/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022045	386686			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-2250.00	-13763.40
12/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022062	386686			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-14373.40
12/11/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022063	386686			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.0021	0,00	-99,12	-25445,62		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.28.0041	0,00	-96,00	-25941,62		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.0021	0,00	-104,35	-26646,57		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.0031	0,00	-480,00	-32446,57		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.19.0011	0,00	-18,00	-30464,57		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.15.0011	0,00	-20,54	-30485,11		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.0121	0,00	-15,20	-30500,31		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.0061	0,00	-2852,00	-32852,31		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.0051	0,00	-21,30	-32873,61		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.17.0031	0,00	-636,00	-33509,61		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.02.0021	0,00	-44,55	-33554,16		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.0081	0,00	-449,50	-34003,66		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.0041	0,00	-6,60	-34010,26		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.34.0031	0,00	-266,00	-34276,26		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.0051	0,00	-29,30	-34305,16		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.0111	0,00	-299,30	-34606,06		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.17.0041	0,00	-820,00	-35426,06		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.21.0011	0,00	-83,60	-35459,66		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.0071	0,00	-104,85	-35564,51		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.0091	0,00	-5,80	-35570,31		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.0231	0,00	-179,80	-35750,11		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.24.0041	0,00	-89,80	-35789,91		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.28.0061	0,00	-24,00	-35813,91		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.36.0051	0,00	-1002,00	-36815,91		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.12.0031	0,00	-244,00	-37059,91		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.0051	0,00	-187,20	-37247,11		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.0051	0,00	-25,20	-37272,31		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.40.0011	0,00	-999,00	-38271,31		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.0021	0,00	-700,00	-38971,31		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.0041	0,00	-14,25	-40396,31		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.34.0021	0,00	-53,20	-40449,51		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.32.0011	0,00	-2814,00	-43263,51		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.0091	0,00	-5572,00	-48835,51		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.0011	0,00	-322,80	-49158,31		
29/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-2125332	389009	2069001	24/09/2021	40914,91	0,00	-8243,40		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.0011	0,00	-36,72	-8280,12		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.0151	0,00	-84,00	-8364,12		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.0021	0,00	-1532,50	-9896,62		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.0041	0,00	-1280,00	-11176,62		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.0071	0,00	-111,20	-11287,82		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.0081	0,00	-111,20	-11399,02		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.0031	0,00	-5940,00	-17339,02		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.0021	0,00	-140,00	-17479,02		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.0051	0,00	-353,10	-17832,12		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.0631	0,00	-57,60	-17889,72		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029664	389224	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0061	0,00	-2294,40	-20124,12		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029664	389224	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0071	0,00	-719,70	-20843,82		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029664	389224	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0021	0,00	-529,00	-21372,82		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029664	389224	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.0171	0,00	-49,00	-21421,82		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21029670	389249	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.31.0031	0,00	-1076,00	-22497,82		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21230306	389249	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.0171	3532,10	0,00	-18865,72		
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21230613	389277	2113001	01/10/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.31.0091	1076,00	-17889,72	
30/11/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3075,50	8549925,6	-875957,78	-17889,72
01/11/2021	02099001	13068564.250101.009	Transações Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA	-78000,00	0,00	0,00	-78000,00	
30/11/2021	02099001	13068564.250101.009	Transações Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-78000,00	
01/11/2021	03083645	13068564.250101.006	Rateio Sede				SALDOS DE ABERTURA	-4288,00	0,00	0,00	-4288,00	
30/11/2021	03083645	13068564.250101.006	Rateio Sede				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-4288,00	
01/11/2021	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	-15212247,43	0,00	0,00	-15212247,43	
30/11/2021	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000222	356129	90/11/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A NOVEMBRO/21	0,00	-13877294,09	-16599481,52	
30/11/2021	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-15212247,43	0,00	-13877294,09	-16599481,52	
01/11/2021	02099049	13068564.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	2066077,28	0,00	0,00	2066077,28	
30/11/2021	02099049	13068564.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2066077,28	
01/11/2021	02099051	13068564.410102.009	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA	35960,77	0,00	0,00	35960,77	
30/11/2021	02099051	13068564.410102.009	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	35960,77	
01/11/2021	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA	72935,34	0,00	0,00	72935,34	
30/11/2021	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	72935,34	
01/11/2021	02099053	13068564.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA	343356,89	0,00	0,00	343356,89	
30/11/2021	02099053	13068564.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	343356,89	
01/11/2021	02099054	13068564.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA	-2269,05	0,00	0,00	-2269,05	
30/11/2021	02099054	13068564.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2269,05	
01/11/2021	02099057	13068564.410102.009	13ª férias				SALDOS DE ABERTURA	190020,00	0,00	0,00	190020,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

30/11/2021	'02099057	'13068564.410102.009	13ªª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	190020,00
01/11/2021	'02099058	'13068564.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA	259413,21	0,00	0,00	0,00	259413,21
30/11/2021	'02099058	'13068564.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	259413,21
01/11/2021	'02099059	'13068564.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA	511331,18	0,00	0,00	0,00	511331,18
30/11/2021	'02099059	'13068564.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	511331,18
01/11/2021	'02099060	'13068564.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA	9279,72	0,00	0,00	0,00	9279,72
30/11/2021	'02099060	'13068564.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9279,72
01/11/2021	'02099061	'13068564.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA	7577,27	0,00	0,00	0,00	7577,27
