

# 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:**

**Dezembro/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 .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	11
3.1	Plano de Educação Permanente .....	11
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica .....	15
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	16
3.4	Absenteísmo Médico .....	16
3.5	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes .....	17
3.6	Notificação: Violências .....	18
4	Assinatura .....	20
5	Recursos Financeiros .....	21
5.1	Fluxo de Caixa .....	21
5.2	Despesas Realizadas .....	22
5.3	Conciliação Bancária .....	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	28
6	Relatório Administrativo .....	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	31
6.3	Recursos Humanos .....	32
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	33
6.4.1	GT/Unidade .....	33
6.4.2	Resumo da folha de pagamento da 2º parcela 13º salário .....	35
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	37
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	43
8	Extratos Bancários .....	47
9	Certidões .....	55
10	Balancete .....	62
11	Razão .....	67
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	90

## 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 **DEZEMBRO/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, DEZEMBRO/2020**

		dez/20				
		Resultado	Meta	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	6.660	67%	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	13.828	25	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	549			
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	176.325	48	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.688			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	2.271	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	173			
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	21.831	18	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.196			
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	72.884	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.708			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	229	3,3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.889			
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	105	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	105			
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	9	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	9			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	13	8,2%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	159			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	12	7,5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	159			
11	Trombolise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	165	33	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	5			
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	48	16	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	5	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	5			
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	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.556	98,4%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.660			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
<b>Total</b>						<b>96</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

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

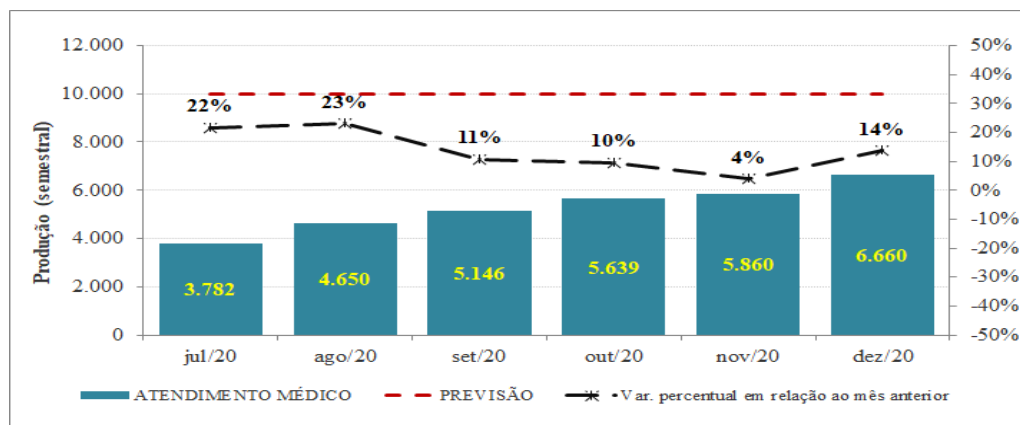
Na **Competência 12/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 7.417 pacientes dos quais 7.281 foram registrados e destes 6.708 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.181 atendimentos gerais, dos quais 6.660 foram atendimentos médicos (5.134 de Clínica Médica e 1.526 de Pediatria), 521 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 67% 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 5.290 atendimentos, ou seja, em geral, a unidade atinge 53% em média da meta estipulada.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se um aumento de 14% em relação a NOVEMBRO/2020, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se uma aumento de 118%. Quando comparado a DEZEMBRO/2019 (7.823 atendimentos) observa-se uma queda de 15%, ou seja, o número de atendimentos já se aproxima do que foi realizado antes da pandemia.

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 27%. 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 DEZEMBRO/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 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não houve registro, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

### **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 85 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adultos por mais que 24 horas, todos foram regulados em até 24 horas de permanência nestas salas. Além destes, 59 usuários que estiveram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 20 foram considerados para o cálculo deste indicador uma vez que foram regulados e transferidos em menos de 24 horas.

Com relação aos 24 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 09 permaneceram mais de 6h e todos foram regulados conforme tempo preconizado os outros 15 pacientes que estiveram em observação em menos de 6h, foram desconsiderados pois não houve transferência no período em que estiveram em observação.

