

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Engenho Novo**

## **Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro**



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório financeiro

**Competência:**  
Novembro/2020



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	6
2.1	Indicadores quantitativos .....	8
2.2	Indicadores qualitativos .....	9
3	Anexo .....	13
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica .....	13
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	14
3.3	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes .....	15
3.4	Absenteísmo Médico .....	16
3.5	Notificação: Violências .....	16
4	Assinatura .....	18
5	Recursos Financeiros .....	19
5.1	Fluxo de Caixa .....	19
5.2	Despesas Realizadas .....	20
5.3	Conciliação Bancária .....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	26
6	Relatório Administrativo .....	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	28
6.3	Recursos Humanos .....	29
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	30
6.4.1	GT/Unidade .....	30
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	39
8	Extratos Bancários .....	43
9	Certidões .....	51
10	Balancete .....	59
11	Razão .....	64
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	87

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de **NOVEMBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2019, 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 ENGENHO NOVO será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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



## **2 Indicadores para avaliação de desempenho**

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

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

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

			nov/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	<b>Atendimento médico</b>		5.860	59%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	8.136	18	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	440			
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	143.379	46	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.136			
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	1.501	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	145			
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	17.491	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.204			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	66.497	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.965			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	323	5,2%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	6.183			
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	95	95,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	100			
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	16	94,1%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	17			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	3,9%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	152			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	2	1,3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	152			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	150	38	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	37	19	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita 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	3	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	3			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.692	97,1%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.860			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Total</b>						<b>91</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

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

Na **Competência 11/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 6.793 pacientes dos quais 6.691 foram registrados e destes 5.965 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.514 atendimentos gerais, dos quais 5.860 foram atendimentos médicos (4.392 de Clínica Médica e 1.468 de Pediatria), 654 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1)

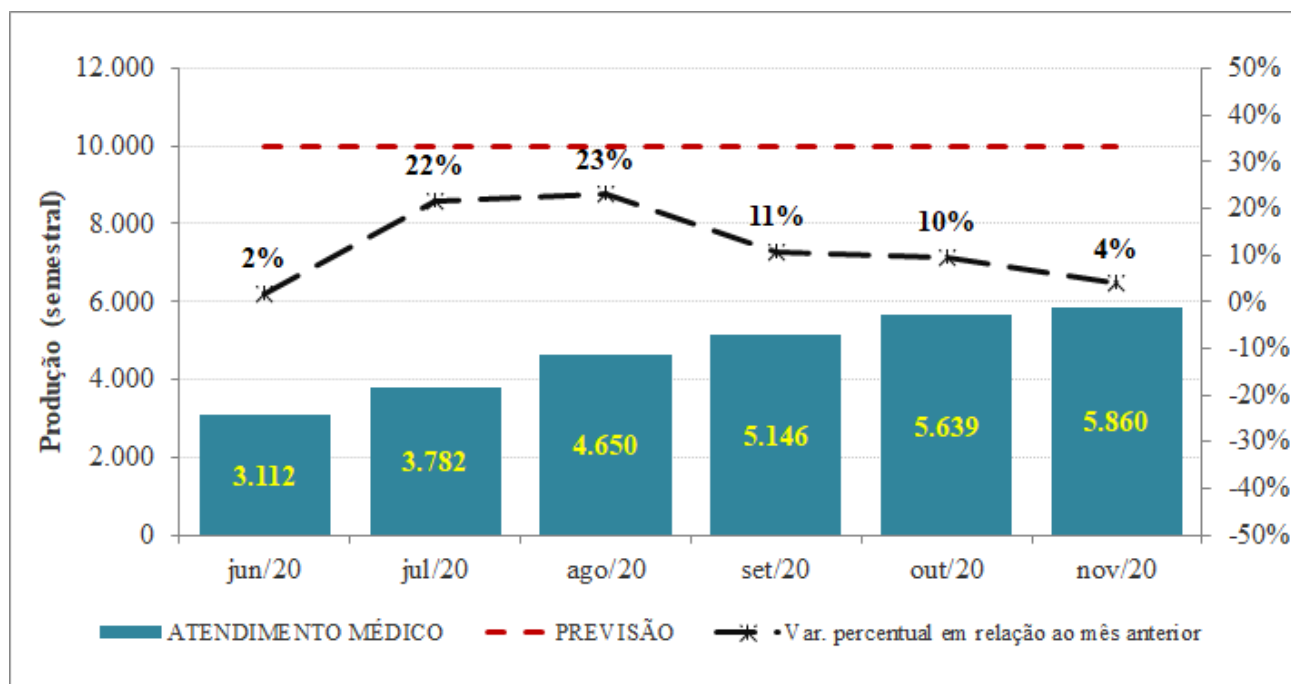
Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 59% da meta. Considerando a meta contratual de 10.000 atendimentos, observa-se que no último semestre a média de atendimento para a unidade foi de 4.231 atendimentos, ou seja, em geral, a unidade atinge 42% em média da meta estipulada.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se um aumento de 4% em relação a OUTUBRO/2020, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se um aumento de 92%. Quando comparado a NOVEMBRO/2019 (7.654 atendimentos) observa-se uma queda de 23%.

Este aumento moderado no número de atendimentos em relação ao mês anterior se sustentou, porém observa-se que nos últimos 3 meses houve um aumento cumulativo de 24%. Embora a população ainda esteja evitando ir às unidades de saúde em virtude da pandemia, uma parte já está voltando a buscar por atendimento nas unidades de saúde, ainda mais após o aumento do número de casos de coronavírus. É válido enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.



## Gráfico 1 – atendimentos Médicos – JULHO a NOVEMBRO/2020 – UPA ENGENHO NOVO



### 2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 15 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não houve registro, totalizando 91 pontos e com conceito B, (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

#### Ind 06 - Taxa de evasão de pacientes

Um fator que implica indiretamente no aumento da evasão é a presença de profissionais autônomos que não possuem vínculo com a unidade e a rotatividade. Como muitos destes profissionais não conhecem o sistema utilizado, os protocolos de atendimento e fluxos da unidade pode gerar um impacto sobre a fila de espera, e também no aumento dos cancelamentos de fila de espera, aumento de boletins duplicados para o mesmo paciente e com isso aumento da evasão.

Outro fator a ser considerado é que a UPA do Engenho Novo é uma unidade de fácil acesso, localizada na avenida principal onde há circulação de muitas linhas de ônibus, além de estar ao lado de uma estação de trem e por isso a movimentação de pessoas ao redor é muito grande, muitas destas pessoas, apresentando sintomas mais brandos ou até mesmo crônicos entram na unidade procurando atendimento, porém quando observam que os casos mais graves são atendidos com prioridade estes pacientes, muitos no trajeto do trabalho, optam em desistir do atendimento.

A fim de minimizar as saídas destes pacientes sem atendimento médico a coordenação da unidade, após este diagnóstico, vem realizando orientação de todas as equipes sobre acolhimento, orientação correta do usuário que busca atendimento, organização da porta de entrada da unidade, orientação dos profissionais autônomos para utilização do sistema e monitoramento constante destas práticas pelos profissionais. Além disso, sempre é solicitado à empresa responsável pelo Prontuário eletrônico do Paciente a realização de treinamentos/capacitações e customização do sistema para facilitar a utilização do usuário.

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

Todas as informações dos pacientes que estiveram em observação na unidade como número do boletim e atendimento, diagnóstico, data de entrada e saída, o número de regulação, data e hora da inclusão nas plataformas de regulação 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)

Nesta competência um total de 78 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adultos por mais que 24 horas, 73 foram regulados em até 24 horas de permanência nestas salas. Além destes, 67 usuários que estiveram em observação por um período menor que 24 horas, destes, 22 foram considerados para o cálculo deste indicador uma vez que foram regulados e transferidos em menos de 24 horas.

Com relação aos 22 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 17 permaneceram mais de 6h e todos 16 regulados conforme tempo preconizado e 05 pacientes que estiveram em observação em menos de 6h, 04 vieram a óbito e 01 teve melhora e foi direcionado para sala amarela.

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

Na unidade, nesta competência ocorreram 09 óbitos, sendo 01 já cadáver, 02 em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 06 em pacientes com tempo superior a 24h, onde todos foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco porém não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram em observação na unidade. Todos os protocolos e fluxos foram realizados de forma adequada, entretendo o indicador Taxa de mortalidade  $> 24h$  não foi alcançado.

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

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

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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (NOVEMBRO/2020) um total de 02 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, 01 deles (número do BAM 202011010167) não houve supra do segmento ST, e por este motivo foi descartado para trombólise de imediato. No outro paciente foi observado o supradesnível de ST (BAM 202011150025), porém apresentou delta T maior que 24h inviabilizando a administração do medicamento trombolítico. Sendo assim não houve casos elegíveis para o indicador.

### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em NOVEMBRO/2020 04 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 202011050104, 2020111000128, 202011110199, 202011190121), todos tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 04 pacientes juntos totalizaram 150 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, o que equivale a um tempo médio de 38 minutos, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

### **Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 02 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 202011090074, 202011190044), onde juntos totalizaram 37 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 09 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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


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

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

### 3 Anexo

#### 3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.

Data: 01/12/2020

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos um dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética Médica, a saber: Dr. Lucas C. C. Macedo Muller, Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Boanada e Dr. Talmas Plínio Amorim Fernandes. Iniciamos a primeira reunião da Comissão de Ética Médica, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de ética Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de março de 2020. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais comissões do CRM foram informadas para acionar esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4 \_\_\_\_\_  
*Lucas Muller*  
*CRM 5291976-4*

Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1 \_\_\_\_\_

Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7 \_\_\_\_\_  
*Sandro Boanada*  
*CRM 5269594-7*

Dr. Talmas Plínio Amorim Fernandes CRM 5295846-8 \_\_\_\_\_  
*Talmas Amorim Fernandes*  
*CRM 5295846-8*

### 3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

		
<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM</b>		
Data: 01/12/2020		
Hora: 10:00		
Local: UPA ENGENHO NOVO		
<p>Ao Primeiro dia do mês de Dezembro de dois mil e vinte às dez horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros N° 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber _ Enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem, Enfermeiro Francisco Medeiros Chagas, secretário da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 10:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão.</p>		
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira		
Francisco Medeiros Chagas		

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

Fonte: Coordenação da unidade

		
<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE</b> <b>UPA ENGENHO NOVO</b>		
Data: 02 de dezembro de 2020		
Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo		
Referência: Novembro/2020		
<p>Aos dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 12h, reuniram-se na sala de coordenação, desta unidade situada na UPA Engenho Novo, na Rua Souza Barros, número 70, Engenho Novo – Rio de Janeiro o Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, a Coordenadora de Enfermagem Elizângela de Souza Allevato (ausente), enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, Coordenadora Administrativa Márcia Leira e a farmacêutica Thaisa Nahu (ausente) para a lavratura da Ata pertinente aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão no mês de novembro de dois mil e vinte. No mês corrente a Comissão manteve os treinamentos e orientações sobre o uso correto de EPI's, bem como a lavagem de mãos de para todas as categorias, inclusive as orientações sobre manejo de COVID-19. Realizada ainda, reunião presencial do Grupo de Trabalho na SES, com exposição das atividades que estão sendo desenvolvidas na unidade, bem como preenchimento da planilha de monitoração das atividades desenvolvidas pelo grupo de trabalho na unidade e orientação para preenchimento do Plano de Segurança do Paciente.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.</p>		
Elizângela de Souza Allevato (ausente)	_____	
Artur Fernando de Carvalho	_____	
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	_____	 Enfermeiro COREN/RJ: 183738
Thaisa Nahu de Araújo (ausente)	_____	
Márcia Aparecida Leira Oliveira	_____	 Márcia A. Leira Oliveira Gerente Administrativa UPA 24h Engenho Novo Matrícula 150750

### 3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8136	440	18 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	143379	3136	45 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1501	145	10 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	17491	1204	14 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	66497	5967	11 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

### 3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude- SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo</b> <b>UPA ENGENHO NOVO</b> <b>Relação de Notificação Compulsória Nominal</b>							
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020							
<b>T742 ABUSO SEXUAL</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202011290098	DHARNE VITORIA RIBEIRO DE SOUSA	F	04/07/2019	SÃO CRISTÓVÃO	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	29/11/2020
Total de Casos:		1					
<b>Y040 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDÊNCIA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202011130108	NAJANA DIAS CERQUEIRA	F	22/04/1988	MANGUEIRA	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	13/11/2020
Total de Casos:		1					
<b>Y044 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202011100083	NATAN PEIXOTO DINIZ CAVALCANTE	M	23/05/1993	DEODORO	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	10/11/2020
Total de Casos:		1					
<small>central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt      Data Impressão: 01/12/2020 09:02      Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA      Pág. 1</small>							





## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.642.041,81
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.760.768,18
Receitas Financeiras		223,95
Outras Receitas		8.983,24
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		2.769.975,37
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		823.702,02
Material de Consumo		80.718,22
Serviços de Terceiros		393.743,34
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.181,71
Despesas Bancárias		1.628,45
Outras Despesas Operacionais		79.242,00
Investimentos		7.710,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.387.925,74
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		3.024.091,44
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.024.091,44
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		3.024.091,44

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>823.702,02</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>542.083,45</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	480.730,40
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	39.193,34
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	22.159,71
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.337,40</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.337,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>272.281,17</b>
01.03.01	FGTS	52.136,14
01.03.02	IRRF	133.875,55
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	50.448,10
01.03.04	RESCISÕES	29.291,58
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.529,80
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>80.718,22</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.519,66</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.519,66
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>575,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	575,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>1.424,08</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.424,08
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>43.649,08</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.068,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	6.580,48
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>23.723,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	23.723,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>9.827,40</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.827,40
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>393.743,34</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>5.147,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.147,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>307,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	307,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>40.679,74</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.679,74
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>57.312,53</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.640,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.918,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.267,78
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>28.900,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	28.900,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.544,56</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.374,40
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.750,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>10.265,12</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.077,62
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>61.142,18</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.142,18
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>93.403,54</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	67.304,93
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	26.098,61
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.497,61</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.497,61
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.181,71</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>816,37</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	816,37
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>365,34</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	365,34
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.628,45</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.628,45</b>
06.01.01	TARIFAS	1.628,45
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>79.242,00</b>

<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>49.020,03</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.020,03
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>30.221,97</b>
07.99.01	OUTRAS	30.221,97
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.710,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>7.710,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	7.710,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.387.925,74</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2020 a 30/11/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.376.144,94
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.647.946,50
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.024.091,44</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.024.091,44</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.401.316,51
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.401.316,51
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		288,95
<b>Sub-Total(2)</b>		288,95
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.401.605,46
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		578.074,70
Benefícios		1.142,00
Encargos e Contribuições		46.338,42
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		11.292,46
Provisões (13º + Férias)		139.247,48
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		776.095,06
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		186.126,41
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		413.996,57
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.846,01
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.312,25
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		15.379,16
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.394.755,46
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		6.850,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		6.850,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.401.605,46
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											0
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	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
82061		1	BIOMBO TRIPLO C/RODÍZIOS C/ FORRAÇÃO TECIDO CRU DE ALGODÃO	09.920.962/0001-87	1	4125	28/10/2020	5 Anos	430	Necessário na Unidade	Upa Engenho
82062		1	BIOMBO TRIPLO C/RODÍZIOS C/ FORRAÇÃO TECIDO CRU DE ALGODÃO	09.920.962/0001-87	1	4125	28/10/2020	5 Anos	430,00	Necessário na Unidade	Upa Engenho
82063		1	MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO	09.920.962/0001-87	1	4125	28/10/2020	5 Anos	685,00	Necessário na Unidade	Upa Engenho
82064		1	MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO	09.920.962/0001-87	1	4125	28/10/2020	5 Anos	685,00	Necessário na Unidade	Upa Engenho
82065		1	MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO	09.920.962/0001-87	1	4125	28/10/2020	5 Anos	685,00	Necessário na Unidade	Upa Engenho
82066		1	MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO	09.920.962/0001-87	1	4125	28/10/2020	5 Anos	685,0	Necessário na Unidade	Upa Engenho
82067		1	MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO	09.920.962/0001-87	1	4125	28/10/2020	5 Anos	685,00	Necessário na Unidade	Upa Engenho
82068		1	MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO	09.920.962/0001-87	1	4125	28/10/2020	5 Anos	685,00	Necessário na Unidade	Upa Engenho
82069		1	MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO	09.920.962/0001-87	1	4125	28/10/2020	5 Anos	685,00	Necessário na Unidade	Upa Engenho
82070		1	MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO	09.920.962/0001-87	1	4125	28/10/2020	5 Anos	685,00	Necessário na Unidade	Upa Engenho
82071		1	MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO	09.920.962/0001-87	1	4125	28/10/2020	5 Anos	685,00	Necessário na Unidade	Upa Engenho
82072		1	MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO	09.920.962/0001-87	1	4125	28/10/2020	5 Anos	685,00	Necessário na Unidade	Upa Engenho
Total					0				430,00		

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



## 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação dos colaboradores, listados abaixo:

Enfermeiro	2
Tecnico de Enfermagem	1

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 Engenho Novo.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020



VIVA RIO

ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0001-28

Comp: 11/2020

Cx: 0

Fer: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Centro Custo: 130637??

Emis: 27/11/2020 15:21:35

Soc: ??????????????????