30/11/2021	'02099061	'13068564.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7577,27
01/11/2021	'02099062	'13068564.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA	1841,40	0,00	0,00	0,00	1841,40
30/11/2021	'02099062	'13068564.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1841,40
01/11/2021	'02099068	'13068564.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	26950,13	0,00	0,00	0,00	26950,13
30/11/2021	'02099068	'13068564.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	26950,13
01/11/2021	'02099070	'13068564.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA	136635,2	0,00	0,00	0,00	136635,2
30/11/2021	'02099070	'13068564.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	136635,2
01/11/2021	'02099071	'13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA	93,43	0,00	0,00	0,00	93,43
30/11/2021	'02099071	'13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
01/11/2021	'02099072	'13068564.410102.024	Insubridade					SALDOS DE ABERTURA	453945,48	0,00	0,00	0,00	453945,48
30/11/2021	'02099072	'13068564.410102.024	Insubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	453945,48
01/11/2021	'02099078	'13068564.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02099078	'13068564.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02099079	'13068564.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	129522,84	0,00	0,00	0,00	129522,84
30/11/2021	'02099079	'13068564.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	129522,84
01/11/2021	'02099080	'13068564.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	4834,29	0,00	0,00	0,00	4834,29
30/11/2021	'02099080	'13068564.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4834,29
01/11/2021	'02099113	'13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA	115033,77	0,00	0,00	0,00	115033,77
30/11/2021	'02099113	'13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	115033,77
01/11/2021	'02099114	'13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA	255738,60	0,00	0,00	0,00	255738,60
17/11/2021	'02099114	'13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21022272	3671,94			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		107,50	0,00	0,00	255846,10
26/11/2021	'02099114	'13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023442	368781			ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE		1383,61	0,00	0,00	257229,71
26/11/2021	'02099114	'13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023443	368782			ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE		0,00	-1383,61	0,00	255846,10
26/11/2021	'02099114	'13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023444	368783			ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE		1383,61	0,00	0,00	257229,71
30/11/2021	'02099114	'13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	255738,60	2874,72	-1383,61	0,00	257229,71
01/11/2021	'02099118	'13068564.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02099118	'13068564.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02099119	'13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	473697,54	0,00	0,00	0,00	473697,54
01/11/2021	'02099119	'13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21020628	364872			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		26110,78	0,00	0,00	501808,32
17/11/2021	'02099119	'13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21022408	367299			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		25900,50	0,00	0,00	527708,82
30/11/2021	'02099119	'13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	473697,54	54011,28	0,00	0,00	527708,82
01/11/2021	'02099122	'13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA	604470,23	0,00	0,00	0,00	604470,23
17/11/2021	'02099122	'13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21022308	367231			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		58858,72	0,00	0,00	663328,95
30/11/2021	'02099122	'13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	604470,23	58858,72	0,00	0,00	663328,95
01/11/2021	'02099123	'13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinas					SALDOS DE ABERTURA	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
30/11/2021	'02099123	'13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00
01/11/2021	'02099125	'13068564.410104.013	PJ - Lavanderia					SALDOS DE ABERTURA	33746,66	0,00	0,00	0,00	33746,66
04/11/2021	'02099125	'13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21021110	365256			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		3360,00	0,00	0,00	37106,66
30/11/2021	'02099125	'13068564.410104.013	PJ - Lavanderia					SALDOS DE ENCERRAMENTO	33746,66	3360,00	0,00	0,00	37106,66
01/11/2021	'02099126	'13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02099126	'13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02099127	'13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA	79240,00	0,00	0,00	0,00	79240,00
11/11/2021	'02099127	'13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21021910	366438			HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO		8680,00	0,00	0,00	87920,00
30/11/2021	'02099127	'13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO	79240,00	8680,00	0,00	0,00	87920,00
01/11/2021	'02099128	'13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância					SALDOS DE ABERTURA	278061,24	0,00	0,00	0,00	278061,24
04/11/2021	'02099128	'13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21021087	365238			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		29770,62	0,00	0,00	307831,86
30/11/2021	'02099128	'13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância					SALDOS DE ENCERRAMENTO	278061,24	29770,62	0,00	0,00	307831,86
01/11/2021	'02099131	'13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA	102309,05	0,00	0,00	0,00	102309,05
05/11/2021	'02099131	'13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21021394	365558			ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO		9320,00	0,00	0,00	106209,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

12/11/2021	'020991.31	* 13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	OV-10000-21022045	386685	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÃ@A	2250,00	0,00	107879,05
18/11/2021	'020991.31	* 13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	OV-10000-21022524	387486	TECNOMED SERVIÃ@OS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÃ@A	4282,28	0,00	112161,39
30/11/2021	'020991.31	* 13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		102309,05	9852,28	112161,39
01/11/2021	'020991.33	* 13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		2208,00	0,00	2208,00
30/11/2021	'020991.33	* 13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2208,00
01/11/2021	'020991.34	* 13068564.410104.022	PJ - Motobay			SALDOS DE ABERTURA		16213,28	0,00	16213,28
18/11/2021	'020991.34	* 13068564.410104.022	PJ - Motobay	OV-10000-21022516	387486	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1596,66	0,00	17809,94
30/11/2021	'020991.34	* 13068564.410104.022	PJ - Motobay			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16213,28	1596,66	17809,94
01/11/2021	'020991.35	* 13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		2528,79	0,00	2528,79
09/11/2021	'020991.35	* 13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21021725	386136	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÃ@A+ES	262,91	0,00	2791,64
16/11/2021	'020991.35	* 13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21022235	387099	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÃ@A+ES	262,91	0,00	3054,55
30/11/2021	'020991.35	* 13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2528,79	525,82	3054,55
01/11/2021	'020991.36	* 13068564.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		312340,80	0,00	312340,80
10/11/2021	'020991.36	* 13068564.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21021868	386337	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ@OS L	SERV_CONSULTORIA	32735,78	0,00	345136,58
30/11/2021	'020991.36	* 13068564.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		312340,80	32735,78	345136,58
01/11/2021	'020991.37	* 13068564.410104.025	PJ - ProntuÃ@rio Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		51000,00	0,00	51000,00
05/11/2021	'020991.37	* 13068564.410104.025	PJ - ProntuÃ@rio Eletronico	OV-10000-21021387	385558	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000,00	0,00	56000,00