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

Na unidade, nesta competência ocorreram 25 óbitos, sendo 12 em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 13 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 (DEZEMBRO/2020) um total de 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, 03 deles (número do BAM 202012030126, 202012180248, 202012250049) não houve supra do segmento ST, e por este motivo foram descartados para trombólise de imediato. Nos outros 02 pacientes foi observado o supradesnível de ST (BAM 202012150012, 202012200196), porém apresentaram 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 DEZEMBRO/2020 05 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 2020120140121, 202012180020, 202012170005, 202012100097, 202012020168), todos tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 05 pacientes juntos totalizaram 165 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, o que equivale a um tempo médio de 33 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 03 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 202012030090, 202012050055, 202012190087), onde juntos totalizaram 48 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 16 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).

### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE  
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ENGENHO NOVO**

Período de referência:	Dezembro de 2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	14 profissionais
Assunto/tema:	Paramentação, retirada e descarte dos EPIs
Data dos treinamentos:	21 de dezembro de 2020
Carga Horária/Turma:	01 hora
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Miro Coutures e Carlos Henrique
Anexos incluídos no texto:	-

**Descrição da atividade:**

O tema do treinamento foi Paramentação, retirada e descarte dos EPIs

e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram informações foram as formas se paramentar e a retirada dos EPIs evitando a auto contaminação.

-

**Modelo Pedagógico.**

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

**Lista de presença digitalizada**



**capacitação**

TEMA: **PARAMENTAÇÃO, RETIRADA E DESCARTE DOS EPIs.**

DATA: 20 - 21 - 2020      INÍCIO: 18:00Hs      TÉRMINO: 19:00Hs

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: ENFERMEIRO MIRC DURRQUES/CARLOS HENRIQUE

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Francisco B. de Araújo	5866	Ger. Enf.	[Assinatura]
	Andressa L. de S. G. G.		Téc. Enferm.	[Assinatura]
	Robson V. de L. Costa	28127	Enfermeiro	[Assinatura]
	Maya Altona Ribeiro	20248	Téc. Enf.	[Assinatura]
	RAFAEL DA S. FARIAS		Téc. Enf.	[Assinatura]
	MORIANA DA COSTA S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
	LEON CAROLINA V.		Téc. Enf.	[Assinatura]
	CAROLINA BRUNO		Téc. Enf.	[Assinatura]
	João João Moraes		Enf.	[Assinatura]
	Edson de A. Santos		ASG	[Assinatura]
	Francisco de S. de F.		ASG - Enf.	[Assinatura]
	Joana Evangelina		ASG	[Assinatura]
	Francisco de S. de F.		Maquina	[Assinatura]
	Manoel dos Reis Jr.		MOA	[Assinatura]



• Certificado oferecido

  
**VIVARIO**

**CERTIFICADO**




Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_,  
Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação Paramentação,  
retirada e descarte dos EPIs, realizada em (xx) de (mês) de (ano).  
Carga horária: xxhoras.  
Rio de Janeiro, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

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

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVA RIO.

### 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.</b>	
Data: 04/01/2021	
Hora: 10:00	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p>Aos quatro dia do mês de janeiro 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 repressando 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.</p>	
Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4 _____	
Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1 _____	
Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7 _____	
	

### 3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



### 3.4 Absenteísmo Médico









Fonte: Klinikos/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13828	549	25 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	176325	3688	47 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2271	173	13 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	21831	1196	18 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	72884	6710	10 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%



### 3.5 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: 04 de janeiro de 2021		
Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo		
Referência: Dezembro/2020		
<p>Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 14h, 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 Elizangela 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 dezembro 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 e apresentação da planilha do Plano de Segurança do Paciente da Unidade para o ano de 2021, sendo feita as devidas correções e orientações.</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>		
Elizangela de Souza Allevato (ausente)		
Artur Fernando de Carvalho		
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira		
Thaisa Nahu de Araújo (ausente)		
Márcia Aparecida Leira Oliveira		