V.12.1.28.201

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	176	4.702,71	430.368,12	0003	INSS	165	0,00	44.379,39
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	97,24	0004	IRRF	81	0,00	48.793,93
0020	ARRENDAMENTO	7	0,00	2.584,04	0006	VALE TRANSPORTE	77	0,00	5.310,95
0024	FERIAS INDEVIDAS	2	0,00	5.922,54	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	1.086,89
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.147,40	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	416,65
0041	FERIAS NO MES	16	498,00	49.836,79	0021	ARRENDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	360,10
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	46,00	7.163,22	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	9.065,82
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	6.746,72	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	3	0,00	5.033,13
0069	AVISO PREVIO INDEVIDADO	1	33,00	2.397,43	0043	ADIANTAMENTO CONFORME ECTRO	16	0,00	47.800,38
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	306,60	0049	IRRF 130. SALARIO	3	0,00	569,60
0071	130. SALARIO INDEVIDADO	1	0,00	230,61	0098	INSS FERIAS	16	0,00	5.036,65
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	498,00	16.612,15	0100	LÍQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	29.144,10
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	46,00	2.367,74	0163	ATRASO	40	109,33	3.277,45
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	3	0,00	3.006,00	0182	FALCAS (EM HORAS)	22	048,00	20.199,90
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0,00	469,25	0196	INSS FERIAS PROX MES	15	0,00	472,20
0097	INSS/INABILIDADE	171	0,00	57.607,39	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	39,00	3.746,51
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.200,16	0320	EMPRECHTO CONSIGNADO ITAJ	10	0,00	4.316,17
0152	130. GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	400,00	0327	ADIANTAMENTO DE FERIAS (DESC)	1	0,00	13.574,65
0255	ABSENCIA MEDICA	10	43,00	8.874,24	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	599,99
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.179,46					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	131	4.856,00	18.071,32					
0410	MULTIPLIO CRONIC	2	0,00	227,40					
0423	DEVOL. DESO. FALTA INDEVIDO	1	24,00	176,71					
0454	SALDO DE SALARIO	3	26,00	2.566,23					
0483	DT. INSS/INABILIDADE	2	0,00	296,78					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.230,83					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIURNOCIAO	4	8,00	9.160,67					
0525	PLANTAO DIURNOCIAO 12 HRS SEMANA	5	11,00	11.000,00					
0526	PLANTAO DIURNOCIAO 12 HRS FDS/FERIA	3	3,00	3.500,00					
0742	MEDIA S/ INSS/INABILIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	605,95					
0744	MEDIA S/ INSS/INABILIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	216,28					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	7,37	55,71					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	3.197,71					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais no	3	0,00	2.609,85					
0793	MEDIAS S/ INSS/INABILIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	470,14					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	3.200,45					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.197,19					
0869	MEDIAS S/ INSS/INABILIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	484,67					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	4	0,00	839,20					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	125	0,00	41.360,69					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	317,07 B					
0028	FGTS Artigo 22	2	80,00	3.630,21 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	85,75	4.614,50 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	159,67 B					
0032	TOTAL ENVIEGOS VALE TRANSPORTE	77	0,00	10.719,15 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	14.028,60 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	34,00	7.896,40 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	74.024,09 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	34,00	2.442,80 B					
0199	FGTS 130. DESPOTADO RESCISAO	1	8,00	255,72 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	169	0,00	44.879,09 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	5.036,65 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.086,49 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	15	119,00	472,20 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	63,50	582,37 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	63,50	582,37 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	77	0,00	10.719,15 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	23,00	7.356,15 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	9.593,13 B					
0524	FERIAS INDEVIDAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	473,41 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	171	0,00	476.332,03 B					
9011	ATLILIO	182	0,00	18.032,59 B					
9014	Base de IRRF Ferias Envelope	16	0,00	76.001,90 B					
9525	BASE PLANTAO DT. 12 HRS SEMANA	5	11,00	11.000,00 B					
9526	BASE PLANTAO DT. 12 HRS TDS/TERCADO	3	3,00	3.500,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	178	0,00	639.432,06 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	176	0,00	653.629,57 B					
9562	BASE FTS (FOPAG E 13º)	178	0,00	639.432,06 B					
9868	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,60 B					
9861	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	62	0,00	5.408,20 B					
9910	FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	181	0,00	6.432,16 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		239.740,57	Líquido			476.332,02	
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno - INSS		28.477,36	Base - IRRF			678.357,80	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base - INSS - GPS		657.593,14	Base - IRRF 13º			10.589,34	
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base - INSS 13º - GPS		10.588,94	Base - IRRF Férias			83.230,30	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base - INSS Autom.		0,00	Base - IRRF FDS			0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base - INSS Pro-Labore		0,00	Base - Sal. Fam.			665.860,00	
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00				Num. Depend. IRRF			41,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURACAO			51.887,00	
Debit. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUCAO			97,24	
Debit. Base INSS 13º Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
Base INSS - Envelope	657.593,14								
Base INSS 13º - Envelope	10.588,94								
Proventos	716.072,53								
FGTS Dep.	52.630,45								
FGTS 13º Dep.	444,38								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.201	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 27/11/2020 15:21:35	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2020	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13063???
				SeqNo: ??????????????????	
TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
	FGTS Dep. (SEFIP)			52.322,36	
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)			255,72	
	FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			255,72	
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	
	Base FGTS			657.993,14	
	Base FGTS 13º			3.354,81	
	Base FGTS (SEFIP)			654.628,57	
	Base FGTS 13º (SEFIP)			3.196,54	
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00	
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00	
	Base FGTS Demitidos			3.983,57	
	Base FGTS 13º Demitidos			3.354,81	
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			0,00	
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			3.196,54	
	Ativos	101	Demitidos	3	Lic. Maternidade
	Serv. Militar	0	At. Previdência	3	Aviso Prévio
	Férias	15	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venclo
	Quotas	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês
	Fundo	185	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comol.
	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 ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo ( CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS
FROGERA INSTALAÇÕES	SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

### Serviços com custos fixos

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

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	GERADORES	R\$1.575,00	<b>R\$1.575,00</b>
NET WAY	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	<b>R\$ 871,98</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	<b>R\$ 1.039,08</b>
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 3.572,00	<b>R\$ 3.572,00</b>
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	<b>R\$ 16.250,00</b>
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,50	<b>R\$ 1.197,50</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	<b>R\$ 3.972,50</b>
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	<b>R\$ 2.000,00</b>
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.810,00	<b>R\$ 2.810,00</b>
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	R\$ 3.270,00	<b>R\$ 3.270,00</b>
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>

B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.361,11	R\$ 13.361,11
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FROGERA INSTALAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

### Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar

- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de Veículos (CME)
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de exames ocupacionais
- SONIPREV: Presta serviços médicos
- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.388,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 1.045,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.854,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 40.306,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	demanda	R\$ 47.646,23
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 402,23
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 43.035

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	demanda	R\$ 400,00	Competência Outubro de 2020
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 3.625,00	R\$ 9.948,84	Competência Setembro e Outubro de 2020
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Outubro de 2020
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Outubro de 2020
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,10	Competência Outubro de 2020
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00	Competência Setembro e Outubro de 2020
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	R\$ 1.140,00	Competência Setembro e Outubro de 2020
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.361,11	R\$ 13.367,10	Competência Outubro de 2020
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	-	-
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Outubro de 2020
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	demanda	R\$ 61.142,18	Competência Outubro e 01 a 15 de Nov de 2020
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Outubro de 2020
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Outubro de 2020
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.810,00	R\$ 10.270,00	Competência Abril e Outubro de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda		



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 39.797,92	R\$ 38.671,40	Competência Setembro de 2020.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEÍCULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	R\$ 1.039,67	R\$ 1.121,44	Competência Setembro de 2020.
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Outubro de 2020
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,20	Competência Outubro de 2020
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Outubro de 2020
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	demanda	R\$ 2.334,98	Competência Setembro de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	R\$ 100,00	-	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Outubro de 2020
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 28.900,00	Competência Setembro e Outubro de 2020
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Outubro de 2020
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	demanda	R\$ 230,50	Competência Setembro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Setembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	R\$ -	R\$ 64.276,10	Competência Outubro e 01 a 15 de Nov de 2020
ENGENHARIA CLÍNICA	TECNOMED	R\$ 4.282,28		
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Competência Outubro de 2020
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Competência Outubro de 2020
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Setembro de 2020.
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.270,00	R\$ 6.540,00	Competência Setembro e Outubro de 2020
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Competência Setembro e Outubro de 2020
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00	-	



R\$	R\$
204.637,95	357.883,27

- (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 subseqüente o valor pago do mês.

## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		novembro/2020			
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 480.658,28	3,11%	R\$ 14.956,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Outubro de 2020. (B.Itaú) - Matriz
Serviços de Terceiros	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 18.493,74	12,92%	R\$ 2.389,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de apoio a Gestão/supervisão das áreas meio, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de Consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de processamento, armazenamento, hispedagem de dados e congêneres, conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 1.594,52	90,15%	R\$ 1.437,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da guia de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Outubro de 2020.( Matriz)
Serviços de Terceiros	R\$ 55.873,04	11,50%	R\$ 6.426,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 810,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Consultoria em compliance e segurança humana, competência Outubro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Aluguel	R\$ 2.096,30	27,69%	R\$ 580,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.315,04	3,93%	R\$ 90,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Prestação de serviços de atualização digital contabil, conforme contrato 558432, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	3,93%	R\$ 58,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria, coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	3,71%	R\$ 55,65	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria, coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 1.861,90	92,38%	R\$ 1.720,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Benefícios	R\$ 2.257,20	100,00%	R\$ 2.257,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	12,61%	R\$ 315,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IBROSS, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 174,98	3,93%	R\$ 6,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Telefone	R\$ 2.893,78	3,93%	R\$ 113,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,93%	R\$ 17,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Setembro de 2020.
Internet	R\$ 5.801,10	3,93%	R\$ 227,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato OV00101841, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.370,00	3,93%	R\$ 53,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de desinsetização contra baratas e desratização, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/09/2020 a 15/10/2020.
Encargos	R\$ 134.917,99	0,77%	R\$ 1.042,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 380,00	3,93%	R\$ 14,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de tratamento para sanitização abrangendo salas de escritório, banheiro, teatro, piscina e demais salas em geral, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.964,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 5.801,10	3,93%	R\$ 227,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 6.709,48	2,68%	R\$ 179,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.
Locação de equipamentos	R\$ 6.201,00	3,93%	R\$ 243,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,93%	R\$ 17,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 41.280,68	0,05%	R\$ 20,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Uber, despesa realizada através do cartão corporativo no mês de Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 260,15	3,93%	R\$ 10,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 178,00	3,93%	R\$ 6,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 167,00	3,93%	R\$ 6,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Despesas Diversas	R\$ 19,95	3,91%	R\$ 0,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 29,90	3,91%	R\$ 1,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.745,51	3,93%	R\$ 657,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.288,20	3,93%	R\$ 639,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, Outubro Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.107,59	3,93%	R\$ 82,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesa de IOF, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.708,78	3,93%	R\$ 184,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Outubro de 2020.
Locação de equipamentos	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.200,00	3,69%	R\$ 412,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Outubro de 2020.
Telefone	R\$ 174,98	3,93%	R\$ 6,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Outubro de 2020.
Telefone	R\$ 2.894,67	3,93%	R\$ 113,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 438,85	3,93%	R\$ 17,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,93%	R\$ 434,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 04/10.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	12,93%	R\$ 30,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 2.115,22	3,93%	R\$ 83,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.941,91	3,93%	R\$ 233,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Outubro de 2020.
Energia Eletrica	R\$ 331,38	27,69%	R\$ 91,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 21.758,73	1,21%	R\$ 262,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da 1ª parcela de 13º salario dos colaboradores da Sede, junto ao Banco Itaú .
Pessoal	R\$ 1.013,49	100,00%	R\$ 1.013,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas referente a pagamento de férias.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.466,30	3,93%	R\$ 214,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em serviços advocaticios, no mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 7.352,92	3,75%	R\$ 275,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Suporte Tecnico em Informatica, conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Beneficios	R\$ 11.129,60	10,99%	R\$ 1.222,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da Sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	9,14%	R\$ 21,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Outubro de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.022.003,56</b>	<b>4,80%</b>	<b>R\$ 49.020,03</b>	.	.



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

## 8 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 07/12/2020 - 12h06

Folha 1/6

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	1.950.913,13	1.950.913,13

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.380.301,63
03/11/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3390315		-480.658,28	899.643,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3395360		-8.460,88	891.182,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3962249		-1.453,72	889.728,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3390315		-11,05	889.717,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3395360		-11,05	889.706,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3962249		-11,05	889.695,60
04/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	64.459,86		954.155,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464	28,35		954.183,81
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81404		-889.695,60	64.488,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-12.923,06	51.565,15
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-7,80	51.557,35
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81404		-133,56	51.423,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-46.830,05	4.593,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041		-2.389,45	2.204,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556		-1.862,85	341,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-340,44	1,00
05/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	103.025,50		103.026,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072	4.480,00		107.506,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814253	660,00		108.166,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629	2.313,00		110.479,50
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81405		-28,62	110.450,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1054863		-550,02	109.900,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1265132		-420,12	109.480,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9514523		-1.594,52	107.886,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-51.979,03	55.907,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-55.873,04	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1054863		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1265132		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9514523		-11,05	1,00
06/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	39.346,44		39.347,44
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814937	12.427,27		51.774,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	4869685		-418,65	51.356,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3842503		-4.695,49	46.660,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4281131		-9.444,32	37.216,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4744899		-810,70	36.405,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4836407		-3.266,35	33.139,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200597		-2.982,95	30.156,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-30.100,00	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3842503		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4281131		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 07/12/2020 - 12h06

Folha 2/6

	TED INTERNET	4744899		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET			-11,05	12,05
	TED INTERNET	4836407			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	1,00
	TED INTERNET	4869685			
09/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	56.682,10		56.683,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.795,38	50.887,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-50.306,26	581,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-580,46	1,00
10/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	10.885,19		10.886,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770	721,34		11.607,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3574961		-7.686,83	3.920,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3651725		-90,95	3.829,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3686519		-58,93	3.770,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3782380		-55,65	3.715,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4066152		-1.861,90	1.853,27
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31120		-56,95	1.796,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-618,63	1.177,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-1.121,44	56,25
	DOC/TED INTERNET	3574961		-11,05	45,20
	TED INTERNET			-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	3651725		-11,05	23,10
	TED INTERNET			-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	3782380		-11,05	1,00
	TED INTERNET			-11,05	
11/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	145.368,30		145.369,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	74		-2.257,20	143.112,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-25.473,00	117.639,10
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-3,90	117.635,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-171,72	117.463,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6589043		-315,25	117.148,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6786919		-6,87	117.141,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6816031		-113,69	117.027,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6850649		-17,50	117.010,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7313040		-227,91	116.782,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-116.726,01	56,25
	DOC/TED INTERNET	6589043		-11,05	45,20
	TED INTERNET			-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	6786919		-11,05	23,10
	TED INTERNET			-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	6816031		-11,05	1,00
	TED INTERNET			-11,05	
	DOC/TED INTERNET	6850649		-11,05	
	TED INTERNET			-11,05	
	DOC/TED INTERNET	7313040		-11,05	
	TED INTERNET			-11,05	
12/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CHADA COMERCIO E SER.	8290404	660,00		661,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	134.616,04		135.277,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9094698		-113,93	135.163,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9123424		-53,82	135.109,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9162377		-157,15	134.952,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-134.917,99	34,15
	DOC/TED INTERNET	9094698		-11,05	23,10
	TED INTERNET			-11,05	
	DOC/TED INTERNET			-11,05	



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 07/12/2020 - 12h06

Folha 3/6

	TED INTERNET	9123424		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9162377		-11,05	1,00
13/11/2020	TED INTERNET		212.648,40		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574			212.649,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-66,78	212.582,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2702682		-14,93	212.567,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2733031		-1.964,34	210.603,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2862409		-227,91	210.375,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.709,48	203.665,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-12.520,62	191.145,34
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814655		-191.111,19	34,15
	DOC/TED INTERNET	2702682		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2733031		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2862409		-11,05	1,00
16/11/2020	TED INTERNET		283,22		284,22
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574			
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6485221		-243,62	40,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6547756		-17,50	23,10
	DOC/TED INTERNET	6485221		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6547756		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
17/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB010877 0000012730	10877	420.663,85		420.664,85
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB010881 0000012730	10881	959.720,24		1.380.385,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1033471		-20,99	1.380.364,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1045266		-1.406,32	1.378.957,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8995814		-184,99	1.378.772,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9017849		-38,89	1.378.733,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9038006		-412,95	1.378.320,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9174050		-187,20	1.378.133,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9216951		-28,00	1.378.105,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9219290		-166,00	1.377.939,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9723717		-46,71	1.377.893,04
	DOC/TED INTERNET	1033471		-11,05	1.377.881,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1045266		-11,05	1.377.870,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8995814		-11,05	1.377.859,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9017849		-11,05	1.377.848,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9038006		-11,05	1.377.837,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9174050		-11,05	1.377.826,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9216951		-11,05	1.377.815,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9219290		-11,05	1.377.804,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9723717		-11,05	1.377.793,59
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-475,93	1.377.317,66
18/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	10,54		1.377.328,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681	120,55		1.377.448,75
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814143	11.306,54		1.388.755,29
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81418		-1.355.238,82	33.516,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-9,54	33.506,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2133909		-11.306,54	22.200,39



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 07/12/2020 - 12h06

Folha 4/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2269580		-121,97	22.078,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2335005		-6,87	22.071,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2396386		-113,72	21.957,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2569733		-17,24	21.940,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2595486		-434,59	21.506,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2876286		-30,30	21.475,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.195,46	20.280,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-19.883,26	396,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2133909		-11,05	385,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2269580		-11,05	374,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2335005		-11,05	363,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2396386		-11,05	352,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2569733		-11,05	341,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2595486		-11,05	330,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2876286		-11,05	319,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963537		-73,42	246,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963568		-61,66	184,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963906		-183,55	1,00
19/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	107.425,07		107.426,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-85,86	107.340,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4557847		-3.409,05	103.931,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4561457		-7.399,99	96.531,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4644065		-83,10	96.448,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4784804		-233,44	96.214,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4812573		-34,26	96.180,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.812,35	90.368,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-89.543,96	824,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469		-91,76	732,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965		-676,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4557847		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4561457		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4644065		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4784804		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4812573		-11,05	1,00
23/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814948	5.557,77		5.569,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9778402		-4.393,29	1.176,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200531		-1.164,48	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778402		-11,05	1,00
24/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	26,20		27,20
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814003	1.031,49		1.058,69
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814714	39.193,34		40.252,03
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814785	22.422,41		62.674,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3336960		-663,68	62.010,76
	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: 07/12/2020 - 12h06