30/11/2021	'020991.37	* 13068564.410104.025	PJ - ProntuÃ@rio Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		51000,00	5000,00	56000,00
01/11/2021	'020991.39	* 13068564.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ@o			SALDOS DE ABERTURA		317161,64	0,00	317161,64
10/11/2021	'020991.39	* 13068564.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ@o	OV-10000-21021821	386288	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	41950,30	0,00	359111,94
30/11/2021	'020991.39	* 13068564.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ@o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		317161,64	41950,30	359111,94
01/11/2021	'020991.43	* 13068564.410104.031	PJ - ServiÃ@os de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'020991.43	* 13068564.410104.031	PJ - ServiÃ@os de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'020991.45	* 13068564.410104.038	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		35960,00	0,00	35960,00
08/11/2021	'020991.45	* 13068564.410104.038	PJ - Raio - X	OV-10000-21021503	385720	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500,00	0,00	39460,00
30/11/2021	'020991.45	* 13068564.410104.038	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		35960,00	3500,00	39460,00
01/11/2021	'020991.52	* 13068564.410104.040	PJ - LocaÃ@o de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		28207,70	0,00	28207,70
11/11/2021	'020991.52	* 13068564.410104.040	PJ - LocaÃ@o de Veiculos	OV-10000-21022005	386607	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	25265,55	0,00	30734,25
30/11/2021	'020991.52	* 13068564.410104.040	PJ - LocaÃ@o de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		28207,70	25265,55	30734,25
01/11/2021	'020991.54	* 13068564.410104.042	PJ - ServiÃ@os MÃ@ dico			SALDOS DE ABERTURA		3872656,15	0,00	3872656,15
10/11/2021	'020991.54	* 13068564.410104.042	PJ - ServiÃ@os MÃ@ dico	OV-10000-21021789	386277	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	230239,62	0,00	410295,77
22/11/2021	'020991.54	* 13068564.410104.042	PJ - ServiÃ@os MÃ@ dico	OV-10000-21022390	387997	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	212898,90	0,00	431559,67
30/11/2021	'020991.54	* 13068564.410104.042	PJ - ServiÃ@os MÃ@ dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3872656,15	442938,52	431559,67
01/11/2021	'020991.62	* 13068564.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ@duos			SALDOS DE ABERTURA		22890,00	0,00	22890,00
10/11/2021	'020991.62	* 13068564.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ@duos	OV-10000-21021782	386277	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	2400,00	0,00	25290,00
30/11/2021	'020991.62	* 13068564.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ@duos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		22890,00	2400,00	25290,00
01/11/2021	'020991.63	* 13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ@stica			SALDOS DE ABERTURA		106287,00	0,00	106287,00
01/11/2021	'020991.63	* 13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ@stica	OV-10000-21020815	384834	DOTS SERVIÃ@O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628,70	0,00	116915,70
30/11/2021	'020991.63	* 13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ@stica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		106287,00	10628,70	116915,70
01/11/2021	'020991.66	* 13068564.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃ@ndio			SALDOS DE ABERTURA		17734,89	0,00	17734,89
30/11/2021	'020991.66	* 13068564.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃ@ndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	17734,89
01/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		629372,51	0,00	629372,51
03/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21020889	384982	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.004.1	125,40	0,00	629497,91
03/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21020904	384982	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.002.1	57,00	0,00	629554,91
03/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21020904	384982	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	171,00	0,00	629725,91
03/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21020904	384982	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	342,00	0,00	629967,91
03/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21020904	384982	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	1026,00	0,00	629999,91
03/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21020904	384982	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	18,40	0,00	629112,31
03/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21020904	384982	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.035.1	307,50	0,00	625419,81
03/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21020904	384982	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	184,00	0,00	625603,81
03/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21020993	385039	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	7076,00	0,00	632679,81
03/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21020994	385039	MEDLEVENS OHN COMÃ@RCIO E REPR D	02.14.017.1	111,00	0,00	632790,81
04/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21021124	385299	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	353,80	0,00	633144,61
11/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21021998	386600	C.A. PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	02.08.036.1	360,00	0,00	633504,61
16/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21022247	387807	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.002.1	288,00	0,00	633792,61
24/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023211	388465	MEDLEVENS OHN COMÃ@RCIO E REPR	02.14.017.1	2220,00	0,00	636012,61
24/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023213	388465	MEDLEVENS OHN COMÃ@RCIO E REPR	02.14.017.1	1110,00	0,00	637122,61
24/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023229	388465	MEDLEVENS OHN COMÃ@RCIO E REPR	02.14.017.1	111,00	0,00	637233,61
29/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.001.1	322,80	0,00	637556,41
30/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.001.1	36,72	0,00	637999,13
30/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.015.1	84,00	0,00	637771,13
30/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.002.1	1532,50	0,00	639209,63
30/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1	1290,00	0,00	640489,63
30/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1	111,20	0,00	640600,83
30/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1	111,20	0,00	640712,03
30/11/2021	'020991.68	* 13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023588	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	5940,00	0,00	646652,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

30/11/2021	020991.68	* 130685.64.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023588	389069	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.21.002.1	140,00	0,00	646792.03
30/11/2021	020991.68	* 130685.64.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023588	389069	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.22.005.1	359,10	0,00	647145.13
30/11/2021	020991.68	* 130685.64.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21023588	389069	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.13.069.1	57,60	0,00	647202.73
30/11/2021	020991.68	* 130685.64.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		623372.51	23830.22	647202.73
01/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		727451.14	0,00	727651.14
03/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21020906	384986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	2318,00	0,00	729969.14
03/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21020906	384986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2340,00	0,00	732309.14
03/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21020994	385077	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.31.003.1	5388,00	0,00	732847.14
10/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21021.843	386315	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	1280,00	0,00	7341.27.14
10/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21021.856	386315	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.1.7.004.1	1360,00	0,00	7354.77.14
10/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21021.863	386315	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.24.001.1	1422,00	0,00	736899.14
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.223	387087	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.06.005.1	5504,00	0,00	742403.14
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.223	387087	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.34.005.1	32,00	0,00	7424.35.14
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.247	387087	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.021.1	4085,00	0,00	7469.91.64
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.247	387087	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	940,00	0,00	747331.64
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.247	387087	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	25,75	0,00	747357.39
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.247	387087	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	22,00	0,00	747379.39
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.247	387087	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	13,75	0,00	747393.14
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.007.1	40,50	0,00	7474.33.64
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.008.1	3300,00	0,00	750733.64
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.009.1	3750,00	0,00	754483.64
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.015.1	86,00	0,00	7545.69.64
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.018.1	2072,00	0,00	756641.64
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.040.1	1188,00	0,00	757826.64
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.003.1	55,00	0,00	757881.64
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.37.004.1	172,80	0,00	758054.44
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.39.001.1	26,40	0,00	758090.84
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23.005.1	336,00	0,00	7584.16.84
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.13.009.1	11,00	0,00	7584.27.84
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.03.003.1	11,60	0,00	7584.39.44
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.18.004.1	147,00	0,00	7585.86.44
16/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21022.249	387087	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.052.1	518,00	0,00	7591.04.44
23/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023050	388201	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.19.002.1	2880,00	0,00	761394.44
23/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023050	388201	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.23.002.1	11.200,00	0,00	7731.84.44
23/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023050	388201	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.27.001.1	13,80	0,00	7731.96.24
23/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023052	388201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	1197,50	0,00	774395.74
23/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023052	388201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	106,00	0,00	7745.01.74
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.30.001.1	329,50	0,00	774791.24
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.07.001.1	15.380,00	0,00	790151.24
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.13.001.1	8,00	0,00	790159.24
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.13.002.1	12,60	0,00	7901.71.84
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.18.002.1	1.399,00	0,00	7915.64.84
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.07.020.1	40,00	0,00	7916.04.84
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.10.002.1	99,12	0,00	7917.03.96
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.28.004.1	96,00	0,00	791799.96
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.26.002.1	104,95	0,00	7919.04.91
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.06.003.1	4.800,00	0,00	796704.91
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.39.001.1	18,00	0,00	796722.91
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.15.001.1	20,54	0,00	796743.45
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.37.021.1	15,20	0,00	796758.45
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.37.006.1	232,00	0,00	7991.10.45
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.37.005.1	21,90	0,00	7991.31.95
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.17.003.1	636,00	0,00	7997.67.95
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.02.002.1	44,55	0,00	7998.12.50
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.13.008.1	449,50	0,00	8002.62.00
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.27.004.1	6,60	0,00	8002.68.00
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.34.003.1	266,00	0,00	8005.30.64
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.01.005.1	29,90	0,00	8005.64.50
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.13.011.1	299,90	0,00	8008.64.40
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.17.004.1	820,00	0,00	8016.84.40
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.21.001.1	39,60	0,00	8017.18.00
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.06.007.1	104,95	0,00	8018.23.85
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.06.009.1	5,80	0,00	8018.28.45
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.07.023.1	179,80	0,00	8020.08.45
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.24.004.1	39,80	0,00	8020.42.25
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.28.006.1	24,00	0,00	8020.72.25
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.36.005.1	1002,00	0,00	8030.74.25
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.12.003.1	244,00	0,00	8038.18.25
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.07.005.1	187,20	0,00	8038.05.45
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.13.005.1	25,20	0,00	8038.30.65
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.40.001.1	999,00	0,00	8045.29.65
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.27.002.1	700,00	0,00	8052.29.65
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.06.004.1	1425,00	0,00	8065.64.45
29/11/2021	020991.69	* 130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21023536	388989	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.34.002.1	53,20	0,00	8067.07.85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

30/11/2021	'020991.69	*	130685.64.41.01.05.002	Medicamentos	OV-10000-21029664	389224		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.017.1	49,00	0,00	818625,35
30/11/2021	'020991.69	*	130685.64.41.01.05.002	Medicamentos	OV-10000-21029670	389239		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.31.003.1	1076,00	0,00	819701,35
30/11/2021	'020991.69	*	130685.64.41.01.05.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		727651,14	92060,61	819701,35
01/11/2021	'020991.70	*	130685.64.41.01.05.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'020991.70	*	130685.64.41.01.05.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'020991.71	*	130685.64.41.01.05.004	Material Odontológico				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'020991.71	*	130685.64.41.01.05.004	Material Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'020991.72	*	130685.64.41.01.05.005	Material de Informática				SALDOS DE ABERTURA		1322,00	0,00	1322,00
30/11/2021	'020991.72	*	130685.64.41.01.05.005	Material de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1322,00
01/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		12187,80	0,00	12187,80
22/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022954	388025		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.04.022.1	60,00	0,00	12247,80
22/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022954	388025		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.025.1	9,95	0,00	12257,75
22/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022954	388025		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	9,95	0,00	12267,70