Folha 5/6

	DEST. VIVA RIO	3340032		-21.758,73	40.252,03
	TED D CC HBANK*	3454991		-39.193,34	1.058,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3537619		-1.013,49	45,20
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3336960		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3340032		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3454991		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3537619		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
25/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	512,29		513,29
	TED D CC HBANK*	5130726		-214,75	298,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5170755		-275,44	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5130726		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5170755		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
26/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	64.295,17		64.296,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-19,08	64.277,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-64.276,09	1,00
27/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	18.529,05		18.530,05
	PAGTO ELETRO COBRANCA VT	75		-9.337,40	9.192,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	9.183,11
	TED D CC HBANK*	9581934		-1.222,60	7.960,51
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9681180		-21,41	7.939,10
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-7.916,00	23,10
	DOC/TED INTERNET	9581934		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9681180		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
30/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011596000012776	11596	959.720,24		959.721,24
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB0115990000012776	11599	420.663,85		1.380.385,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81430		-4.238,20	1.376.146,89
	TARIFA PAGFOR C/C	81430		-1,95	1.376.144,94
<b>Total</b>			<b>3.819.814,66</b>	<b>-3.823.971,35</b>	<b>1.376.144,94</b>

Os dados acima têm como base 07/12/2020 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-83.043,22
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	83.044,22		1,00
04/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	91.671,48		91.672,48
	PAGTO ELETRO COBRANCA CANC VT	76		-28,35	91.644,13
	PAGTO ELETRO COBRANCA TX VT	77		-19,51	91.624,62
	PAGTO ELETRO COBRANCA CANC	78		-28,35	91.596,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA CANC	79		-28,35	91.567,92
	PAGTO ELETRO COBRANCA CANC	80		-28,35	91.539,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA TX	81		-18,31	91.521,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-85,86	91.435,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-46.867,10	44.568,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-30.100,00	14.468,30
	TED D CC HBANK*	7508155		-420,12	14.048,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7981243		-1.453,73	12.594,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8192202		-3.124,77	9.469,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8196684		-9.424,48	45,20
	DEST. VIVA RIO				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 07/12/2020 - 12h06

Folha 6/6

	DOC/TED INTERNET	7508155	-11,05	34,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7981243	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8192202	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8196684	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
07/12/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814976	-1.121,44	-1.120,44
	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	3692830	-58,93	-1.179,37
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3692830	-11,05	-1.190,42
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814083	-939,09	-2.129,51
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81407	-8.187,50	-10.317,01
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81407	-20.176,83	-30.493,84
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81407	-35.170,16	-65.664,00
<b>Total</b>		<b>174.715,70</b>	<b>-157.336,48</b>	<b>-65.664,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 07/12/2020 às 12h06 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: 02/12/2020 - 11h33

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	2.233.149,05	2.233.149,05

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				63.843,82
04/11/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81403	889.695,60		953.539,42
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-64.459,86	889.079,56
05/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-103.025,50	786.054,06
06/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-39.346,44	746.707,62
09/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-56.682,10	690.025,52
10/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-10.885,19	679.140,33
11/11/2020	RENDIMENTOS	1101159	73,99		679.214,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1125844		-16,64	679.197,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-145.368,30	533.829,38
12/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-134.616,04	399.213,34
13/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-212.648,40	186.564,94
16/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-283,22	186.281,72
18/11/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81418	1.355.238,82		1.541.520,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-10,54	1.541.510,00
19/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-107.425,07	1.434.084,93
23/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-11,05	1.434.073,88
24/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-26,20	1.434.047,68
25/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-512,29	1.433.535,39
26/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-64.295,17	1.369.240,22
27/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-18.529,05	1.350.711,17
<b>Total</b>			<b>2.245.008,41</b>	<b>-958.141,06</b>	<b>1.350.711,17</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	900.801,85		900.801,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-14.952,89	885.848,96
<b>Total</b>			<b>900.801,85</b>	<b>-14.952,89</b>	<b>885.848,96</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h33 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: 02/12/2020 - 11h42

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001706-8	297.235,33	297.235,33

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				197.896,36
06/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814937		-12.427,27	185.469,09
13/11/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814655	191.111,19		376.580,28
18/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814143		-11.306,54	365.273,74
19/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	214,96		365.488,70
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1996481		-48,36	365.440,34
23/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814948		-5.557,77	359.882,57
24/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-1.031,49	358.851,08
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814714		-39.193,34	319.657,74
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814785		-22.422,41	297.235,33
<b>Total</b>			<b>191.326,15</b>	<b>-91.987,18</b>	<b>297.235,33</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h42 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h42 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 31732610/2020  
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39  
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

01/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020112900422923987807

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Chefia de Gabinete

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

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

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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



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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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





## 10 Balancete

*ORA ENGENHARIA NOVA*  
*CONTRATO Nº 018/2019*

Cia: VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

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

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.493.532,48	8.182.934,28	6.805.215,77-	20.871.250,99
11	ATIVO CIRCULANTE	19.493.532,48	8.182.934,28	6.805.215,77-	20.871.250,99
1101	DISPONÍVEL	1.642.041,81	8.097.882,63	6.715.833,00-	3.024.091,44
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.380.301,63	5.408.754,72	5.412.911,41-	1.376.144,94
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1.380.301,63	5.408.754,72	5.412.911,41-	1.376.144,94
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	261.740,18	2.689.127,91	1.302.921,59-	1.647.946,50
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	197.896,36	191.326,15	91.987,18-	297.235,33
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	63.843,82	2.497.801,76	1.210.934,41-	1.350.711,17
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.493.609,10			17.493.609,10
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.493.609,10			17.493.609,10
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.493.609,10			17.493.609,10
1103	OUTROS CRÉDITOS	357.881,57	85.051,65	89.382,77-	353.550,45
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	357.881,57	85.051,65	89.382,77-	353.550,45
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	2.332,95-		500,00-	2.832,95-
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	279.223,58	44.844,82	22.422,41-	301.645,99
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	80.990,94	40.206,83	66.460,36-	54.737,41
2	PASSIVO	19.712.501,28-	3.105.789,16	4.542.921,79-	21.149.633,91-
21	CIRCULANTE	19.709.369,77-	2.354.129,93	3.744.016,54-	21.099.256,38-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		51.979,03	51.979,03-	
210201	CONTAS A PAGAR		51.979,03	51.979,03-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		51.979,03	51.979,03-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	466.097,19	1.489.620,71	1.332.287,24-	623.430,66
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	466.097,19	1.489.620,71	1.332.287,24-	623.430,66
13063559.210301.001	Salários a Pagar	71.218,00	979.692,04	965.451,18-	85.458,86
13063559.210301.002	INSS a recolher	23.099,95-	102.571,66	101.883,09-	22.411,38-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	145.042,05	57.720,98	4.147,43-	198.615,60
13063559.210301.005	IRRF a recolher	125.911,23	269.835,98	193.343,34-	202.403,87
13063559.210301.007	PIS s/foinha a recolher	18.795,02	13.418,96	6.709,48-	25.504,50
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.439,01	50.288,30	50.288,30-	46.439,01
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.820,14	837,30	837,30-	2.820,14
13063559.210301.015	Vale transporte	57.810,64	10.560,00	5.310,95-	63.059,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	21.517,28			21.517,28
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	356,23-	4.695,49	4.316,17-	23,09
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	207.929,34	699.611,14	803.819,16-	103.721,32
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	207.929,34	699.611,14	803.819,16-	103.721,32
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	118.888,42-	631.307,66	733.565,94-	221.146,70-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	262.140,52	43.881,52	43.881,52-	262.140,52
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.681,14-	2.852,05	3.781,24-	2.610,33-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.954,75	1.237,26	618,63-	5.573,38
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	676,05-	2.929,54	4.338,88-	2.085,39-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	67.892,03	11.590,76	10.927,30-	68.555,49
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.812,35-	5.812,35	6.574,25-	6.574,25-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			131,40-	131,40-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.362.881,10-		1.359.451,67-	20.722.332,77-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.362.881,10-		1.359.451,67-	20.722.332,77-
13063559.210801.002	Contratos	17.493.609,10-			17.493.609,10-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	1.869.272,00-		1.359.451,67-	3.228.723,67-
2109	PROVISÕES	1.020.515,20-	112.919,05	196.479,44-	1.104.075,59-
210901	PROVISÕES	1.020.515,20-	112.919,05	196.479,44-	1.104.075,59-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	462.824,56-	10.806,22	59.670,33-	511.688,67-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	101.768,01-	99.232,15	79.577,15-	82.113,01-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	97.353,56-	2.860,68	15.040,97-	109.513,85-
13063559.210901.020	Provisão PIS	12.901,65-		1.518,07-	14.419,72-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	345.667,42-		40.672,92-	386.340,34-
23	TRANSFERENCIA	46,51-	751.659,23	798.905,25-	47.292,53-
2301	TRANSFERENCIA	46,51-	751.659,23	798.905,25-	47.292,53-
230101	TRANSFERENCIA	46,51-	751.659,23	798.905,25-	47.292,53-
13063559.230101.001	Conta Transitória	46,51-	751.659,23	798.905,25-	47.292,53-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
13063559.250101.003	Transação Interfiliais	3.085,00-			3.085,00-
3	RECEITAS		2.657.110,10	4.058.426,61-	13.335.885,41-

07/12/20 21:49:07  
 Pág.- 2  
 Per.: 11 de 2020  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		11.934.568,90-			
31	RECEITAS	11.934.568,90-	2.657.110,10	4.058.426,61-	13.335.885,41-
3101	RECEITAS	11.934.568,90-	2.657.110,10	4.058.426,61-	13.335.885,41-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.934.568,90-	2.657.110,10	4.058.426,61-	13.335.885,41-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	11.934.568,90-	2.657.110,10	4.058.426,61-	13.335.885,41-
4	CUSTOS	12.054.396,83	1.464.105,50	62.788,99-	13.455.713,34
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.062.065,46	1.462.562,38	62.269,17-	13.462.358,67
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.062.065,46	1.462.562,38	62.269,17-	13.462.358,67
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	8.132.842,46	799.934,66	23.839,60-	8.908.937,52
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	4.317.213,84	444.622,65	23.839,60-	4.737.996,89
13063559.410102.003	Aviso Prévio	95.971,35	11.292,46		107.263,81
13063559.410102.004	Adicional Noturno	177.240,55	18.071,32		195.311,87
13063559.410102.005	Gratificações	580.849,89	57.428,09		638.277,98
13063559.410102.006	Indenizações	1.869,55-			1.869,55-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	3.411,00	227,40		3.638,40
13063559.410102.009	13º Salário	507.120,86	59.670,33		566.791,19
13063559.410102.010	Férias	676.303,16	79.577,15		755.880,31
13063559.410102.011	FGTS	521.681,34	4.147,43		525.828,77
13063559.410102.012	PIS	49.963,72			49.963,72
13063559.410102.013	Vale Transporte	1.500,08-	1.142,00		358,08-
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	126.430,76			126.430,76
13063559.410102.022	Hora Extra	239.250,00	23.666,67		262.916,67
13063559.410102.024	Insalubridade	461.862,15	57.898,17		539.760,32
13063559.410102.030	Periculosidade	344,40			344,40
13063559.410102.031	Provisão FGTS	345.667,42	40.672,92		386.340,34
13063559.410102.032	Provisão PIS	12.901,65	1.518,07		14.419,72
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.691.192,30	452.216,18	38.219,61-	3.105.188,87
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	340.441,65	26.894,14		367.335,79
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	151.193,32	25.916,82	3.049,45-	174.060,69
13063559.410104.006	PJ - Advogados	32.882,50			32.882,50
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	408.306,77	61.142,18		469.448,95
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	345.911,56	89.953,30		435.864,86

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	153.500,00	14.450,00		167.950,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	16.641,66	1.750,00		18.391,66
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	32.700,00	3.270,00		35.970,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	25.900,46	7.635,00		33.535,46
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	202.923,15	20.486,25		223.409,40
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	19.252,86			19.252,86
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	54.066,67			54.066,67
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	11.975,00	1.197,50		13.172,50
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	710,00	290,00		1.000,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	163.458,35	31.234,08		194.692,43
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	56.000,00	5.000,00		61.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	184.057,11	70.340,32	35.170,16-	219.227,27
13063559.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	37.025,60	3.572,00		40.597,60
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	44.481,48	4.952,36		49.433,84
13063559.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.350,64			3.350,64
13063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	214.683,80	68.488,12		283.171,92
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	29.070,00	2.277,00		31.347,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	152.273,30	13.367,11		165.640,41
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.065.626,27	186.126,41		1.251.752,68
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	380.424,65	100.126,80		480.551,45
13063559.410105.002	Medicamentos	569.748,71	58.047,38		627.796,09
13063559.410105.003	Material de Limpeza	44.235,81	4.263,73		48.499,54
13063559.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	23.295,24	3.234,00		26.529,24
13063559.410105.007	Material de Escritório	7.714,52	10.477,50		18.192,02
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	40.130,74	9.977,00		50.107,74
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.569,00	6.850,00		8.419,00
13063559.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		6.850,00		6.850,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		2.055,97	209,96-	20.880,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5  
Per.: 11 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		19.034,72			
13063559.410108.001	Correio	31,50			31,50
13063559.410108.002	Telefone	10.283,42	1.183,99	209,96-	11.257,45
13063559.410108.003	Internet	8.719,80	871,98		9.591,78
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	84.811,74	8.978,27		93.790,01
13063559.410109.001	Aluguéis	4.153,89	580,46		4.734,35
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	77.562,50	8.187,50		85.750,00
13063559.410109.003	Água e Esgoto	2.521,56	118,55		2.640,11
13063559.410109.004	Energia elétrica	573,79	91,76		665,55
410110	INSUMOS GERAIS	36.628,76	5.578,50		42.207,26
13063559.410110.002	Transporte	12.000,00-			12.000,00-
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	45.878,25	5.578,50		51.456,75
13063559.410110.009	Impostos e Taxas	45,64			45,64
13063559.410110.011	Despesas Gerais	,03-			,03-
13063559.410110.019	Multas Pagas	328,30			328,30
13063559.410110.023	Uniformes	2.376,60			2.376,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	30.360,21	822,39		31.182,60
13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	3.042,89			3.042,89
13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - lhd.	18.791,06	822,39		19.613,45
13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.526,26			8.526,26
43	DESPEAS OPERACIONAIS	7.668,63-	1.543,12	519,82-	6.645,33-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.668,63-	1.543,12	519,82-	6.645,33-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	17.675,74	1.543,12	230,87-	18.987,99
13063559.432001.004	Despesas bancárias	11.973,41	1.478,12	230,87-	13.220,66
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.702,33	65,00		5.767,33
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	25.344,37-		288,95-	25.633,32-
13063559.432002.002	Receitas de operações	25.344,37-		288,95-	25.633,32-

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

Tot.

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2020	0207861	1306959.110102.102	88 43975-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	0207861	1306959.110102.102	88 43975-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-10295,94	5,77	-205,13	0,00
01/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4					SALDOS DE ABERTURA		1.800301,63	0,00	0,00	1.800301,63
03/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024462		344123		Depósitos, Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	0,00	-1453,72		1.878847,91
03/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024463		344123		Depósitos, Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-430268,28		896189,63
03/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024464		344123		Depósitos, Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	0,00	-8446,08		897728,75
03/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024465		344123		Depósitos, Banc.	TARIFA	0,00	-33,15		899505,60
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00000312		342913		TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	-340,44		899851,16
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157768		342721		SH CONSULTORIA OCUACIONAL LT		0,00	-230,50		899124,66
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157769		342721		A HÍDIA TRANSPORT E CAPT DE A		0,00	-400,00		898724,66
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157770		342721		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-10489,40		878235,26
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157771		342721		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-239,40		877995,86
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157772		342721		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-316,10		877679,76
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157773		342721		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-418,00		877261,76
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157774		342721		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1164,30		876097,46
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157775		342721		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-38,50		875708,96
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157776		342721		M I PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-204,00		871888,96
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157777		342721		MEDDEVENOHN COMERCIO E REPR D		0,00	-740,00		871148,96
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157778		342721		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-2059,60		869089,36
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157779		342721		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		0,00	-1198,08		867891,28
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157780		342721		LINEA - RJ COMERCIO ERELI		0,00	-910,00		857981,28
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157781		342721		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00		857691,28
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157869		342896		RODOCON CONSTRUCOES RODCOMARIA		0,00	-2398,98		855292,30
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157868		342894		M I PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-7710,00		847581,30
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157914		342932		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-4566,64		842914,66
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157939		343015		OD IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-13367,11		829547,55
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024466		344123		Depósitos, Banc.	TRANSF	0,00	-89995,60		400955,95
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024467		344123		Depósitos, Banc.	RECUP DESP PAG BANBU	0,00	-4389,45		415354,50
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024468		344123		Depósitos, Banc.	RECUP DESP EMBLEOCADIO	0,00	-1862,85		413491,65
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024469		344123		Depósitos, Banc.	TARIFA	0,00	-7,80		413483,85
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024470		344123		Depósitos, Banc.	TARIFA	0,00	-1335,56		412148,29
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20026960		346246		Depósitos, Banc.	BAIXA AUTOMAT POPUPANÇIA	64459,86	0,00		428708,15
04/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20026957		346275		Depósitos, Banc.	ACERTO	28,35	0,00		428736,50
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00000306		342734		FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-51979,09		415106,41
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157965		343027		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-6426,62		408679,79
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157966		343027		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURIA		0,00	-8187,30		400492,49
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00157967		343027		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-41284,82		359207,67
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024897		344228		Depósitos, Banc.	TRANSF	4480,00	0,00		363687,67
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024871		344123		Depósitos, Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0,00	-550,02		363137,65
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024872		344123		Depósitos, Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-420,12		362717,53
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024473		344123		Depósitos, Banc.	RECUP DESP FGTS MATRIZ	0,00	-1594,52		361123,01
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024740		344011		Depósitos, Banc.	ACERTO	660,00	0,00		361783,01
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20026139		345705		Depósitos, Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIRO	0,00	-550,02		361233,00
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20026140		345705		Depósitos, Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-420,12		360812,88
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20026141		345705		Depósitos, Banc.	TARIFA	0,00	-99,15		360713,73
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20026142		345705		Depósitos, Banc.	TARIFA	0,00	-28,62		360685,11
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20026143		345705		Depósitos, Banc.	TRANSF POUPANÇIA	109025,50	0,00		350759,61
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20026989		345705		Depósitos, Banc.	RECUP DESP SQUEIRA MALHEIROS	0,00	550,02		351309,63
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20026994		345705		Depósitos, Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-420,12		350889,51
05/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20027004		346275		Depósitos, Banc.	ACERTO	420,12	0,00		351309,51
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00000307		342734		PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-418,05		350891,46
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00000304		343732		Caixa Economica Federal		0,00	-2862,95		348028,51
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024474		344123		Depósitos, Banc.	RECUP DESP CONFIGNADO	0,00	-4699,49		343329,02
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024475		344123		Depósitos, Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0,00	-9444,32		333884,70
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024476		344123		Depósitos, Banc.	RECUP DESP IGNEA	0,00	-810,70		333074,00
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024477		344123		Depósitos, Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-3266,36		329807,64
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024478		344123		Depósitos, Banc.	TRANSF	0,00	-30100,00		299707,64
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024479		344123		Depósitos, Banc.	TARIFA	0,00	55,25		299762,89
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20024480		344123		Depósitos, Banc.	TRANSF POUPANÇIA	39946,44	0,00		339709,33
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20026144		345705		Depósitos, Banc.	TRANSF	12427,27	0,00		352136,60
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20026985		345705		Depósitos, Banc.	RECUP DESP SQUEIRA MALHEIROS	80100,00	0,00		432236,60
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-20026987		346246		Depósitos, Banc.	RECUP DESP CONTRATME	0,00	-30100,00		402136,60
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00000308		342734		INSS TERCEIROS		0,00	-379,38		401757,22
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00000309		342734		INSS A RECOLHER		0,00	-50306,26		351450,96
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00000313		342913		IRRF A PAGAR PF		0,00	-618,69		350832,27
06/11/2020	02091970	1306959.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00000315		342935		IRRF A PAGAR FOLHA					