22/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022954	388025		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1	9,95	0,00	12277,65
22/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022956	388025		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	84,00	0,00	12361,65
22/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022956	388025		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.007.1	504,00	0,00	12865,65
22/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022991	388078		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	290,50	0,00	13156,15
22/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022991	388078		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.321.1	13,00	0,00	13169,15
22/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022991	388078		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.322.1	13,00	0,00	13182,15
22/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022991	388078		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	112,00	0,00	13294,15
22/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022991	388078		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	25,60	0,00	13319,75
23/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21029101	388201		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	60,00	0,00	13379,75
23/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21029101	388201		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	130,00	0,00	13509,75
23/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21029108	388201		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	591,00	0,00	14100,75
23/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21029108	388201		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	430,00	0,00	14530,75
30/11/2021	'020991.73	*	130685.64.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		12187,80	2342,95	14530,75
01/11/2021	'020991.74	*	130685.64.41.01.05.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		37,90	0,00	37,90
22/11/2021	'020991.74	*	130685.64.41.01.05.007	Material de Escritório	OV-10000-21022954	388025		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	986,00	0,00	1022,90
22/11/2021	'020991.74	*	130685.64.41.01.05.007	Material de Escritório	OV-10000-21022991	388078		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	9,00	0,00	1031,90
22/11/2021	'020991.74	*	130685.64.41.01.05.007	Material de Escritório	OV-10000-21022991	388078		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.008.1	110,00	0,00	1141,90
22/11/2021	'020991.74	*	130685.64.41.01.05.007	Material de Escritório	OV-10000-21022991	388078		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	1167,90
22/11/2021	'020991.74	*	130685.64.41.01.05.007	Material de Escritório	OV-10000-21022991	388078		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	567,00	0,00	1734,90
22/11/2021	'020991.74	*	130685.64.41.01.05.007	Material de Escritório	OV-10000-21022991	388078		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	36,00	0,00	1770,90
30/11/2021	'020991.74	*	130685.64.41.01.05.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		37,90	1733,00	1770,90
01/11/2021	'020991.75	*	130685.64.41.01.05.008	Material de Construção				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
05/11/2021	'020991.75	*	130685.64.41.01.05.008	Material de Construção	OV-10000-21021367	385545		AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.134.3	30,50	0,00	30,50
05/11/2021	'020991.75	*	130685.64.41.01.05.008	Material de Construção	OV-10000-21021367	385545		AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.151.3	24,70	0,00	55,20
05/11/2021	'020991.75	*	130685.64.41.01.05.008	Material de Construção	OV-10000-21021367	385545		AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.164.3	41,80	0,00	97,00
05/11/2021	'020991.75	*	130685.64.41.01.05.008	Material de Construção	OV-10000-21021376	385545		AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.151.3	24,70	0,00	121,70
05/11/2021	'020991.75	*	130685.64.41.01.05.008	Material de Construção	OV-10000-21021376	385545		AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.164.3	41,80	0,00	163,50
05/11/2021	'020991.75	*	130685.64.41.01.05.008	Material de Construção	OV-10000-21021376	385545		AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.070.2	31,20	0,00	194,70
05/11/2021	'020991.75	*	130685.64.41.01.05.008	Material de Construção	OV-10000-21021376	385545		AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.141.3	460,00	0,00	654,70
30/11/2021	'020991.75	*	130685.64.41.01.05.008	Material de Construção				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	654,70	654,70
01/11/2021	'020991.76	*	130685.64.41.01.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		5540,00	0,00	5540,00
30/11/2021	'020991.76	*	130685.64.41.01.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	5540,00
01/11/2021	'020991.77	*	130685.64.41.01.05.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	938,00
30/11/2021	'020991.77	*	130685.64.41.01.05.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	938,00
01/11/2021	'020991.78	*	130685.64.41.01.05.011	Mãrveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA		999,00	0,00	999,00
30/11/2021	'020991.78	*	130685.64.41.01.05.011	Mãrveis e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	999,00
01/11/2021	'020991.96	*	130685.64.41.01.07.001	Mãrveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'020991.96	*	130685.64.41.01.07.001	Mãrveis e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'020991.97	*	130685.64.41.01.07.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'020991.97	*	130685.64.41.01.07.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'020992.04	*	130685.64.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		2600,00	0,00	2600,00
30/11/2021	'020992.04	*	130685.64.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2600,00
01/11/2021	'020992.07	*	130685.64.41.01.08.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		112,00	0,00	112,00
30/11/2021	'020992.07	*	130685.64.41.01.08.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	112,00
01/11/2021	'020992.08	*	130685.64.41.01.08.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		4671,75	0,00	4671,75
30/11/2021	'020992.08	*	130685.64.41.01.08.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4671,75
01/11/2021	'020992.09	*	130685.64.41.01.08.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		2661,92	0,00	2661,92
04/11/2021	'020992.09	*	130685.64.41.01.08.003	Internet	OV-10000-21021138	385329		CLAROS A	SERV_INTERNET	155,00	0,00	2816,92
17/11/2021	'020992.09	*	130685.64.41.01.08.003	Internet	OV-10000-21022324	387248		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	1150,00	0,00	3966,92
30/11/2021	'020992.09	*	130685.64.41.01.08.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2661,92	1305,00	3966,92
01/11/2021	'020992.19	*	130685.64.41.01.09.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		177967,30	0,00	177967,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

05/11/2021	'02099213	'	13068564.410108.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021.928	385497	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9196.40	0,00	0,00	187103.70
05/11/2021	'02099213	'	13068564.410108.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021.940	385516	BEST FORCE GERADORES ENELE SP	SERV_MANUTENÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.88903.70
05/11/2021	'02099213	'	13068564.410108.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021.403	385558	FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0,00	0,00	1.36391.20
30/11/2021	'02099213	'	13068564.410108.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		177967.90	180233.90	0,00	1.95391.20
01/11/2021	'02099220	'	13068564.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87,00	0,00	0,00	-87,00
30/11/2021	'02099220	'	13068564.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-87,00
01/11/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		86785.19	0,00	0,00	86785.19
10/11/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021.772	386244	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	11100,00	0,00	0,00	97835.19
11/11/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021.914	386447	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	0,00	98033,69