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

10/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026146	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-58,98	-142497,69
10/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026147	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-58,65	-142553,34
10/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026148	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	0,00	-141830,00
10/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026396	345755	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	80,95	0,00	-141741,05
10/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20026397	345755	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	55,65	0,00	-141685,40
10/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20026398	345755	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	58,33	0,00	-141626,47
10/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026840	346038	DEVOLUÇÃO	RECURSOS PESSOAIS	721,34	0,00	-14095,13
10/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20026972	346252	DEVOLUÇÃO	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-721,34	-141626,47
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000972	344863	SOXEXOPASS DO BRASILSERV E C	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-2257,20	-143883,67
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158386	343744	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-4936,48	-143880,15
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158387	343744	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EP	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-591,00	-143947,15
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158388	343744	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-610,00	-150061,15
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158389	343744	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-530,00	-150061,15
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158390	343744	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-14450,00	-165101,15
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158391	343744	WORKING PLUS COMERCIO E SERVI	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-700,00	-165801,15
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158392	343744	WORKING PLUS COMERCIO E SERVI	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-400,00	-166201,15
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158393	343744	WORKING PLUS COMERCIO E SERVI	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-3270,00	-169471,15
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158394	343744	NEW VISUAL COMERCIAL E SERVI	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-29723,00	-193194,15
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158395	343744	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-1750,00	-194944,15
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158396	343744	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-1575,00	-196519,15
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158397	343744	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-31294,08	-227753,23
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158398	343744	FRIGORERIA INSTALALÁRS E SERV	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-7587,50	-228440,73
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158399	343744	INTER QUALITY REPRESENTAÇÔES LT	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-3150,00	-23850,73
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158400	343744	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS E	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-7635,00	-246225,73
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158401	343744	PRINT MAILING COMERCIO E SERV	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-148,50	-246374,23
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158402	343744	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-14450,00	-260824,23
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158403	343758	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-3902,25	-264126,48
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158404	343758	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-18550,30	-262676,78
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158405	343758	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-9405,90	-286082,68
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026028	345703	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-315,25	-286397,93
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026029	345703	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-6,87	-286404,80
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026030	345703	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-113,69	-286516,49
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026031	345703	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-17,50	-286533,99
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026032	345703	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-227,91	-286763,90
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026033	345703	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	-286767,80
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026034	345703	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-171,72	-286939,52
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026035	345703	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-286994,77
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026036	345703	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-286994,77
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026037	345705	DepA's. Banc.	TRANSF POU PANÃTA	145368,30	0,00	-141626,47
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026038	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-315,25	-141941,72
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026039	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-6,87	-141948,59
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026040	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-113,69	-142062,28
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026041	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-17,50	-142079,78
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026042	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-227,91	-142307,69
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026043	345705	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	-142311,59
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026044	345705	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-171,72	-142483,31
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026045	345705	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-142538,56
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026046	345705	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-142538,56
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20026978	346252	DepA's. Banc.	TRANSF POU PANÃTA	145368,30	0,00	2829,74
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20026979	346252	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	315,25	0,00	3144,99
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20026980	346252	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	6,87	0,00	3151,86
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20026981	346252	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	113,69	0,00	3265,55
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20026982	346252	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	1750	0,00	3289,05
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20026983	346252	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	3,90	0,00	3292,95
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20026984	346252	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	55,25	0,00	3342,20
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20026985	346252	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-145958,30	-142026,10
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20026986	346252	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	227,91	0,00	-141798,19
11/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RO-00000-20027167	346421	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	171,72	0,00	-141626,47
12/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000970	344716	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS PESSOAIS	660,00	0,00	-140966,47
12/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026046	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-113,99	-141080,40
12/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026047	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-157,15	-141237,55
12/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026048	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-53,82	-141291,37
12/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026049	345705	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-39,15	-141324,52
12/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20026050	345705	DepA's. Banc.	TRANSF POU PANÃTA	194616,04	0,00	-6708,48
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158482	343968	NETWAY TELECOM LTDA ME	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-871,98	-7890,48
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158483	343968	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-1197,50	-8777,98
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158554	343967	SHANMAH COM DE MATERIAIS EIREL	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-70,00	-8847,98
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158555	343967	SHANMAH COM DE MATERIAIS EIREL	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-6147,06	-14995,02
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158556	343967	SHANMAH COM DE MATERIAIS EIREL	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-784,00	-15779,02
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158557	343967	SHANMAH COM DE MATERIAIS EIREL	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-1215,08	-16994,10
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00158642	344010	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-2235,00	-19229,10
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20028798	344384	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	1297658,43	0,00	1278429,33
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20028001	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-14,99	1278414,40
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20028002	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-1984,94	1278215,46
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20028003	345705	DepA's. Banc.	RECURSOS PESSOAIS	0,00	-227,91	1278222,15
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20028004	345705	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-191111,19	1085110,96
13/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20028005	345705					



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

16/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026061	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.	TRANSF POUAPAN <sup>À</sup> A	283.22	0.00	1.00
17/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00000354	344296	TELEMAR NORTE LESTE SA	0.00	-475.39	-474.39	
17/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026066	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.	1360389.09	0.00	0.00	1378939.16
17/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026062	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-20.99	1378988.17
17/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026063	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-1406.32	1378481.85
17/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026064	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-184.39	1378236.86
17/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026065	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-38.89	1378257.97
17/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026067	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-412.35	1377845.02
17/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026066	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-187.20	1377657.82
17/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026068	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-28.00	1377629.82
17/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026069	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-166.00	1377463.82
17/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026070	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-46.71	1377417.11
17/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026071	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-89.45	1377371.66
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00000955	344371	VIVO SA		0.00	-73.42	1377244.24
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00000956	344371	VIVO SA		0.00	-61.66	1377182.58
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00000957	344384	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-1135.46	1375967.12
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00000959	344396	VIVO SA		0.00	-183.55	1375803.57
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00000960	344437	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-581.35	1369991.22
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00158744	344392	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-19883.26	1350107.96
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026072	345705	TRANSF	1130654	0.00	0.00	1361414.50
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026073	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-1355238.82	6175.68
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026074	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-11306.54	-5130.86
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026075	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-121.37	-525.83
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026076	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-6.87	-529.70
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026077	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-113.72	-5373.42
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026078	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-17.24	-590.66
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026079	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-434.59	-5825.25
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026080	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-30.30	-5855.55
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026081	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-77.35	-5932.90
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026082	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-9.54	-5942.44
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026083	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		10.54	0.00	-591.90
18/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026085	346293	DEVOLLUT <sup>À</sup> O	120.55	0.00	-5.11	-35
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00158780	344465	AGU <sup>À</sup> S LOCACAO DE VEICULOS E SER		0.00	-4852.36	-10765.71
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00158781	344465	CHADA COMERCIO E SERVI <sup>À</sup> O S LTDA		0.00	-610.00	-11573.71
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00158782	344465	CHADA COMERCIO E SERVI <sup>À</sup> O S LTDA		0.00	-570.00	-11943.71
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00158783	344465	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE		0.00	-5200.00	-17143.71
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00158784	344465	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-400.00	-17543.71
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00158785	344465	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-700.00	-18243.71
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00158786	344465	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3270.00	-21513.71
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00158787	344465	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-38671.44	-60185.15
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00158788	344470	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0.00	-35170.16	-35355.31
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026094	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-3403.05	-38764.36
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026095	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-7339.39	-106164.35
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026096	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-83.10	-106247.45
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026097	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-233.44	-106430.83
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026098	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-34.26	-106515.15
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026099	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-91.76	-106606.91
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026100	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-676.05	-107282.96
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026091	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-55.25	-107336.21
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026092	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-85.86	-107424.07
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026093	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		10725.05	0.00	0.98
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026096	346296	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		107425.07	0.00	107425.05
19/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026097	346292	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-107425.05	1.00
23/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00000971	344832	Caixa Economica Federal		0.00	-1164.48	-1163.48
23/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026094	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-4393.29	-5556.77
23/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026095	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		5557.77	0.00	1.00
23/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026096	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-5557.77	-5556.77
23/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026096	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-11.05	-5567.82
23/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026097	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		11.05	0.00	-5567.77
23/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026099	346246	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		5557.77	0.00	1.00
24/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026098	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-663.68	-662.68
24/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026100	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-21256.73	-22421.41
24/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026100	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-39139.94	-61614.75
24/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026101	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-1013.49	-62626.24
24/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026102	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-44.20	-62672.44
24/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026103	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		26.20	0.00	-62646.24
24/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026104	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		1031.49	0.00	-61614.75
24/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026105	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		39139.94	0.00	-22421.41
24/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026106	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		22422.41	0.00	1.00
25/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026107	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-214.75	-213.75
25/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026108	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-275.44	-489.13
25/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026109	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		0.00	-511.29	-511.29
25/11/2020	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-20026110	345705	Dep <sup>Às</sup> . Banc.		512.29	0.00	1.00
26/11/2020	020									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly financial performance across various categories like Bradesco, Poupança, and Antecipações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

24/11/2020	02079178	1306559.110906.005	Antecipação de Férias	PS-10000-20090781	344910 FERIAS ITAU 24/11/2020	24/11/2020	FERIAS A PAGAR	FERIAS ITAU 24/11/2020	99199.34	0.00	120184.28	
24/11/2020	02079178	1306559.110906.005	Antecipação de Férias	PS-10000-20090784	344910 JULIANA MOREIRA	24/11/2020	FERIAS A PAGAR	JULIANA MOREIRA	101314.9	0.00	121197.77	
30/11/2020	02079178	1306559.110906.005	Antecipação de Férias	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVENBRO		0.00	-66460.36	54737.41	
30/11/2020	02079178	1306559.110906.005	Antecipação de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		80990.94	40206.63	-66460.36	54737.41
01/11/2020	02079187	1306559.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2020	02079187	1306559.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2020	02079192	1306559.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2020	02079192	1306559.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2020	02079195	1306559.110501.009	Mobiliario e equip hospitalare				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2020	02079195	1306559.110501.009	Mobiliario e equip hospitalare				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2020	02079287	1306559.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2020	02079287	1306559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-0000906	342734		Contrap. por Doc. PN 906		51979.03	0.00	51979.03	0.00
06/11/2020	02079287	1306559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20022703	342710 FGTS FLH 10/20 ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20022703		0.00	0.00	-51979.03	0.00
30/11/2020	02079287	1306559.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	51979.03	-51979.03	0.00
01/11/2020	02079288	1306559.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2020	02079288	1306559.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2020	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		71.218.00	0.00	0.00	71.218.00
03/11/2020	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005262	342734		Contrap. por Doc. PN 5262		8460.88	0.00	79678.88	0.00
03/11/2020	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011826	342734		Contrap. por Doc. PN 11826		480658.28	0.00	560337.16	0.00
03/11/2020	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20022756	342727 FLH 10/20 ENGENHO B.B		Contrap. por Doc. PS 20022756		0.00	-8460.88	551876.28	0.00
03/11/2020	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20022756	342727 FLH 10/20 ENGENHO B.B	03/11/2020	SALARIOS A PAGAR	FLH 10/2020	8460.88	0.00	560337.16	0.00
03/11/2020	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20022757	342727 FLH 10/20 ENGENHO ITAU		Contrap. por Doc. PS 20022757		0.00	-480658.28	79678.88	0.00
03/11/2020	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20022757	342727 FLH 10/20 ENGENHO ITAU	03/11/2020	SALARIOS A PAGAR	FLH 10/2020	480658.28	0.00	560337.16	0.00
03/11/2020	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20022776	342727 VALDOMIRO CONCEICAO 10/20		SALARIOS A PAGAR	VALDOMIRO CONCEICAO 10/20	1453.72	0.00	561790.68	0.00
30/11/2020	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVENBRO		0.00	-476332.02	85458.86	0.00
30/11/2020	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		71.218.00	979692.04	-965451.18	85458.86
01/11/2020	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-23099.35	0.00	0.00	-23099.35
09/11/2020	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000909	342734		Contrap. por Doc. PN 909		59066.26	0.00	27206.31	0.00
09/11/2020	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20022862	342743 INSS FLH 10/2020 MTZ	09/11/2020	INSS A RECOLHER	INSS FLH 10/2020	1861.90	0.00	29066.21	0.00
09/11/2020	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20022871	342743 INSS FLH 10/2020 ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20022871		0.00	-50306.26	-12386.05	0.00
09/11/2020	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20022871	342743 INSS FLH 10/2020 ENGENHO	09/11/2020	INSS A RECOLHER	INSS FLH 10/2020	59066.26	0.00	29066.21	0.00
30/11/2020	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVENBRO		0.00	-51576.83	-22506.62	0.00
30/11/2020	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVENBRO		97.24	0.00	-22411.38	0.00
30/11/2020	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-23099.35	102571.66	-101889.03	-22411.38
01/11/2020	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		145042.05	0.00	0.00	145042.05
06/11/2020	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000924	343732		Contrap. por Doc. PN 924		2382.95	0.00	148026.00	0.00
06/11/2020	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20022701	342710 FGTS FLH 10/20 MTZ	06/11/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 10/20	1594.52	0.00	1496195.2	0.00
06/11/2020	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20022703	342710 FGTS FLH 10/20 ENGENHO	06/11/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 10/20	51979.03	0.00	201598.55	0.00
06/11/2020	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-20024697	343205 FGTS/RES C 06/11 ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20024697		0.00	-2982.35	198615.60	0.00
23/11/2020	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000971	344832		Contrap. por Doc. PN 971		1164.48	0.00	199780.08	0.00
23/11/2020	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-20029176	344568 FGTS. RES C1 23.11 ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20029176		0.00	-1164.48	198615.60	0.00
30/11/2020	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		145042.05	57720.98	-4147.43	198615.60
01/11/2020	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA		125911.23	0.00	0.00	125911.23
09/11/2020	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000915	342935		Contrap. por Doc. PN 915		134917.99	0.00	26029.22	0.00
09/11/2020	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-20024019	342933 IRRF FLH 10/2020 ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20024019		0.00	-134917.99	125911.23	0.00
09/11/2020	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-20024019	342933 IRRF FLH 10/2020 ENGENHO	09/11/2020	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 10/2020	134917.99	0.00	26029.22	0.00
30/11/2020	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVENBRO		0.00	-58425.35	202403.87	0.00
30/11/2020	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		125911.23	26986.98	-193943.34	202403.87
01/11/2020	02079309	1306559.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA		18795.02	0.00	0.00	18795.02
09/11/2020	02079309	1306559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00000916	342935		Contrap. por Doc. PN 916		6709.48	0.00	25504.50	0.00
09/11/2020	02079309	1306559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-20024068	342933 PIS FLH 10/2020 ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20024068		0.00	-6709.48	18795.02	0.00
30/11/2020	02079309	1306559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-20024068	342933 PIS FLH 10/2020 ENGENHO	09/11/2020	PIS A RECOLHER	PIS FLH 10/2020	6709.48	0.00	25504.50	0.00
30/11/2020	02079309	1306559.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		18795.02	13418.96	-6709.48	25504.50
01/11/2020	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA		46439.01	0.00	0.00	46439.01
06/11/2020	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00011872	343730		Contrap. por Doc. PN 11872		9444.32	0.00	55883.33	0.00
06/11/2020	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20024678	343205 RESCISAO 06/11 ITAU ENGEN		Contrap. por Doc. PS 20024678		0.00	-9444.32	46439.01	0.00
06/11/2020	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20024678	343205 RESCISAO 06/11 ITAU ENGEN	05/11/2020	RESCISAOES A PG	RESCISAO 06/11 ITAU ENGEN	9444.32	0.00	55883.33	0.00
18/11/2020	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00011838	344531		Contrap. por Doc. PN 11838		11306.54	0.00	67189.87	0.00
18/11/2020	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20028402	344314 RESCISAO 18.11 ITAU ENGEN		Contrap. por Doc. PS 20028402		0.00	-11306.54	55883.33	0.00
18/11/2020	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20028402	344314 RESCISAO 18.11 ITAU ENGEN	17/11/2020	RESCISAOES A PG	RESCISAO 18.11 ITAU ENGEN	11306.54	0.00	67189.87	0.00
23/11/2020	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00011991	344832		Contrap. por Doc. PN 11991		4399.29	0.00	71553.16	0.00
23/11/2020	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20029177	344568 RESCISAO 23.11 ITAU ENGEN		Contrap. por Doc. PS 20029177		0.00	-4399.29	67189.87	0.00
23/11/2020	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20029177	344568 RESCISAO 23.11 ITAU ENGEN	19/11/2020	RESCISAOES A PG	RESCISAO 23.11 ITAU ENGEN	4399.29	0.00	71553.16	0.00
30/11/2020	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVENBRO		0.00	-25144.15	46439.01	0.00
30/11/2020	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		46439.01	50288.30	-50288.30	46439.01
01/11/2020	02079311	1306559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		2820.14	0.00	0.00	2820.14
06/11/2020	02079311	1306559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00000907	342734		Contrap. por Doc. PN 907		418.65	0.00	9236.79	0.00
06/11/2020	02079311	1306559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-20022836	342736 CINTIA SILVA 10/2020		Contrap. por Doc. PS 20022836		0.00	-418.65	2820.14	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

30/11/2020	02079311	1306559.210301.009	PenSAção AlimentA-ria a Pagar	JE-10000-20027197	346529			FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-418,66	2820,14
30/11/2020	02079311	1306559.210301.009	PenSAção AlimentA-ria a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	2820,14	837,90	-837,30	2820,14
01/11/2020	02079312	1306559.210301.010	13Ações Alírio a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	02079312	1306559.210301.010	13Ações Alírio a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA	57810,64	0,00	0,00	57810,64
27/11/2020	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20031447	345118	46786679	25/11/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	46786679	9337,40	0,00	67148,04
27/11/2020	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20031836	345249	46746440	25/11/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	46746440	1222,60	0,00	68370,64
30/11/2020	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	JE-10000-20027197	346529			FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-5310,35	63059,69
30/11/2020	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	57810,64	10560,00	-5310,35	63059,69
01/11/2020	02079318	1306559.210301.016	Vale refeição - alimenta					SALDOS DE ABERTURA	21517,28	0,00	0,00	21517,28
30/11/2020	02079318	1306559.210301.016	Vale refeição - alimenta					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	21517,28
01/11/2020	02079321	1306559.210301.019	EmpR@stimo FuncionArio					SALDOS DE ABERTURA	-356,23	0,00	0,00	-356,23
06/11/2020	02079321	1306559.210301.019	EmpR@stimo FuncionArio	PS-10000-20026262	343726	CONSIG FLH 10/2020 ITALU	06/11/2020	BANCO ITALU		4695,49	0,00	4399,26
30/11/2020	02079321	1306559.210301.019	EmpR@stimo FuncionArio	JE-10000-20027197	346529			FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-4316,17	23,09
30/11/2020	02079321	1306559.210301.019	EmpR@stimo FuncionArio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-356,23	4695,49	-4316,17	23,09
01/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-118888,42	0,00	0,00	-118888,42
02/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027232	341706	2906000		Contrap. por Doc. PV 20027232		170,82	0,00	-118717,60
03/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029586	342901	41125001		Contrap. por Doc. PS 20029586		0,00	710,00	-128927,60
03/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-2003052	342938	10416001		Contrap. por Doc. PS 20024052		0,00	-1226,20	-127653,80
03/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-2003057	342938	10423001		Contrap. por Doc. PS 20024057		0,00	-382,05	-128035,85
03/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-2003461	342938	14489001		Contrap. por Doc. PS 20024061		0,00	-844,80	-128880,65
03/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20034102	342937	18846001		Contrap. por Doc. PS 20024102		0,00	-537,25	-129417,90
03/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20050759	342902	133000		Contrap. por Doc. PV 20050759		0,00	-4586,64	-134004,54
03/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051167	342961	164001		Contrap. por Doc. PV 20051167		0,00	-41258,92	-175263,46
03/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051174	342961	21599000		Contrap. por Doc. PV 20051174		0,00	-3572,00	-178835,46
03/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051187	342961	80000		Contrap. por Doc. PV 20051187		0,00	-13967,11	-192202,57
03/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051391	342968	62000		Contrap. por Doc. PV 20051391		0,00	-6426,62	-198629,19
03/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051393	342968	6313000		Contrap. por Doc. PV 20051393		0,00	-1575,00	-200234,19
03/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051508	342992	145000		Contrap. por Doc. PV 20051508		0,00	-8187,50	-208391,69
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000912	342913			Contrap. por Doc. PN 912		300,44	0,00	-200801,25
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157768	342721			Contrap. por Doc. PT 157768		230,50	0,00	-207820,75
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157769	342721			Contrap. por Doc. PT 157769		400,00	0,00	-207420,75
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157770	342721			Contrap. por Doc. PT 157770		10489,40	0,00	-196931,35
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157771	342721			Contrap. por Doc. PT 157771		239,40	0,00	-196691,95
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157772	342721			Contrap. por Doc. PT 157772		316,10	0,00	-196375,85
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157773	342721			Contrap. por Doc. PT 157773		436,00	0,00	-196040,85
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157774	342721			Contrap. por Doc. PT 157774		1614,30	0,00	-194326,55
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157775	342721			Contrap. por Doc. PT 157775		8538,00	0,00	-190788,55
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157776	342721			Contrap. por Doc. PT 157776		204,00	0,00	-190584,55
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157777	342721			Contrap. por Doc. PT 157777		740,00	0,00	-189944,55
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157778	342721			Contrap. por Doc. PT 157778		2959,60	0,00	-188694,95
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157779	342721			Contrap. por Doc. PT 157779		11968,00	0,00	-185686,87
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157780	342721			Contrap. por Doc. PT 157780		9100,00	0,00	-176586,87
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157781	342721			Contrap. por Doc. PT 157781		237,80	0,00	-176296,87
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157863	342896			Contrap. por Doc. PT 157863		0,00	-293,02	-176589,89
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157868	342896			Contrap. por Doc. PT 157868		2628,00	0,00	-173961,89
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157866	342904			Contrap. por Doc. PT 157866		7710,00	0,00	-166751,89
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157914	342932			Contrap. por Doc. PT 157914		4586,64	0,00	-161665,25
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157939	343015			Contrap. por Doc. PT 157939		13367,11	0,00	-148298,14
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027232	341706	2906000		Contrap. por Doc. PV 20027232		122,20	0,00	-148175,94
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20024418	343093	27899001		Contrap. por Doc. PS 20024418		0,00	-854,16	-149300,10
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052383	343022	14042000		Contrap. por Doc. PV 20052383		0,00	-20486,25	-169516,35
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052383	343022	14042000		Contrap. por Doc. PV 20052383		2560,78	0,00	-166956,57
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052383	343022	14042000		Contrap. por Doc. PV 20052383		17925,47	0,00	-149300,10
04/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052967	343113	24000		Contrap. por Doc. PV 20052967		0,00	-7687,90	-156717,60
05/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157985	343027			Contrap. por Doc. PT 157985		6426,62	0,00	-150230,98
05/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157996	343027			Contrap. por Doc. PT 157996		8187,90	0,00	-142103,48
05/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157967	343027			Contrap. por Doc. PT 157967		41259,92	0,00	-109844,56
05/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20054394	343266	626636000		Contrap. por Doc. PV 20054394		0,00	-7636,00	-108479,56
05/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20054734	343268	11233000		Contrap. por Doc. PV 20054734		0,00	-14450,00	-122929,56
05/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20054745	343268	82000		Contrap. por Doc. PV 20054745		0,00	-3150,00	-126079,56
05/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20054754	343268	870000		Contrap. por Doc. PV 20054754		0,00	-127829,56	
06/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20055742	343335	12079000		Contrap. por Doc. PV 20055742		0,00	-148,50	-127978,06
07/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20057934	343438	2280000		Contrap. por Doc. PV 20057934		0,00	-3500,00	-131478,06
07/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20057934	343438	2280000		Contrap. por Doc. PV 20057934		36,00	0,00	-131443,06
07/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20057938	343438	302000		Contrap. por Doc. PV 20057938		0,00	-31294,08	-162677,14
09/11/2020	02079325	1306559.210401.001	ServiAos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20026262	343689	1230001		Contrap. por Doc. PS 20026262		0,00	-790,00</	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

10/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20061909	343747	1404200		Contrap. por Doc. PV 20061909	0,00	-19502,91	-253647,11
10/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20062395	343798	17075000		Contrap. por Doc. PV 20062395	0,00	400,00	-254047,11
10/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20062405	343798	17087000		Contrap. por Doc. PV 20062405	0,00	-700,00	-254747,11
10/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20062412	343798	17100000		Contrap. por Doc. PV 20062412	0,00	-3270,00	-258017,11
10/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20062419	343798	3041000		Contrap. por Doc. PV 20062419	0,00	-1197,50	-259214,61
10/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20062425	343798	41666000		Contrap. por Doc. PV 20062425	0,00	-871,98	-260066,59
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158986	343744			Contrap. por Doc. PT 158986	4996,48	0,00	-25090,11
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158987	343744			Contrap. por Doc. PT 158987	591,00	0,00	-254499,11
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158988	343744			Contrap. por Doc. PT 158988	610,00	0,00	-253889,11
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158989	343744			Contrap. por Doc. PT 158989	570,00	0,00	-25319,11
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158990	343744			Contrap. por Doc. PT 158990	14450,00	0,00	-238669,11
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158991	343744			Contrap. por Doc. PT 158991	700,00	0,00	-238169,11
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158992	343744			Contrap. por Doc. PT 158992	4000,00	0,00	-237769,11
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158993	343744			Contrap. por Doc. PT 158993	3270,00	0,00	-234499,11
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158994	343744			Contrap. por Doc. PT 158994	23720,00	0,00	-210776,11
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158995	343744			Contrap. por Doc. PT 158995	1750,00	0,00	-208026,11
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158996	343744			Contrap. por Doc. PT 158996	1575,00	0,00	-207451,11
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158997	343744			Contrap. por Doc. PT 158997	81234,08	0,00	-176217,03
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158998	343744			Contrap. por Doc. PT 158998	7687,50	0,00	-1685295,9
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158999	343744			Contrap. por Doc. PT 158999	3150,00	0,00	-1683795,9
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159400	343744			Contrap. por Doc. PT 159400	7635,00	0,00	-157744,53
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159401	343744			Contrap. por Doc. PT 159401	14650,00	0,00	-1575960,9
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159402	343744			Contrap. por Doc. PT 159402	144500,00	0,00	-1439460,9
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159403	343758			Contrap. por Doc. PT 159403	0,00	-197,75	-143843,78
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159404	343758			Contrap. por Doc. PT 159404	36000,00	0,00	-139843,78
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159405	343758			Contrap. por Doc. PT 159405	0,00	-1396,25	-141179,73
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159406	343758			Contrap. por Doc. PT 159406	20486,25	0,00	-121293,48
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159407	343758			Contrap. por Doc. PT 159407	0,00	-166,10	-121459,58
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159408	343758			Contrap. por Doc. PT 159408	39720,00	0,00	-117887,58
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20051174	342961	21599000		Contrap. por Doc. PV 20051174	16610,00	0,00	-117721,48
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20057394	343438	2280000		Contrap. por Doc. PV 20057394	16275,00	0,00	-117596,73
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20061909	343747	1404200		Contrap. por Doc. PV 20061909	952,61	0,00	-116636,12
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20064110	343910	3725000		Contrap. por Doc. PV 20064110	0,00	-610,00	-117216,12
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20064114	343910	3730000		Contrap. por Doc. PV 20064114	0,00	-570,00	-117786,12
11/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20064242	343919	100122000		Contrap. por Doc. PV 20064242	0,00	-475,98	-118262,05
12/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000790	344716			Contrap. por Doc. PN 970	0,00	-660,00	-118922,05
12/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20030340	34471.3 DEV REF Nº 3303			Contrap. por Doc. PS 20030340	6600,00	0,00	-118262,05
13/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158482	343668			Contrap. por Doc. PT 158482	871,98	0,00	-117390,07
13/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158483	343668			Contrap. por Doc. PT 158483	1197,50	0,00	-116192,57
13/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158554	343967			Contrap. por Doc. PT 158554	700,00	0,00	-116122,57
13/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158555	343967			Contrap. por Doc. PT 158555	6147,06	0,00	-109975,51
13/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158556	343967			Contrap. por Doc. PT 158556	794,00	0,00	-109191,51
13/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158557	343967			Contrap. por Doc. PT 158557	1215,08	0,00	-107975,49
13/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158642	344010			Contrap. por Doc. PT 158642	2235,00	0,00	-105741,43
13/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20067594	344102	14454000		Contrap. por Doc. PV 20067594	0,00	-42707,28	-148448,71
13/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20067594	344102	14454000		Contrap. por Doc. PV 20067594	640,61	0,00	-147808,10
13/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20067594	344102	14454000		Contrap. por Doc. PV 20067594	42066,67	0,00	-105741,43
16/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20028188	344279	29119001		Contrap. por Doc. PS 20028188	0,00	-136,44	-105677,87
16/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20028191	344279	66993001		Contrap. por Doc. PS 20028191	0,00	-1110,00	-106987,87
16/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20028218	344287	1396001		Contrap. por Doc. PS 20028218	0,00	-2362,82	-109350,69
16/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20028224	344287	14534001		Contrap. por Doc. PS 20028224	0,00	-1769,00	-111119,69
16/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20028231	344287	25075001		Contrap. por Doc. PS 20028231	0,00	-1055,20	-112374,89
16/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20028232	344287	70001		Contrap. por Doc. PS 20028232	0,00	-4850,00	-117034,89
16/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20072915	344285	2614000		Contrap. por Doc. PV 20072915	0,00	-4952,96	-121977,25
17/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000954	344096			Contrap. por Doc. PN 954	475,99	0,00	-121501,32
17/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20028513	344395	31319800		Contrap. por Doc. PS 20028513	0,00	-1835,50	-121694,87
17/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20074367	344325	176001		Contrap. por Doc. PV 20074367	0,00	-19883,26	-141568,13
17/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20074386	344325	313203000		Contrap. por Doc. PV 20074386	0,00	-734,42	-141641,55
17/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20074501	344335	155000		Contrap. por Doc. PV 20074501	0,00	-36170,16	-176811,71
17/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20074501	344335	155000		Contrap. por Doc. PV 20074501	36170,16	0,00	-141641,55
17/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20074506	344335	305723000		Contrap. por Doc. PV 20074506	0,00	-61,66	-141703,21
17/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20074508	344335	313196000		Contrap. por Doc. PV 20074508	0,00	-1835,50	-141886,76
17/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20074508	344335	313196000		Contrap. por Doc. PV 20074508	1883,55	0,00	-141703,21
17/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20074850	344401	1820001		Contrap. por Doc. PV 20074850	0,00	-5200,00	-146903,21
18/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000955	344371			Contrap. por Doc. PN 955	734,42	0,00	-146823,79
18/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000956	344371			Contrap. por Doc. PN 956	61,66	0,00	-146768,13
18/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000959	344396			Contrap. por Doc. PN 959	1835,55	0,00	-146584,58
18/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158744	344392			Contrap. por Doc. PT 158744	19883,26	0,00	-126701,32
18/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20028776	344466	5015500		Contrap. por Doc. PS 20028776	0,00	-36170,16	-161871,48
18/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20076190	344447	479000		Contrap. por Doc. PV 20076190	0,00	-290,00	-162161,88
18/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20076910	344462	1445400		Contrap. por Doc. PV 20076910	0,00	-4067,39	-203818,81
19/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158780	344465			Contrap. por Doc. PT 158780	4829,39	0,00	-193786,45
19/11/2020	02079825	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00158781</							