11/11/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022002	386608	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	0,00	-148,50	97835,19
11/11/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022003	386610	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	0,00	98033,69
12/11/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022044	386686	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	9270,00	0,00	0,00	101303,69
12/11/2021	'02099226	'	13068564.410110.009	Locações de Equipamento	OV-10000-21022062	386686	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	0,00	101913,69
12/11/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022063	386686	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	720,00	0,00	0,00	102633,69
30/11/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		86785.19	15977,00	-148,50	102613,69
01/11/2021	'02099227	'	13068564.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02099227	'	13068564.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'02099229	'	13068564.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'02099229	'	13068564.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'03063547	'	13068564.420199.001	Sede Administrativa			SALDOS DE ABERTURA		8602,18	0,00	0,00	8602,18
30/11/2021	'03063547	'	13068564.420199.001	Sede Administrativa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	8602,18
01/11/2021	'02099495	'	13068564.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		22,10	0,00	0,00	22,10
30/11/2021	'02099495	'	13068564.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	22,10
01/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		10229,00	0,00	0,00	10229,00
01/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.669	387219	TARIFA		40,11	0,00	0,00	10269,11
01/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.672	387219	TARIFA		11,05	0,00	0,00	10280,16
09/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.683	387219	TARIFA		38,15	0,00	0,00	10318,31
10/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.687	387219	TARIFA		68,73	0,00	0,00	10387,04
10/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.688	387219	TARIFA		11,05	0,00	0,00	10398,09
12/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024.693	387219	TARIFA		127,00	0,00	0,00	10525,09
16/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.245	388453	TARIFA		149,58	0,00	0,00	10674,67
16/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.455	388953	TARIFA		149,58	0,00	0,00	10824,25
18/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.460	388953	BAIXA AUTOMAT POU PANVA*		40,11	0,00	0,00	10864,36
19/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.462	388953	TARIFA		0,00	-11,05	0,00	10843,31
22/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.467	388953	TARIFA		93,85	0,00	0,00	10942,16
24/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025.475	388953	TARIFA		68,29	0,00	0,00	11010,45
29/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21026.094	389348	TARIFA		11,05	0,00	0,00	11021,50
30/11/2021	'02099498	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10229,00	803,55	-11,05	11021,50
01/11/2021	'02099501	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA		19899,50	0,00	0,00	19899,50
01/11/2021	'02099501	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21026.106	389418	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F		1092,25	0,00	0,00	20991,75
09/11/2021	'02099501	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21026.108	389418	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup		47,27	0,00	0,00	21039,02
04/11/2021	'02099501	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21024.759	387286	ESTORNO IR FONTE* POU FACIL		0,00	-230,14	0,00	20808,88
04/11/2021	'02099501	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21024.762	387286	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F		714,16	0,00	0,00	21523,04
08/11/2021	'02099501	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21026.110	389418	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F		790,20	0,00	0,00	22313,24
16/11/2021	'02099501	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025.980	389375	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup		571,15	0,00	0,00	22884,39
16/11/2021	'02099501	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025.981	389375	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F		384,30	0,00	0,00	23268,69
22/11/2021	'02099501	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025.985	389375	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F		140,58	0,00	0,00	23409,27
22/11/2021	'02099501	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025.986	389375	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup		402,47	0,00	0,00	23811,74
29/11/2021	'02099501	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025.990	389375	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup F		491,98	0,00	0,00	24303,72
30/11/2021	'02099501	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19899,50	4634,36	-230,14	24303,72
01/11/2021	'02099505	'	13068564.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA		-85904,55	0,00	0,00	-85904,55
01/11/2021	'02099505	'	13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21026.105	389418	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0,00	-4894,45	0,00	-90759,00
09/11/2021	'02099505	'	13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21026.107	389418	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0,00	-210,09	0,00	-90969,09
04/11/2021	'02099505	'	13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21024.760	387286	RENDIMENTOS		0,00	-3174,08	0,00	-94143,17
04/11/2021	'02099505	'	13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21024.769	387286	ESTORNO DE RENDIMENTOS * P CUP		1022,87	0,00	0,00	-93120,30
08/11/2021	'02099505	'	13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21026.109	389418	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0,00	-3512,00	0,00	-96632,30
16/11/2021	'02099505	'	13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025.978	389375	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0,00	-2538,46	0,00	-99170,76
16/11/2021	'02099505	'	13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025.979	389375	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0,00	-1708,02	0,00	-100878,78
22/11/2021	'02099505	'	13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025.983	389375	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0,00	-624,84	0,00	-101503,62
22/11/2021	'02099505	'	13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025.984	389375	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0,00	-1788,79	0,00	-103292,41
29/11/2021	'02099505	'	13068564.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025.989	389375	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A		0,00	-2186,62	0,00	-105479,03
30/11/2021	'02099505	'	13068564.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-85904,55	1022,87	-20597,35	-105479,03



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO NOVEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-10.586,79	0,00	0,00	-10.586,79
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178306		5.169,00	0,00	-5.417,79
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178307		32.221,30	0,00	26.803,51
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178308		5.676,00	0,00	32.479,51
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178309		1.110,00	0,00	33.589,51
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178309		0,00	-1.110,00	32.479,51
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178310		925,00	0,00	33.404,51
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178310		0,00	-925,00	32.479,51
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178311		2.250,00	0,00	34.729,51
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178312		84,00	0,00	34.813,51
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42923000	Contrap. por Doc. PV 20004325		9.283,90	0,00	44.097,41
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	66995001	Contrap. por Doc. PS 20028071		925,00	0,00	45.022,41
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	73878001	Contrap. por Doc. PS 21003065		1.110,00	0,00	46.132,41