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

19/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2002978	34454	14421001	Contrap. por Doc. PS 20029078	0,00	-3940,30	-117215,15
19/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2002916	34453	14460001	Contrap. por Doc. PS 20029116	0,00	-18628,20	-135843,35
19/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2002918	34453	14472001	Contrap. por Doc. PS 20029118	0,00	-2527,30	-135365,35
19/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2002912	34453	18265001	Contrap. por Doc. PS 20029122	0,00	-4638,60	-142975,55
19/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2002912	34453	18708001	Contrap. por Doc. PS 20029123	0,00	-600,00	-145795,55
19/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2002912	34453	9305001	Contrap. por Doc. PS 20029127	0,00	-1553,00	-145132,55
19/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20076910	34462	1445400	Contrap. por Doc. PV 20076310	1985,89	0,00	-143166,55
20/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2002948	34461	254140001	Contrap. por Doc. PS 20029548	0,00	-1800,00	-144946,55
21/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029787	34464	14443001	Contrap. por Doc. PS 20029787	0,00	-693,80	-145586,46
21/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029789	34464	18629001	Contrap. por Doc. PS 20029789	0,00	-1372,18	-146356,64
21/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029795	34464	9316001	Contrap. por Doc. PS 20029795	0,00	-3827,30	-150785,94
21/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029797	34464	9340001	Contrap. por Doc. PS 20029797	0,00	-1322,55	-152108,49
21/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029829	34466	18464001	Contrap. por Doc. PS 20029829	0,00	-612,49	-152720,97
21/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029830	34466	9282001	Contrap. por Doc. PS 20029830	0,00	-3216,84	-155937,81
23/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2003066	34470	6724001	Contrap. por Doc. PS 20030666	0,00	-14340,40	-170378,21
23/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2003094	34478	60443001	Contrap. por Doc. PS 20030939	0,00	-15275,00	-186153,21
23/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2003074	34479	60549001	Contrap. por Doc. PS 20030778	0,00	-1760,00	-187913,21
23/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030503	34481	137239001	Contrap. por Doc. PS 20030503	0,00	-4238,20	-192151,41
23/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20085146	34471	3245000	Contrap. por Doc. PV 20085146	0,00	-2277,00	-194428,41
24/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030804	34491	397001	Contrap. por Doc. PS 20030804	0,00	-2250,00	-196678,41
24/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030837	34492	14537001	Contrap. por Doc. PS 20030837	0,00	-876,20	-197594,61
24/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030839	34492	29587001	Contrap. por Doc. PS 20030839	0,00	-1907,70	-199462,31
24/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030844	34492	6184001	Contrap. por Doc. PS 20030844	0,00	-2689,00	-202131,31
24/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2008930	34490	2253000	Contrap. por Doc. PV 20089300	0,00	-1447,50	-203578,81
25/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031061	34495	29555001	Contrap. por Doc. PS 20031061	0,00	-1745,00	-205323,81
25/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031090	34501	10541001	Contrap. por Doc. PS 20031090	0,00	-510,00	-205833,81
25/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031104	34501	2368001	Contrap. por Doc. PS 20031104	0,00	-200,00	-206033,81
25/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031115	34501	6158001	Contrap. por Doc. PS 20031115	0,00	-704,00	-206737,81
25/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031118	34501	6199001	Contrap. por Doc. PS 20031118	0,00	-1394,28	-208072,09
25/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031200	34501	12962001	Contrap. por Doc. PS 20031200	0,00	-5749,60	-213821,69
25/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031203	34501	14518001	Contrap. por Doc. PS 20031203	0,00	-14973,00	-228794,69
25/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031206	34501	8561001	Contrap. por Doc. PS 20031208	0,00	-796,00	-229590,69
25/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031234	34507	11893001	Contrap. por Doc. PS 20031234	0,00	-1638,00	-231228,69
25/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031238	34507	29429001	Contrap. por Doc. PS 20031238	0,00	-1069,20	-232297,89
25/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20089283	34508	265000	Contrap. por Doc. PV 20089283	0,00	-35747,32	-268045,21
26/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158890	34498		Contrap. por Doc. PT 158890	0,00	-1380,08	-270025,29
26/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158930	34498		Contrap. por Doc. PT 158930	32196,42	0,00	-237826,87
26/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158916	34512		Contrap. por Doc. PT 158916	0,00	-2231,35	-240060,82
26/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158916	34512		Contrap. por Doc. PT 158916	36291,70	0,00	-203769,12
26/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031487	34510	6170001	Contrap. por Doc. PS 20031487	0,00	-12531,00	-216300,12
26/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031492	34510	6217001	Contrap. por Doc. PS 20031492	0,00	-2851,20	-219151,32
26/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031639	34515	14518001	Contrap. por Doc. PS 20031639	0,00	-1769,00	-220920,32
26/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031641	34515	14586001	Contrap. por Doc. PS 20031642	0,00	-22269,32	-243189,64
26/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031647	34515	6239001	Contrap. por Doc. PS 20031647	0,00	-1598,00	-244287,64
26/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031705	34521	137101001	Contrap. por Doc. PS 20031705	0,00	-7316,00	-251603,64
26/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060421	34367	255000	Contrap. por Doc. PV 20060421	14971,13	0,00	-230706,19
26/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20089283	34508	265000	Contrap. por Doc. PV 20089283	1687,57	0,00	-228016,62
27/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000976	34549		Contrap. por Doc. PN 976	9387,40	0,00	-219681,22
27/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158957	34520		Contrap. por Doc. PT 158957	7916,00	0,00	-211785,22
27/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031447	345118	46738679	Contrap. por Doc. PS 20031447	0,00	-9397,40	-221102,62
27/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20092164	34525	15097000	Contrap. por Doc. PV 20092164	0,00	-47246,02	-268348,64
27/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20092164	34525	15097000	Contrap. por Doc. PV 20092164	706,69	0,00	-267639,95
27/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20092164	34525	15097000	Contrap. por Doc. PV 20092164	46537,33	0,00	-221102,62
30/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158982	34563		Contrap. por Doc. PT 158982	4238,20	0,00	-216894,42
30/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097600	34552	665000	Contrap. por Doc. PV 20097600	0,00	-4282,28	-221146,70
30/11/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO				-118888,42	631307,66	-738565,94
01/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	SALDOS DE ABERTURA				262140,52	0,00	262140,52
06/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	AE-00000-00005289	34368		Contrap. por Doc. PN 5289	367,08	0,00	262497,60
06/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	AE-00000-00005289	34368		Contrap. por Doc. PN 5289	0,00	0,00	262497,60
06/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	AE-00000-00011866	34397		Contrap. por Doc. PN 11866	3266,35	0,00	265406,87
06/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	AE-10000-20029388	34395	RPA 06.11.88 UPA ENGENHO	RPA A PAGAR	0,00	-567,08	265049,79
06/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	PS-10000-20029398	34395	RPA 06.11.88 UPA ENGENHO	RPA A PAGAR	367,08	0,00	265406,87
06/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	AE-10000-20029400	34396	RPA 06.11. ITAU UPA ENGENH	Contrap. por Doc. PS 20029400	0,00	-3266,35	262140,52
06/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	PS-10000-20029400	34396	RPA 06.11. ITAU UPA ENGENH	RPA A PAGAR	3266,35	0,00	265406,87
06/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	AE-10000-2002941	34398	RPA 06.11. OUTROS UPA ENGE	Contrap. por Doc. PS 2002941	0,00	-7329,75	258077,12
06/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	PS-10000-2002941	34398	RPA 06.11. OUTROS UPA ENGE	RPA A PAGAR	7329,75	0,00	265406,87
10/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	AE-00000-00005305	34384		Contrap. por Doc. PN 5305	367,08	0,00	265763,95
10/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	AE-00000-00005306	34384		Contrap. por Doc. PN 5306	7329,75	0,00	273093,70
19/11/2020	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autIA nomes	AE-00000-00005321	344729		Contrap. por Doc.			









## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

05/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20054794	343268	11239000	03/11/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011366	14450.00	0.00	-25432.76
05/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20054745	343268	82000	05/11/2020	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	/20011217	3150.00	0.00	-22282.76
05/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20054746	343268	870000	05/11/2020	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAMU	/20001061	1760.00	0.00	-20363.76
06/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014140	343332			PRINT MAILINGS COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-20681.26
06/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20055742	343395	12079000	01/11/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	-20532.76
07/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014175	343436			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31.294.08	-51766.84
07/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014185	343436			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-8000.00	-55266.84
07/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20057394	343438	228000	03/11/2020	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3600.00	0.00	-51766.84
07/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20057938	343438	302000	04/11/2020	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	91234.08	0.00	-20532.76
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014226	343567			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOS TI	SERV_MEDICOS	0.00	-32196.42	-52729.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014232	343573			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-57729.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.052.9	0.00	-660.00	-58369.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.051.9	0.00	-220.00	-58569.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.053.9	0.00	-550.00	-59159.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.055.9	0.00	-55.00	-59214.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.054.9	0.00	-220.00	-59434.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.021.3	0.00	-486.00	-59870.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.023.3	0.00	-486.00	-60306.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.024.3	0.00	-327.00	-60639.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.022.3	0.00	-872.00	-61525.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.025.9	0.00	-109.00	-61614.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.013.9	0.00	-1090.00	-62704.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.014.9	0.00	-654.00	-63265.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.012.9	0.00	-1090.00	-64448.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.015.9	0.00	-218.00	-64666.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.011.3	0.00	-654.00	-65320.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.018.9	0.00	-486.00	-65756.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.019.9	0.00	-327.00	-66039.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.017.9	0.00	-327.00	-66410.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.016.6	0.00	-218.00	-66629.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.020.3	0.00	-109.00	-66739.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.023.9	0.00	-2180.00	-68917.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.002.9	0.00	-1090.00	-70007.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.001.3	0.00	-1308.00	-73495.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.006.9	0.00	-654.00	-74149.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.008.9	0.00	-2616.00	-76765.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.009.9	0.00	-654.00	-77419.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.007.3	0.00	-2616.00	-80036.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.006.6	0.00	-1090.00	-81125.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014259	343639			NEW VISUAL COMFEÇTÁ-ES LTDA	14.12.010.3	0.00	-327.00	-81452.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014294	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.012.1	0.00	-49.00	-81501.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014294	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	02.22.014.1	0.00	-23.00	-81524.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014296	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.022.1	0.00	-575.00	-82097.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014296	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.012.1	0.00	-209.00	-82306.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.001.1	0.00	-12.00	-82318.18
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	0.00	-57.60	-82375.78
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.044.1	0.00	-1344.00	-83719.78
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.042.1	0.00	-124.16	-83843.94
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.063.1	0.00	-51.50	-83895.44
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.018.1	0.00	-3540.00	-87436.44
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.04.006.1	0.00	-800.00	-88256.44
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.009.1	0.00	-132.00	-89367.44
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.04.043.1	0.00	-85.20	-89453.24
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014302	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.013.1	0.00	-24.00	-89477.24
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014302	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.015.1	0.00	-210.00	-89697.24
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014302	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.083.1	0.00	-99.20	-89726.44
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014302	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.023.1	0.00	-320.00	-89046.44
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014302	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.022.1	0.00	-424.30	-89470.74
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014302	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.021.1	0.00	-31.98	-89502.72
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014302	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.020.1	0.00	-165.00	-89666.32
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014308	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.013.1	0.00	-9.35	-89676.27
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014308	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.011.1	0.00	-34.00	-89715.27
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014308	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.022.1	0.00	-189.90	-89907.17
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014308	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.015.1	0.00	-105.00	-90007.17
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014308	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.028.1	0.00	-549.50	-90556.67
09/11/2020	0207577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20014308	343687							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Table with columns for date, contract number, account name, code, value, date, company name, code, description, and various financial metrics (e.g., SERV\_LOC\_BENS, SERV\_LOC\_COMPUTADORES).





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Table with columns for date, account number, description, code, value, and various financial metrics. It lists numerous transactions for the month of November 2020, including payments to FENIX DISTRIBUIDORA, SHAMMAH, and various medical services.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Período	Código	Descrição	Projeto	Conta	Valor	Valor	Valor	Valor
30/11/2020	02079644	Aviso Pr@vio	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	181,22	0,00	9615257
30/11/2020	02079644	Aviso Pr@vio	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	5789,66	0,00	101986,28
30/11/2020	02079644	Aviso Pr@vio	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	81,37	0,00	102027,60
30/11/2020	02079644	Aviso Pr@vio	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	29161,3	0,00	104949,79
30/11/2020	02079644	Aviso Pr@vio	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	30,24	0,00	104979,97
30/11/2020	02079644	Aviso Pr@vio	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	965,10	0,00	105959,07
30/11/2020	02079644	Aviso Pr@vio	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	40,25	0,00	105979,32
30/11/2020	02079644	Aviso Pr@vio	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	1.284,49	0,00	107263,81
30/11/2020	02079644	Aviso Pr@vio	JE-10000-20027191	34.6503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	95971,35	11292,46	107263,81
01/11/2020	02079645	Adicional Naturno	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ABERTURA	177240,55	0,00	177240,55
30/11/2020	02079645	Adicional Naturno	JE-10000-20027197	34.6529	FOPAG REF. NOVENBRO	18071,32	0,00	195311,87
30/11/2020	02079645	Adicional Naturno	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	177240,55	18071,32	195311,87
01/11/2020	02079646	Gratificaç@es	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ABERTURA	580849,89	0,00	580849,89
30/11/2020	02079646	Gratificaç@es	JE-10000-20027197	34.6529	FOPAG REF. NOVENBRO	57428,09	0,00	638277,98
30/11/2020	02079646	Gratificaç@es	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	580849,89	57428,09	638277,98
01/11/2020	02079647	Indenizaç@es	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ABERTURA	-1869,55	0,00	-1869,55
30/11/2020	02079647	Indenizaç@es	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1869,55
01/11/2020	02079648	Ajuda de Custo	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ABERTURA	9411,00	0,00	9411,00
30/11/2020	02079648	Ajuda de Custo	JE-10000-20027197	34.6529	FOPAG REF. NOVENBRO	227,40	0,00	9638,40
30/11/2020	02079648	Ajuda de Custo	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	9411,00	227,40	9638,40
01/11/2020	02079650	13@t sal@rio	JE-10000-20027191	34.6503	SALDOS DE ABERTURA	507120,86	0,00	507120,86
30/11/2020	02079650	13@t sal@rio	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	1812,89	0,00	508933,75
30/11/2020	02079650	13@t sal@rio	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	5785,744	0,00	566791,19
30/11/2020	02079650	13@t sal@rio	JE-10000-20027191	34.6503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	507120,86	59670,33	566791,19
01/11/2020	02079651	F@rias	JE-10000-20027191	34.6503	SALDOS DE ABERTURA	676303,16	0,00	676303,16
30/11/2020	02079651	F@rias	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	1.812,89	0,00	678116,05
30/11/2020	02079651	F@rias	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	5785,744	0,00	735978,49
30/11/2020	02079651	F@rias	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	604,81	0,00	736578,30
30/11/2020	02079651	F@rias	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	19302,01	0,00	755880,31
30/11/2020	02079651	F@rias	JE-10000-20027191	34.6503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	676303,16	79577,15	755880,31
01/11/2020	02079652	FGTS	PS-10000-20024697	34.3205	SALDOS DE ABERTURA	521681,34	0,00	521681,34
06/11/2020	02079652	FGTS	PS-10000-20024697	34.3205	Caixa Economica Federal	2382,35	0,00	524063,69
23/11/2020	02079652	FGTS	PS-10000-20029176	34.4568	Caixa Economica Federal	1164,48	0,00	525228,17
30/11/2020	02079652	FGTS	PS-10000-20029176	34.4568	SALDOS DE ENCERRAMENTO	521681,34	4147,43	525228,17
01/11/2020	02079653	PIS	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ABERTURA	49963,72	0,00	49963,72
30/11/2020	02079653	PIS	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	49963,72
01/11/2020	02079654	Vale Transporte	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ABERTURA	-1500,08	0,00	-1500,08
30/11/2020	02079654	Vale Transporte	JE-10000-20027197	34.6529	FOPAG REF. NOVENBRO	1142,00	0,00	-358,08
30/11/2020	02079654	Vale Transporte	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1500,08	1142,00	-358,08
01/11/2020	02079661	Acord@ Judiciais	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ABERTURA	126430,76	0,00	126430,76
30/11/2020	02079661	Acord@ Judiciais	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	126430,76
01/11/2020	02079663	Hora Extra	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ABERTURA	239250,00	0,00	239250,00
30/11/2020	02079663	Hora Extra	JE-10000-20027197	34.6529	FOPAG REF. NOVENBRO	23666,67	0,00	262916,67
30/11/2020	02079663	Hora Extra	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	239250,00	23666,67	262916,67
01/11/2020	02079665	Insalubridade	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ABERTURA	481862,15	0,00	481862,15
30/11/2020	02079665	Insalubridade	JE-10000-20027197	34.6529	FOPAG REF. NOVENBRO	57898,17	0,00	539760,32
30/11/2020	02079665	Insalubridade	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	481862,15	57898,17	539760,32
01/11/2020	02079671	Periculosidade	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ABERTURA	344,40	0,00	344,40
30/11/2020	02079671	Periculosidade	JE-10000-20027197	34.6529	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	344,40
01/11/2020	02079672	Provis@o FGTS	JE-10000-20027191	34.6503	SALDOS DE ABERTURA	345667,42	0,00	345667,42
30/11/2020	02079672	Provis@o FGTS	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	870,22	0,00	346537,64
30/11/2020	02079672	Provis@o FGTS	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	27772,68	0,00	374310,32
30/11/2020	02079672	Provis@o FGTS	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	365,49	0,00	374675,81
30/11/2020	02079672	Provis@o FGTS	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	11664,53	0,00	386340,34
30/11/2020	02079672	Provis@o FGTS	JE-10000-20027191	34.6503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	345667,42	40672,92	386340,34
01/11/2020	02079673	Provis@o PIS	JE-10000-20027191	34.6503	SALDOS DE ABERTURA	12301,65	0,00	12301,65
30/11/2020	02079673	Provis@o PIS	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	461,2	0,00	12862,85
30/11/2020	02079673	Provis@o PIS	JE-10000-20027191	34.6503	PROVIS@ES 11.2020	1471,95	0,00	14391,80
30/11/2020	02079673	Provis@o PIS	JE-10000-20027191	34.6503	SALDOS DE ENCERRAMENTO	12301,65	1518,07	14391,80
01/11/2020	02079706	Serviç@os Prestados - PF	JE-10000-20027240	34.6699	SALDOS DE ABERTURA	340441,65	0,00	340441,65
30/11/2020	02079706	Serviç@os Prestados - PF	JE-10000-20027240	34.6699	FOLHA REF. RPA 11/2020	26894,14	0,00	367335,79
30/11/2020	02079706	Serviç@os Prestados - PF	JE-10000-20027240	34.6699	SALDOS DE ENCERRAMENTO	340441,65	26894,14	367335,79
01/11/2020	02079707	Serviç@os Prestados - PJ	OV-10000-20013777	34.2887	SALDOS DE ABERTURA	151199,32	0,00	151199,32
03/11/2020	02079707	Serviç@os Prestados - PJ	OV-10000-20013777	34.2887	BAMBUAPOIO ADMINISTRATIVO E C	2369,45	0,00	153568,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Table with columns for date, contract number, service description, quantity, unit price, total value, and various financial metrics. It lists numerous services such as 'Serviços Prestados', 'Exames Laboratoriais', 'Gases Médicinas', 'Lavanderia', 'Computadores', 'Copiadora', 'Ambulância', 'Equip. Médico', 'Manut. Predial', 'Motoboy', 'Ponto Eletrônico', 'Portaria', 'Prontuário Eletrônico', 'Limpeza e Conservação', 'Vigilância', and 'Raio-X'.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

01/11/2020	02079745	1306559410104.040	PI - Locação de Veículos				SALDOS DE ABERTURA		44481.48	0,00	0,00	44481.48
16/11/2020	02079745	1306559410104.040	PI - Locação de Veículos	OV-10000-20014617	34262		AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	44481.48	4352.96	0,00	49435.84
30/11/2020	02079745	1306559410104.040	PI - Locação de Veículos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		44481.48	4352.96	0,00	49435.84
01/11/2020	02079746	1306559410104.041	PI - Serviços de Gráficas				SALDOS DE ABERTURA		3350.64	0,00	0,00	3350.64
30/11/2020	02079746	1306559410104.041	PI - Serviços de Gráficas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3350.64
01/11/2020	02079747	1306559410104.042	PI - Serviços Médicos				SALDOS DE ABERTURA		214683.80	0,00	0,00	214683.80
09/11/2020	02079747	1306559410104.042	PI - Serviços Médicos	OV-10000-20014226	34367		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSI	SERV_MEDICOS		52136.42	0,00	246880.22
25/11/2020	02079747	1306559410104.042	PI - Serviços Médicos	OV-10000-20015148	34504		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSI	SERV_MEDICOS		36291.70	0,00	283171.92
30/11/2020	02079747	1306559410104.042	PI - Serviços Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		214683.80	68488.12	0,00	283171.92
01/11/2020	02079755	1306559410104.050	PI - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA		29070.00	0,00	0,00	29070.00
23/11/2020	02079755	1306559410104.050	PI - Coleta de Resíduos	OV-10000-20014892	344719		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		2277.00	0,00	31947.00
30/11/2020	02079755	1306559410104.050	PI - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		29070.00	2277.00	0,00	31947.00
01/11/2020	02079756	1306559410104.051	PI - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA		152273.90	0,00	0,00	152273.90
03/11/2020	02079756	1306559410104.051	PI - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-20013828	342940		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		13367.11	0,00	165640.41
30/11/2020	02079756	1306559410104.051	PI - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO		152273.90	13367.11	0,00	165640.41
01/11/2020	02079759	1306559410104.054	PI - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA		7986.42	0,00	0,00	7986.42
30/11/2020	02079759	1306559410104.054	PI - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	7986.42
01/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		380424.65	0,00	0,00	380424.65
03/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013842	342931		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.183.1		537.25	0,00	380961.90
04/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013960	343081		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.008.1		474.72	0,00	381436.62
04/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013960	343081		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1		223.20	0,00	381659.82
04/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20013960	343081		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1		156.24	0,00	381816.06
09/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014234	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.012.1		49.00	0,00	381865.06
09/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014234	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	02.22.014.1		21.00	0,00	381886.06
09/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014234	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.012.1		209.00	0,00	382095.06
16/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014635	344270		MEDLEVENSAOH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		1110.00	0,00	383205.06
16/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014639	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.011.1		136.44	0,00	383341.50
16/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014645	344270		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		1769.00	0,00	385110.50
16/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014651	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.008.1		79.50	0,00	385190.00
16/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014651	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.004.1		379.80	0,00	385569.80
16/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014651	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.010.1		369.85	0,00	385929.65
16/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014651	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.001.1		179.80	0,00	386109.45
16/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014651	344270		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.041.1		56.25	0,00	386165.70
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		21.750	0,00	386383.20
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1		660.00	0,00	387043.20
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1		251.40	0,00	387296.60
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		462.40	0,00	387777.00
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		75.00	0,00	388539.00
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		418.00	0,00	388951.00
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		440.00	0,00	389391.00
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		715.00	0,00	390106.00
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		21.750	0,00	390323.50
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1		251.40	0,00	390574.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		402.00	0,00	390976.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		720.00	0,00	391696.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		226.00	0,00	391991.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		460.00	0,00	392441.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		429.00	0,00	392870.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		145.00	0,00	393015.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1		990.00	0,00	394005.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1		251.40	0,00	394257.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		442.20	0,00	394639.50
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		437.00	0,00	395136.50
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		720.00	0,00	395856.50
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		300.00	0,00	396156.50
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		429.00	0,00	396585.50
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1		380.00	0,00	396915.50
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1		251.40	0,00	397166.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		402.00	0,00	397568.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		540.00	0,00	398108.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		709.00	0,00	398811.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		500.00	0,00	399311.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014739	344544		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.07.001.1		1553.00	0,00	400864.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014807	344551		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.003.1		390.00	0,00	401254.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014807	344551		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.007.1		210.00	0,00	401464.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014808	344551		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.002.1		212.00	0,00	403586.90
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014808	344551		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1		57.60	0,00	403644.50
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014808	344551		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.150.1		330.00	0,00	403967.50
19/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014811	344551		CAMINHAS					







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

26/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015243	345173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0061	1769.00	0.00	478782.45
26/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015244	345173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0061	1769.00	0.00	480551.45
30/11/2020	02079761	1306559410105.001	Material MÃdico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		380424.65	100126.80	480551.45
01/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		569748.71	0.00	569748.71
20/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014846	34461.3	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01.17.004.1	1800.00	0.00	571548.71
23/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014912	344728	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	95996.00	0.00	581146.71
23/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014912	344728	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1	59424.00	0.00	586489.11
23/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014922	344728	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.001.1	11375.00	0.00	597864.11
23/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014922	344728	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.006.1	3900.00	0.00	601794.11
23/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014943	344786	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.006.1	1760.00	0.00	603524.11
23/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014950	344801	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.07.007.1	228.20	0.00	603747.31
23/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014950	344801	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.06.000.1	600.00	0.00	604367.31
23/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014950	344801	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.23.002.1	2835.00	0.00	607202.31
23/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014950	344801	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.96.002.1	560.00	0.00	607762.31
24/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015015	344894	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	17.70	0.00	607780.01
24/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015015	344894	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	1890.00	0.00	609670.01
25/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015031	344963	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	1745.00	0.00	611415.01
25/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015072	344963	LD B RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.002.1	8.28	0.00	611423.29
25/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015114	345047	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.39.003.1	117.00	0.00	611540.29
25/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015114	345047	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.07.017.1	5097.00	0.00	616627.29
25/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015114	345047	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.37.015.1	45.00	0.00	616672.29
25/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015114	345047	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.39.002.1	5200.00	0.00	617172.89
25/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015128	345047	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.040.1	1638.00	0.00	618810.89
25/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015129	345047	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	317.00	0.00	619127.89
25/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015129	345047	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	730.00	0.00	619857.89
25/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015129	345047	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	22.20	0.00	619880.09
26/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015259	345230	COSTA CAMARGO COM DE PROC HOSP	01.16.001.1	7916.00	0.00	627796.09
30/11/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		569748.71	58047.38	627796.09
01/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014302	343687	SALDOS DE ABERTURA		44236.81	0.00	44236.81
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014302	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.09.013.1	24.80	0.00	44259.81
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014302	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.015.1	210.00	0.00	44469.81
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014302	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.083.1	89.20	0.00	44550.01
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014302	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.023.1	300.00	0.00	44820.01
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014302	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.022.1	424.30	0.00	45253.31
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014302	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.43.021.1	31.98	0.00	45285.29
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014302	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.020.1	165.60	0.00	45450.89
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014303	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.43.021.1	31.98	0.00	45482.87
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014303	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.013.1	24.00	0.00	45506.87
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014303	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.015.1	157.50	0.00	45664.37
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014303	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.083.1	89.20	0.00	45703.57
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014303	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.023.1	32.00	0.00	45735.57
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014308	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.013.1	9.95	0.00	45745.52
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014308	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.013.1	34.00	0.00	45779.52
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014308	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.43.021.1	189.90	0.00	45969.42
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014308	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.015.1	105.00	0.00	46074.42
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014308	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.023.1	1103.80	0.00	47178.22
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014308	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.023.1	99.00	0.00	47277.22
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014308	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.022.1	460.00	0.00	47737.22
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014308	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.020.1	170.00	0.00	47907.22
09/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014308	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.43.021.1	168.90	0.00	48075.52
16/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014657	344285	DR COMERCIO DE DES/CARTAVES LT	10.09.032.1	61.70	0.00	48137.22
16/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014657	344285	DR COMERCIO DE DES/CARTAVES LT	10.03.014.1	82.60	0.00	48219.82
16/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014657	344285	DR COMERCIO DE DES/CARTAVES LT	10.01.023.1	130.68	0.00	48350.50
16/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014657	344285	DR COMERCIO DE DES/CARTAVES LT	10.01.025.1	149.04	0.00	48499.54
30/11/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		44236.81	4263.73	48499.54
01/11/2020	02079764	1306559410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	76.60
30/11/2020	02079764	1306559410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76.60
01/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013810	342931	SALDOS DE ABERTURA		23295.24	0.00	23295.24
03/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013810	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.023.1	50.00	0.00	23345.24
03/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013811	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.006.1	14.70	0.00	23359.94
03/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013811	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	11.00	0.00	23370.94
03/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013811	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.030.1	26.00	0.00	23396.94
03/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013811	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	48.00	0.00	23444.94
03/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013811	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	30.00	0.00	23534.94
03/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013817	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.030.1	26.00	0.00	23560.94
03/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013817	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	48.00	0.00	23608.94
09/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013817	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	30.00	0.00	23698.94
09/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014296	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.022.1	575.00	0.00	24273.94
09/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014308	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.43.021.1	549.50	0.00	24823.44
16/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014657	344285	DR COMERCIO DE DES/CARTAVES LT	10.01.014.1	790.80	0.00	25594.24
16/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20014657	344285	DR COMERCIO DE DES/CARTAVES LT	01.43.028.1	93.00	0.00	25677.24
25/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015071	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	78.00	0.00	25755.24
25/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015071	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.024.1	64.00	0.00	25819.24
25/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015075	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	56.00	0.00	25875.24
25/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015075	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	84.00	0.00	25959.24
25/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015075	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.024.1	60.00	0.00	26019.24
25/11/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015077	344963	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	510.00	0.00	26529.24





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015167	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.050.1	28,00	0,00	14587,22		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015167	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.038.1	190,00	0,00	14777,22		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	15,00	0,00	14792,22		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	14818,22		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.012.1	26,00	0,00	14844,22		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.016.1	12,00	0,00	14856,22		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1	12,00	0,00	14868,22		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	45,00	0,00	14913,22		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	18,00	0,00	14931,22		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	15,00	0,00	14946,22		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	74,00	0,00	15020,22		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.009.1	34,00	0,00	15054,82		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	5,50	0,00	15060,82		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	35,00	0,00	15095,32		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	176,00	0,00	15271,32		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1	32,50	0,00	15303,82		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	845,00	0,00	16148,82		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.048.1	54,00	0,00	16202,82		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	20,00	0,00	16222,82		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.050.1	28,00	0,00	16250,82		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015168	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.038.1	190,00	0,00	16440,82		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.009.1	41,80	0,00	16482,82		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.012.1	26,00	0,00	16508,82		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	11,00	0,00	16519,82		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	16545,82		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	37,80	0,00	16583,42		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.016.1	12,00	0,00	16595,42		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1	12,00	0,00	16607,42		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	12,00	0,00	16619,42		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	45,00	0,00	16664,42		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	18,00	0,00	16682,42		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	15,00	0,00	16697,42		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	74,00	0,00	16771,42		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.009.1	34,60	0,00	16806,02		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	35,00	0,00	16841,02		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	5,50	0,00	16846,52		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	176,00	0,00	17022,52		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1	32,50	0,00	17055,02		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	845,00	0,00	17900,02		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.048.1	54,00	0,00	17954,02		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	20,00	0,00	17974,02		
26/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.050.1	28,00	0,00	18002,02		
30/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015169	345103	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.038.1	190,00	0,00	18192,02		
30/11/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7714,52	10477,50	0,00	18192,02	
01/11/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20013739	342899	SALDOS DE ABERTURA			40130,74			40130,74
03/11/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20014688	344285	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	12.01.115.3	880,00	0,00	40990,74		
16/11/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20014659	344285	OMEGA COMERCIO DE INOVEIS E EQ	12.01.016.3	4360,00	0,00	45340,74		
16/11/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20014659	344285	OMEGA COMERCIO DE INOVEIS E EQ	12.01.062.3	500,00	0,00	45840,74		
24/11/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20015018	344894	LDB RIO COMERCIO CIENTIFCA LT	12.02.012.3	278,00	0,00	46113,74		
24/11/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20015018	344894	LDB RIO COMERCIO CIENTIFCA LT	12.02.035.3	776,00	0,00	46889,74		
24/11/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20015018	344894	LDB RIO COMERCIO CIENTIFCA LT	08.01.129.3	1215,00	0,00	48104,74		
24/11/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20015018	344894	LDB RIO COMERCIO CIENTIFCA LT	08.02.008.3	405,00	0,00	48509,74		
26/11/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20015246	345173	LDB RIO COMERCIO CIENTIFCA LT	12.02.008.3	1598,00	0,00	50107,74		
30/11/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO			40130,74	9977,00	0,00	50107,74
01/11/2020	02079790	1306559410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	0,00	1569,00	
30/11/2020	02079790	1306559410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1569,00	
01/11/2020	02079797	1306559410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
03/11/2020	02079797	1306559410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20013739	342899	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.182.1	6850,00	0,00	6850,00		
30/11/2020	02079797	1306559410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	6850,00	0,00	6850,00	
01/11/2020	02079800	1306559410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		31,50	0,00	0,00	31,50	
30/11/2020	02079800	1306559410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	31,50	
01/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		102834,2	0,00	0,00	102834,2	
11/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20014488	343907	TELEMAR NORTE LESTE SA		475,93	0,00	10759,35		
17/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20014688	344323	VIVO SA		46,71	0,00	10806,06		
17/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20014698	344323	VIVO SA		734,2	0,00	10879,48		
17/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20014699	344323	VIVO SA		61,66	0,00	10941,14		
17/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20014700	344323	VIVO SA		139,55	0,00	11120,69		
17/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20014729	344390	VIVO SA		0,00	-183,55	10941,14		
17/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20014740	344391	VIVO SA		183,55	0,00	11124,69		
26/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20015225	345168	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-26,41	11098,28		
26/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20015226	345164	TELEMAR NORTE LESTE SA		26,41	0,00	11124,69		
27/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20015270	345256	TELEMAR NORTE LESTE SA		26,41	0,00	11151,10		
27/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20015271	345256	TELEMAR NORTE LESTE SA		26,41	0,00	11177,51		
27/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20015272	345256	TELEMAR NORTE LESTE SA		26,41	0,00	11203,92		
27/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20015273	345256	TELEMAR NORTE LESTE SA		27,20	0,00	11231,12		
27/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20015274	345256	TELEMAR NORTE LESTE SA		26,39	0,00	11257,45		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

30/11/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1028342	118399	-20936	1125745
01/11/2020	02079802	1306559410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA	8719.80	0.00	0.00	8719.80
10/11/2020	02079802	1306559410108.003	Internet	OV-10000-20014330	343791		NETWAY TELECOM LTDA ME	871.98	871.98	0.00	9591.78
30/11/2020	02079802	1306559410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	8719.80	871.98	0.00	9591.78
01/11/2020	02079805	1306559410109.001	Aluguel				SALDOS DE ABERTURA	4153.89	0.00	0.00	4153.89
07/11/2020	02079805	1306559410109.001	Aluguel	OV-10000-20014173	343436		CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	580.46	580.46	0.00	4734.35
30/11/2020	02079805	1306559410109.001	Aluguel				SALDOS DE ENCERRAMENTO	4153.89	580.46	0.00	4734.35
01/11/2020	02079806	1306559410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA	77562.50	0.00	0.00	77562.50
03/11/2020	02079806	1306559410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20013888	342966		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGU	8187.50	8187.50	0.00	85750.00
30/11/2020	02079806	1306559410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	77562.50	8187.50	0.00	85750.00
01/11/2020	02079807	1306559410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA	2521.56	0.00	0.00	2521.56
17/11/2020	02079807	1306559410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-20014717	344370		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	118.55	118.55	0.00	2640.11
30/11/2020	02079807	1306559410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2521.56	118.55	0.00	2640.11
01/11/2020	02079808	1306559410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA	573.79	0.00	0.00	573.79
17/11/2020	02079808	1306559410109.004	Energia elétrica	OV-10000-20014722	344370		LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	91.76	91.76	0.00	665.55
30/11/2020	02079808	1306559410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	573.79	91.76	0.00	665.55
01/11/2020	02079813	1306559410110.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA	-12000.00	0.00	0.00	-12000.00
30/11/2020	02079813	1306559410110.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-12000.00
01/11/2020	02079819	1306559410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	45878.25	0.00	0.00	45878.25
05/11/2020	02079819	1306559410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014066	343266		INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	3150.00	3150.00	0.00	49028.25
06/11/2020	02079819	1306559410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014140	343332		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	148.50	148.50	0.00	49176.75
10/11/2020	02079819	1306559410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014348	343791		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	400.00	400.00	0.00	49576.75
10/11/2020	02079819	1306559410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014349	343791		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	700.00	700.00	0.00	50276.75
11/11/2020	02079819	1306559410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014458	343907		GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	610.00	610.00	0.00	50886.75
11/11/2020	02079819	1306559410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014459	343907		GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	570.00	570.00	0.00	51456.75
30/11/2020	02079819	1306559410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	45878.25	5578.50	0.00	51456.75
01/11/2020	02079820	1306559410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	45.64	0.00	0.00	45.64
30/11/2020	02079820	1306559410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	45.64
01/11/2020	02079822	1306559410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
30/11/2020	02079822	1306559410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-0.03
01/11/2020	02079830	1306559410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	328.30	0.00	0.00	328.30
30/11/2020	02079830	1306559410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	328.30
01/11/2020	02079834	1306559410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	2376.60	0.00	0.00	2376.60
30/11/2020	02079834	1306559410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2376.60
01/11/2020	02079842	1306559410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	9042.89	0.00	0.00	9042.89
30/11/2020	02079842	1306559410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9042.89
01/11/2020	02079844	1306559410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA	18791.06	0.00	0.00	18791.06
18/11/2020	02079844	1306559410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	OV-10000-20014767	344481		LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	822.39	822.39	0.00	19613.45
30/11/2020	02079844	1306559410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	18791.06	822.39	0.00	19613.45
01/11/2020	02079846	1306559410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	8526.26	0.00	0.00	8526.26
30/11/2020	02079846	1306559410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8526.26
01/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	11973.41	0.00	0.00	11973.41
03/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024465	344123		TARIFA	393.15	393.15	0.00	12006.56
04/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024469	344123		TARIFA	7.80	7.80	0.00	12014.36
04/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024470	344123		TARIFA	139.56	139.56	0.00	12147.92
05/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026141	345705		TARIFA	39.15	39.15	0.00	12181.07
05/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026142	345705		TARIFA	28.62	28.62	0.00	12209.69
06/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026479	344123		TARIFA	55.25	55.25	0.00	12264.94
10/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026496	344130		TARIFA	55.25	55.25	0.00	12320.19
10/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026497	344130		TARIFA	56.95	56.95	0.00	12377.14
11/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026039	345703		TARIFA	3.90	3.90	0.00	12381.04
11/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026034	345703		TARIFA	171.72	171.72	0.00	12552.76
11/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026035	345703		TARIFA	55.25	55.25	0.00	12608.01
11/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026042	345705		TARIFA	3.90	3.90	0.00	12611.91
11/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026043	345705		TARIFA	171.72	171.72	0.00	12783.63
11/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026044	345705		TARIFA	55.25	55.25	0.00	12838.88
11/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026982	346252		TARIFA	0.00	-3.90	0.00	12834.98
11/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026899	346252		TARIFA	0.00	55.25	0.00	12779.73
11/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027167	346421		TARIFA	0.00	-171.72	0.00	12608.01
12/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026049	345705		TARIFA	39.15	39.15	0.00	12641.16
13/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026055	345705		TARIFA	66.78	66.78	0.00	12707.94
13/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026056	345705		TARIFA	39.15	39.15	0.00	12741.09
16/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026060	345705		TARIFA	22.10	22.10	0.00	12763.19
17/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026071	345705		TARIFA	99.45	99.45	0.00	12862.64
18/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026081	345705		TARIFA	77.35	77.35	0.00	12939.99
18/11/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026082	345705		TARIFA	9.54	9.54	0.00	12949.53