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1092837	Contrap. por Doc. PS 21093604		0,00	-1.980,00	44.152,41
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1092937	Contrap. por Doc. PS 21093605		0,00	-1.188,00	42.964,41
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	274021	Contrap. por Doc. PV 21572387		0,00	-10.628,70	32.335,71
01/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	423021	Contrap. por Doc. PV 21573939		0,00	-28.110,78	4.224,93
03/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	36840001	Contrap. por Doc. PS 21101208		0,00	-4.858,00	-433,07
03/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15460001	Contrap. por Doc. PS 21101742		0,00	-7.076,00	-7.509,07
03/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	91821001	Contrap. por Doc. PS 21101780		0,00	-111,00	-7.620,07
03/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2112001	Contrap. por Doc. PS 21102299		0,00	-538,00	-8.158,07
04/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1700		1.980,00	0,00	-6.178,07
04/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1701		1.188,00	0,00	-4.990,07
04/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178762		8.185,60	0,00	3.195,53
04/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178792		10.628,70	0,00	13.824,23
04/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178819		28.110,78	0,00	41.935,01
04/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15485001	Contrap. por Doc. PS 21105916		0,00	-353,80	41.581,21
04/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6287631	Contrap. por Doc. PS 21106205		0,00	-28,35	41.552,86
04/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	129021	Contrap. por Doc. PV 21609339		0,00	-2.170,07	39.382,79
04/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15280021	Contrap. por Doc. PV 21610132		0,00	-29.770,62	9.612,17
04/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15280021	Contrap. por Doc. PV 21610132		1.428,99	0,00	11.041,16
04/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1181021	Contrap. por Doc. PV 21610931		0,00	-3.360,00	7.681,16
05/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178901		2.170,07	0,00	9.851,23
05/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	592001	Contrap. por Doc. PS 21110336		0,00	-557,70	9.293,53
05/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	599001	Contrap. por Doc. PS 21110343		0,00	-97,00	9.196,53
05/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3432021	Contrap. por Doc. PV 21351681		153,66	0,00	9.350,19
05/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	344021	Contrap. por Doc. PV 21624262		0,00	-9.136,40	213,79
05/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8388021	Contrap. por Doc. PV 21624275		0,00	-1.200,00	-986,21
05/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	190021	Contrap. por Doc. PV 21625847		0,00	-7.687,50	-8.673,71
05/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3366021	Contrap. por Doc. PV 21625858		0,00	-3.320,00	-11.993,71
05/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3366021	Contrap. por Doc. PV 21625858		33,20	0,00	-11.960,51
05/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3775021	Contrap. por Doc. PV 21625862		0,00	-5.000,00	-16.960,51
05/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3775021	Contrap. por Doc. PV 21625862		75,00	0,00	-16.885,51
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1706		28,35	0,00	-16.857,16
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1708		190,76	0,00	-16.666,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1709	111,17	0,00	-16.555,23
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1712	166,64	0,00	-16.388,59
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178945	925,00	0,00	-15.463,59
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178946	1.110,00	0,00	-14.353,59
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178951	0,00	-2.813,33	-17.166,92
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178951	29.770,62	0,00	12.603,70
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178952	3.360,00	0,00	15.963,70
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178985	97,00	0,00	16.060,70
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178986	557,70	0,00	16.618,40
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178989	9.136,40	0,00	25.754,80
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15280021	Contrap. por Doc. PV 21610132	1.384,34	0,00	27.139,14
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12630021	Contrap. por Doc. PV 21659202	0,00	-9.000,00	18.139,14
08/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21126021	Contrap. por Doc. PV 21659206	0,00	-3.500,00	14.639,14
09/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10224001	Contrap. por Doc. PS 21127354	0,00	-2.105,90	12.533,24
09/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10307001	Contrap. por Doc. PS 21127355	0,00	-125,40	12.407,84
09/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	948021	Contrap. por Doc. PV 21674096	0,00	-262,91	12.144,93
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179357	1.200,00	0,00	13.344,93
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179358	353,80	0,00	13.698,73
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179359	7.687,50	0,00	21.386,23
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179360	2.105,90	0,00	23.492,13
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179361	125,40	0,00	23.617,53
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179362	9.000,00	0,00	32.617,53
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179363	3.500,00	0,00	36.117,53
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179364	0,00	-187,58	35.929,95
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179364	3.320,00	0,00	39.249,95
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2165001	Contrap. por Doc. PS 21133123	0,00	-1.350,00	37.899,95
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	37489001	Contrap. por Doc. PS 21133131	0,00	-1.280,00	36.619,95
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1533001	Contrap. por Doc. PS 21133436	0,00	-1.422,00	35.197,95
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3366021	Contrap. por Doc. PV 21625858	154,38	0,00	35.352,33
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3735021	Contrap. por Doc. PV 21684974	0,00	-2.400,00	32.952,33
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	376021	Contrap. por Doc. PV 21684977	0,00	-230.239,62	-197.287,29
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	376021	Contrap. por Doc. PV 21684977	3.453,59	0,00	-193.833,70
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50340021	Contrap. por Doc. PV 21685778	0,00	-41.950,30	-235.784,00
10/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	604021	Contrap. por Doc. PV 21687346	0,00	-32.795,78	-268.579,78
11/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1494121	Contrap. por Doc. PS 21138338	0,00	-148,50	-268.728,28
11/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	131001	Contrap. por Doc. PS 21138638	0,00	-360,00	-269.088,28
11/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41941021	Contrap. por Doc. PV 21697463	0,00	-148,50	-269.236,78
11/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41941021	Contrap. por Doc. PV 21697463	148,50	0,00	-269.088,28
11/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605876021	Contrap. por Doc. PV 21697466	0,00	-8.680,00	-277.768,28
11/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2833021	Contrap. por Doc. PV 21700611	0,00	-2.526,55	-280.294,83
12/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179810	0,00	-14.159,74	-294.454,57
12/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179810	230.239,62	0,00	-64.214,95
12/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	376021	Contrap. por Doc. PV 21684977	10.706,15	0,00	-53.508,80
12/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1951021	Contrap. por Doc. PV 21709156	0,00	-2.250,00	-55.758,80
12/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6278021	Contrap. por Doc. PV 21709171	0,00	-3.270,00	-59.028,80
12/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6282021	Contrap. por Doc. PV 21709959	0,00	-610,00	-59.638,80
12/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6286021	Contrap. por Doc. PV 21709960	0,00	-700,00	-60.338,80
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179689	32.795,78	0,00	-27.543,02
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179689	0,00	-32.795,78	-60.338,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179690	0,00	-307,50	-60.646,30
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179690	5.000,00	0,00	-55.646,30
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179690	0,00	-4.692,50	-60.338,80
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179691	41.950,30	0,00	-18.388,50
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179691	0,00	-41.950,30	-60.338,80
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179692	0,00	-14.159,74	-74.498,54
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179692	230.239,62	0,00	155.741,08
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179692	0,00	-216.079,88	-60.338,80
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179693	0,00	-267,60	-60.606,40
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179693	2.400,00	0,00	-58.206,40
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179729	360,00	0,00	-57.846,40
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179795	538,00	0,00	-57.308,40
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179796	1.350,00	0,00	-55.958,40
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179797	2.526,55	0,00	-53.431,85
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179798	4.658,00	0,00	-48.773,85
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179799	1.280,00	0,00	-47.493,85
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179800	1.422,00	0,00	-46.071,85
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179801	7.076,00	0,00	-38.995,85
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179802	148,50	0,00	-38.847,35
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179818	32.795,78	0,00	-6.051,57
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179819	41.950,30	0,00	35.898,73
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179844	0,00	-307,50	35.591,23
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 21162054	5.000,00	0,00	40.591,23
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1450001 Contrap. por Doc. PS 21162377	0,00	-5.536,00	35.055,23
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17199001 Contrap. por Doc. PS 21162387	0,00	-11.711,30	23.343,93
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	37079001 Contrap. por Doc. PS 21162384	0,00	-5.246,00	18.097,93
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3775021 Contrap. por Doc. PV 21625862	232,50	0,00	18.330,43
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3775021 Contrap. por Doc. PV 21625862	0,00	0,00	18.330,43
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3735021 Contrap. por Doc. PV 21684974	111,60	0,00	18.442,03
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	376021 Contrap. por Doc. PV 21684977	10.706,15	0,00	29.148,18
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	376021 Contrap. por Doc. PV 21684977	0,00	-10.706,15	18.442,03
16/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1124021 Contrap. por Doc. PV 21761252	0,00	-262,91	18.179,12
17/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2868021 Contrap. por Doc. PV 21771359	0,00	-107,50	18.071,62
17/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43547021 Contrap. por Doc. PV 21772171	0,00	-1.150,00	16.921,62
17/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	601021 Contrap. por Doc. PV 21772180	0,00	-58.858,72	-41.937,10
17/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	434001 Contrap. por Doc. PV 21774540	0,00	-25.900,50	-67.837,60
18/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180107	3.270,00	0,00	-64.567,60
18/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180108	610,00	0,00	-63.957,60
18/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180109	700,00	0,00	-63.257,60
18/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180110	2.250,00	0,00	-61.007,60
18/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180129	262,91	0,00	-60.744,69
18/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50177849 Contrap. por Doc. PS 21171181	0,00	-215,31	-60.960,00
18/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50177874 Contrap. por Doc. PS 21171183	0,00	-13.102,10	-74.062,10
18/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1098021 Contrap. por Doc. PV 21783869	0,00	-4.282,28	-78.344,38
18/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3383021 Contrap. por Doc. PV 21783878	0,00	-1.596,66	-79.941,04
19/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1754	215,31	0,00	-79.725,73
19/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1755	13.102,10	0,00	-66.623,63
22/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180522	107,50	0,00	-66.516,13
22/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180523	25.900,50	0,00	-40.615,63



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de novembro/2021

22/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180524	58.858,72	0,00	18.243,09
22/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180525	1.150,00	0,00	19.393,09
22/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180526	1.596,66	0,00	20.989,75
22/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180527	4.282,28	0,00	25.272,03
22/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1887001	Contrap. por Doc. PS 21191460	0,00	-1.074,85	24.197,18
22/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3666001	Contrap. por Doc. PS 21191479	0,00	-588,00	23.609,18
22/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1272001	Contrap. por Doc. PS 21192090	0,00	-1.202,10	22.407,08
22/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	380021	Contrap. por Doc. PV 21836900	0,00	-212.698,90	-190.291,82
22/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	380021	Contrap. por Doc. PV 21836900	3.190,48	0,00	-187.101,34
23/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11888001	Contrap. por Doc. PS 21196016	0,00	-14.093,80	-201.195,14
23/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	37622001	Contrap. por Doc. PS 21196028	0,00	-1.303,50	-202.498,64
23/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2003001	Contrap. por Doc. PS 21196344	0,00	-190,00	-202.688,64
23/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2223001	Contrap. por Doc. PS 21196349	0,00	-1.021,00	-203.709,64
24/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181007	5.246,00	0,00	-198.463,64
24/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181008	5.536,00	0,00	-192.927,64
24/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181009	11.711,30	0,00	-181.216,34
24/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181010	1.202,10	0,00	-180.014,24
24/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181041	8.680,00	0,00	-171.334,24
24/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181063	0,00	-13.080,98	-184.415,22
24/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181063	212.698,90	0,00	28.283,68
24/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	91752001	Contrap. por Doc. PS 21201182	0,00	-2.220,00	26.063,68
24/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	91821001	Contrap. por Doc. PS 21201188	0,00	-111,00	25.952,68
24/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	92185001	Contrap. por Doc. PS 21201200	0,00	-1.110,00	24.842,68
24/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	380021	Contrap. por Doc. PV 21836900	9.890,50	0,00	34.733,18
29/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2065001	Contrap. por Doc. PS 21225332	0,00	-40.914,91	-6.181,73
30/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38030001	Contrap. por Doc. PS 21230506	0,00	-3.532,10	-9.713,83
30/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2113001	Contrap. por Doc. PS 21230813	0,00	-1.076,00	-10.789,83
30/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3735021	Contrap. por Doc. PV 21684974	156,00	0,00	-10.633,83
30/11/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-10.586,79	1.224.699,36	-1.224.746,40