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

19/11/2020	0.2080091	1306559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026091	345.705	TARIFA	55,25	0,00	13004,78	
19/11/2020	0.2080091	1306559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026092	345.705	TARIFA	85,86	0,00	13050,64	
23/11/2020	0.2080091	1306559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026096	345.705	TARIFA	11,05	0,00	13101,69	
24/11/2020	0.2080091	1306559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026102	345.705	TARIFA	44,20	0,00	13145,89	
25/11/2020	0.2080091	1306559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026109	345.705	TARIFA	22,10	0,00	13167,99	
26/11/2020	0.2080091	1306559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026111	345.705	TARIFA	19,08	0,00	13187,07	
27/11/2020	0.2080091	1306559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026115	345.705	TARIFA	9,54	0,00	13196,61	
27/11/2020	0.2080091	1306559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026116	345.705	TARIFA	22,10	0,00	13218,71	
30/11/2020	0.2080091	1306559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026118	345.705	TARIFA	1,95	0,00	13220,66	
30/11/2020	0.2080091	1306559.4.32001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	11973,41	1478,12	-230,87	13220,66
01/11/2020	0.2080094	1306559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	5702,33	0,00	0,00	5702,33
11/11/2020	0.2080094	1306559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026972	34.624,6	IR	16,64	0,00	5718,97	
19/11/2020	0.2080094	1306559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026974	34.624,6	IR	48,36	0,00	5767,33	
30/11/2020	0.2080094	1306559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5702,33	65,00	0,00	5767,33
01/11/2020	0.2080098	1306559.4.32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-25344,37	0,00	0,00	-25344,37
11/11/2020	0.2080098	1306559.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-20026971	34.624,6	RENDIMENTO	0,00	-73,99	-25418,36	
19/11/2020	0.2080098	1306559.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-20026973	34.624,6	RENDIMENTO	0,00	-214,96	-25633,32	
30/11/2020	0.2080098	1306559.4.32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-25344,37	0,00	-288,95	-25633,32



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-118888.42	0.00	0.00	-118888.42
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2906000		Contrap. por Doc. PV 20022732			170.82	0.00	-118717.60
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4125001		Contrap. por Doc. PS 20023956			0.00	-7710.00	-126427.60
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10416001		Contrap. por Doc. PS 20024052			0.00	-1226.20	-127653.80
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10423001		Contrap. por Doc. PS 20024057			0.00	-382.05	-128035.85
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14489001		Contrap. por Doc. PS 20024061			0.00	-844.80	-128880.65
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18846001		Contrap. por Doc. PS 20024102			0.00	-537.25	-129417.90
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	133000		Contrap. por Doc. PV 20050759			0.00	-4586.64	-134004.54
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	164001		Contrap. por Doc. PV 20051167			0.00	-41258.92	-175263.46
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21599000		Contrap. por Doc. PV 20051174			0.00	-3572.00	-178835.46
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	86000		Contrap. por Doc. PV 20051187			0.00	-13367.11	-192202.57
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	62000		Contrap. por Doc. PV 20051391			0.00	-6426.62	-198629.19
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6318000		Contrap. por Doc. PV 20051393			0.00	-1575.00	-200204.19
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	145000		Contrap. por Doc. PV 20051508			0.00	-8187.50	-208391.69
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 912			340.44	0.00	-208051.25
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157768			230.50	0.00	-207820.75
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157769			400.00	0.00	-207420.75
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157770			10489.40	0.00	-196931.35
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157771			239.40	0.00	-196691.95
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157772			316.10	0.00	-196375.85
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157773			435.00	0.00	-195940.85
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157774			1614.30	0.00	-194326.55
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157775			3538.00	0.00	-190788.55
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157776			204.00	0.00	-190584.55
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157777			740.00	0.00	-189844.55
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157778			2959.60	0.00	-186884.95
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157779			1198.08	0.00	-185686.87
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157780			9100.00	0.00	-176586.87
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157781			290.00	0.00	-176296.87
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157863			0.00	-283.02	-176589.89
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157863			2628.00	0.00	-173961.89
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157868			7710.00	0.00	-166251.89
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157914			4586.64	0.00	-161665.25
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157939			13367.11	0.00	-148298.14
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2906000		Contrap. por Doc. PV 20022732			122.20	0.00	-148175.94
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27899001		Contrap. por Doc. PS 20024418			0.00	-854.16	-149030.10
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14042000		Contrap. por Doc. PV 20052383			0.00	-20486.25	-169516.35
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14042000		Contrap. por Doc. PV 20052383			2560.78	0.00	-166955.57
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14042000		Contrap. por Doc. PV 20052383			17925.47	0.00	-149030.10
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24000		Contrap. por Doc. PV 20052967			0.00	-7887.50	-156717.60
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157965			6426.62	0.00	-150290.98
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157966			8187.50	0.00	-142103.48
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157967			41258.92	0.00	-100844.56
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605636000		Contrap. por Doc. PV 20054334			0.00	-7635.00	-108479.56
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11233000		Contrap. por Doc. PV 20054734			0.00	-14450.00	-122929.56
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	82000		Contrap. por Doc. PV 20054745			0.00	-3150.00	-126079.56
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	870000		Contrap. por Doc. PV 20054754			0.00	-1750.00	-127829.56
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12079000		Contrap. por Doc. PV 20055742			0.00	-148.50	-127978.06
07/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2280000		Contrap. por Doc. PV 20057394			0.00	-3500.00	-131478.06



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

07/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2280000	Contrap. por Doc. PV 20057394	35.00	0.00	-131443.06
07/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	302000	Contrap. por Doc. PV 20057398	0.00	-31234.08	-162677.14
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1230001	Contrap. por Doc. PS 20026092	0.00	-70.00	-162747.14
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1484001	Contrap. por Doc. PS 20026094	0.00	-784.00	-163531.14
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1497001	Contrap. por Doc. PS 20026098	0.00	-6147.06	-169678.20
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1516001	Contrap. por Doc. PS 20026100	0.00	-1215.08	-170893.28
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1631001	Contrap. por Doc. PS 20026106	0.00	-2889.45	-173782.73
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	255000	Contrap. por Doc. PV 20060421	0.00	-32196.42	-205979.15
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	255000	Contrap. por Doc. PV 20060421	482.95	0.00	-205496.20
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3193000	Contrap. por Doc. PV 20060423	0.00	-5000.00	-210496.20
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3193000	Contrap. por Doc. PV 20060423	75.00	0.00	-210421.20
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6446001	Contrap. por Doc. PV 20060735	0.00	-23723.00	-234144.20
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404200	Contrap. por Doc. PV 20061903	0.00	-19502.91	-253647.11
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17075000	Contrap. por Doc. PV 20062395	0.00	-400.00	-254047.11
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17087000	Contrap. por Doc. PV 20062405	0.00	-700.00	-254747.11
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17100000	Contrap. por Doc. PV 20062412	0.00	-3270.00	-258017.11
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3041000	Contrap. por Doc. PV 20062419	0.00	-1197.50	-259214.61
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41666000	Contrap. por Doc. PV 20062425	0.00	-871.98	-260086.59
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158386	4996.48	0.00	-255090.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158387	591.00	0.00	-254499.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158388	610.00	0.00	-253889.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158389	570.00	0.00	-253319.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158390	14450.00	0.00	-238669.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158391	700.00	0.00	-238169.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158392	400.00	0.00	-237769.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158393	3270.00	0.00	-234499.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158394	23723.00	0.00	-210776.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158395	1750.00	0.00	-209026.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158396	1575.00	0.00	-207451.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158397	31234.08	0.00	-176217.03
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158398	7687.50	0.00	-168529.53
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158399	3150.00	0.00	-165379.53
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158400	7635.00	0.00	-157744.53
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158401	148.50	0.00	-157596.03
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158402	14450.00	0.00	-143146.03
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158403	0.00	-197.75	-143343.78
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158403	3500.00	0.00	-139843.78
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158404	0.00	-1935.95	-141779.73
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158404	20486.25	0.00	-121293.48
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158405	0.00	-166.10	-121459.58
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158405	3572.00	0.00	-117887.58
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21599000	Contrap. por Doc. PV 20051174	166.10	0.00	-117721.48
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2280000	Contrap. por Doc. PV 20057394	162.75	0.00	-117558.73
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404200	Contrap. por Doc. PV 20061903	952.61	0.00	-116606.12
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3725000	Contrap. por Doc. PV 20064110	0.00	-610.00	-117216.12
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3730000	Contrap. por Doc. PV 20064114	0.00	-570.00	-117786.12
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	100122000	Contrap. por Doc. PV 20064242	0.00	-475.93	-118262.05
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 970	0.00	-660.00	-118922.05
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV REF NF 3303	Contrap. por Doc. PS 20030340	660.00	0.00	-118262.05
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158482	871.98	0.00	-117390.07





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158483	1197.50	0.00	-116192.57
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158554	70.00	0.00	-116122.57
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158555	6147.06	0.00	-109975.51
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158556	784.00	0.00	-109191.51
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158557	1215.08	0.00	-107976.43
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158642	2235.00	0.00	-105741.43
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14454000	Contrap. por Doc. PV 20067594	0.00	-42707.28	-148448.71
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14454000	Contrap. por Doc. PV 20067594	640.61	0.00	-147808.10
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14454000	Contrap. por Doc. PV 20067594	42066.67	0.00	-105741.43
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29119001	Contrap. por Doc. PS 20028188	0.00	-136.44	-105877.87
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	66993001	Contrap. por Doc. PS 20028191	0.00	-1110.00	-106987.87
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1336001	Contrap. por Doc. PS 20028218	0.00	-2362.82	-109350.69
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14534001	Contrap. por Doc. PS 20028224	0.00	-1769.00	-111119.69
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25075001	Contrap. por Doc. PS 20028231	0.00	-1055.20	-112174.89
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7001	Contrap. por Doc. PS 20028232	0.00	-4850.00	-117024.89
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2614000	Contrap. por Doc. PV 20072915	0.00	-4952.36	-121977.25
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 954	475.93	0.00	-121501.32
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	31319800	Contrap. por Doc. PS 20028513	0.00	-183.55	-121684.87
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	176001	Contrap. por Doc. PV 20074367	0.00	-19883.26	-141568.13
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	313203000	Contrap. por Doc. PV 20074386	0.00	-73.42	-141641.55
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	155000	Contrap. por Doc. PV 20074501	0.00	-35170.16	-176811.71
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	155000	Contrap. por Doc. PV 20074501	35170.16	0.00	-141641.55
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	305723000	Contrap. por Doc. PV 20074506	0.00	-61.66	-141703.21
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	313196000	Contrap. por Doc. PV 20074508	0.00	-183.55	-141886.76
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	313196000	Contrap. por Doc. PV 20074508	183.55	0.00	-141703.21
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1820001	Contrap. por Doc. PV 20074850	0.00	-5200.00	-146903.21
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 955	73.42	0.00	-146829.79
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 956	61.66	0.00	-146768.13
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 959	183.55	0.00	-146584.58
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158744	19883.26	0.00	-126701.32
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5015500	Contrap. por Doc. PS 20028776	0.00	-35170.16	-161871.48
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	479000	Contrap. por Doc. PV 20076190	0.00	-290.00	-162161.48
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1445400	Contrap. por Doc. PV 20076310	0.00	-40657.33	-202818.81
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158780	4952.36	0.00	-197866.45
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158781	610.00	0.00	-197256.45
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158782	570.00	0.00	-196686.45
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158783	5200.00	0.00	-191486.45
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158784	400.00	0.00	-191086.45
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158785	700.00	0.00	-190386.45
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158786	3270.00	0.00	-187116.45
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158787	0.00	-4035.84	-191152.29
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158787	42707.28	0.00	-148445.01
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158788	35170.16	0.00	-113274.85
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14421001	Contrap. por Doc. PS 20029078	0.00	-3940.30	-117215.15
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14460001	Contrap. por Doc. PS 20029116	0.00	-18628.20	-135843.35
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14472001	Contrap. por Doc. PS 20029118	0.00	-2502.60	-138345.95
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18695001	Contrap. por Doc. PS 20029122	0.00	-4633.60	-142979.55
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18708001	Contrap. por Doc. PS 20029123	0.00	-600.00	-143579.55
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9305001	Contrap. por Doc. PS 20029127	0.00	-1553.00	-145132.55
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1445400	Contrap. por Doc. PV 20076310	1985.89	0.00	-143146.66



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Novembro/2020

20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	253414001	Contrap. por Doc. PS 20029548	0,00	-1800,00	-144946,66
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14443001	Contrap. por Doc. PS 20029787	0,00	-639,80	-145586,46
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18629001	Contrap. por Doc. PS 20029789	0,00	-1372,18	-146958,64
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9316001	Contrap. por Doc. PS 20029795	0,00	-3827,30	-150785,94
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9340001	Contrap. por Doc. PS 20029797	0,00	-1322,55	-152108,49
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18464001	Contrap. por Doc. PS 20029823	0,00	-612,48	-152720,97
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9282001	Contrap. por Doc. PS 20029830	0,00	-3216,84	-155937,81
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6724001	Contrap. por Doc. PS 20030366	0,00	-14940,40	-170878,21
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60443001	Contrap. por Doc. PS 20030439	0,00	-15275,00	-186153,21
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60549001	Contrap. por Doc. PS 20030478	0,00	-1760,00	-187913,21
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137239001	Contrap. por Doc. PS 20030503	0,00	-4238,20	-192151,41
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3245000	Contrap. por Doc. PV 20085146	0,00	-2277,00	-194428,41
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	397001	Contrap. por Doc. PS 20030804	0,00	-2250,00	-196678,41
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14537001	Contrap. por Doc. PS 20030837	0,00	-876,20	-197554,61
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29587001	Contrap. por Doc. PS 20030839	0,00	-1907,70	-199462,31
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6184001	Contrap. por Doc. PS 20030844	0,00	-2669,00	-202131,31
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2263000	Contrap. por Doc. PV 20086930	0,00	-1447,50	-203578,81
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29555001	Contrap. por Doc. PS 20031061	0,00	-1745,00	-205323,81
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10541001	Contrap. por Doc. PS 20031090	0,00	-510,00	-205833,81
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2368001	Contrap. por Doc. PS 20031104	0,00	-200,00	-206033,81
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6158001	Contrap. por Doc. PS 20031115	0,00	-704,00	-206737,81
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6199001	Contrap. por Doc. PS 20031118	0,00	-1334,28	-208072,09
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12982001	Contrap. por Doc. PS 20031200	0,00	-5749,60	-213821,69
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14518001	Contrap. por Doc. PS 20031203	0,00	-14973,00	-228794,69
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8951001	Contrap. por Doc. PS 20031208	0,00	-796,00	-229590,69
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1693001	Contrap. por Doc. PS 20031234	0,00	-1638,00	-231228,69
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29429001	Contrap. por Doc. PS 20031238	0,00	-1069,20	-232297,89
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	265000	Contrap. por Doc. PV 20089283	0,00	-35747,32	-268045,21
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158890	0,00	-1980,08	-270025,29
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158890	32196,42	0,00	-237828,87
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158916	0,00	-2231,95	-240060,82
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158916	36291,70	0,00	-203769,12
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6170001	Contrap. por Doc. PS 20031487	0,00	-12531,00	-216300,12
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6217001	Contrap. por Doc. PS 20031492	0,00	-2851,20	-219151,32
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14581001	Contrap. por Doc. PS 20031639	0,00	-1769,00	-220920,32
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14586001	Contrap. por Doc. PS 20031642	0,00	-1769,00	-222689,32
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6239001	Contrap. por Doc. PS 20031647	0,00	-1598,00	-224287,32
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137101001	Contrap. por Doc. PS 20031705	0,00	-7916,00	-232203,32
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	255000	Contrap. por Doc. PV 20060421	1497,13	0,00	-230706,19
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	265000	Contrap. por Doc. PV 20089283	1687,57	0,00	-229018,62
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 976	9337,40	0,00	-219681,22
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158957	7916,00	0,00	-211765,22
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46738679	Contrap. por Doc. PS 20031447	0,00	-9337,40	-221102,62
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15097000	Contrap. por Doc. PV 20092164	0,00	-47246,02	-268348,64
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15097000	Contrap. por Doc. PV 20092164	708,69	0,00	-267639,95
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15097000	Contrap. por Doc. PV 20092164	46537,33	0,00	-221102,62
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158982	4238,20	0,00	-216864,42
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	665000	Contrap. por Doc. PV 20097600	0,00	-4282,28	-221146,70
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-118888,42	631307,66	-733565,94