### 3.6 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: 01/12/2020 a 31/12/2020							
<b>T742 ABUSO SEXUAL</b>							
NºAtendiment o	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202012200140	YASMIM CLINHA DE LIMA	F	10/03/2010	SAMPAIO	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	20/12/2020
Total de Casos:		1					
<b>Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA</b>							
NºAtendiment o	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202012280098	KARINA DA SILVA VIEIRA	F	01/04/1993	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	28/12/2020
Total de Casos:		1					
<b>Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO</b>							
NºAtendiment o	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202012240015	LEONARDO BONIFACIO GOMES CORREA JUNIOR	M	22/05/2001	MANGUEINHOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/12/2020
Total de Casos:		1					
<small>central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt      Data Impressão: 04/01/2021 09:38      Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA      Pág. 1</small>							

<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: 01/12/2020 a 31/12/2020							
<b>Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA</b>							
NºAtendiment o	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202012280103	JENNIFER DA SILVA COSTA	F	16/01/2003	MANGUEINHOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	28/12/2020
202012230067	LUCIANA CRISTINA DA SILVA	F	25/08/1986	MANGUEINHOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	23/12/2020
Total de Casos:		2					



## **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		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		3.024.091,44
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.760.768,18
Receitas Financeiras		1.321,36
Outras Receitas		15,93
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		2.762.105,47
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		852.486,43
Material de Consumo		253.863,61
Serviços de Terceiros		393.972,23
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		755,22
Despesas Bancárias		1.700,14
Outras Despesas Operacionais		89.942,82
Investimentos		8.617,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.601.337,45
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		4.184.859,46
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.184.859,46
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		4.184.859,46

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>852.486,43</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>732.558,79</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	465.942,76
01.01.02	13º SALÁRIO	212.932,09
01.01.03	FÉRIAS	51.655,50
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.028,44
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.983,38</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.983,38
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>109.944,26</b>
01.03.01	FGTS	50.653,95
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	49.806,78
01.03.04	RESCISÕES	3.225,53
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.258,00
<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>253.863,61</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.254,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.254,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>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>4.221,27</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.221,27
<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>233.402,92</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	128.011,49
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	105.391,43
<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>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>14.985,42</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	14.985,42
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>393.972,23</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>13.711,56</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.711,56
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>9.460,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.460,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>94.793,92</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	94.793,92
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>49.000,59</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.930,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.233,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.350,84
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>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>39.424,68</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.254,52
<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>12.549,73</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.362,23
<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>39.970,84</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.970,84
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>57.581,24</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	20.384,43
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	37.196,81
<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>21.486,11</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.486,11
<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>755,22</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>373,12</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	373,12
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>371,80</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	371,80
<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>10,30</b>
05.07.01	CORREIO	10,30
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.700,14</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.700,14</b>
06.01.01	TARIFAS	1.700,14
<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>89.942,82</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>59.842,82</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	59.842,82
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>30.100,00</b>
07.99.01	OUTRAS	30.100,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.617,00</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>4.267,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.267,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>4.350,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	4.350,00
<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>1.601.337,45</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			dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			370,86
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.184.488,60
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>4.184.859,46</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>4.184.859,46</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		dezembro/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)		1.224.865,86
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>		1.224.865,86
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		1.709,53
<b>Sub-Total(2)</b>		1.709,53
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.226.575,39
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		537.316,16
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		41.577,89
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		11.128,36
Provisões (13º + Férias)		137.166,04
Outras Despesas de Pessoal		
<b>Sub-Total (3)</b>		727.188,45
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		141.189,90
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		327.878,22
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.489,40
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.088,31
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		14.387,69
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.214.221,97
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		12.353,42
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>		12.353,42
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.226.575,39
<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											dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82132		1	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS	14.472.183/0001-52	1	6184	29/10/2020	5 Anos	R\$ 91,00	Necessário na Unidade	Unidade
82133		1	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS	14.472.183/0001-52	1	6184	29/10/2020	5 Anos	R\$ 91,00	Necessário na Unidade	Unidade
82134		1	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS	14.472.183/0001-52	1	6184	29/10/2020	5 Anos	R\$ 91,00	Necessário na Unidade	Unidade
82135		1	CADEIRA HIGIÊNICA ATÉ 120KG	14.472.183/0001-52	1	6184	29/10/2020	5 Anos	R\$ 388,00	Necessário na Unidade	Unidade
82136		1	CADEIRA HIGIÊNICA ATÉ 120KG	14.472.183/0001-52	1	6184	29/10/2020	5 Anos	R\$ 388,00	Necessário na Unidade	Unidade
82137		1	SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO C/4 GANCHOS	14.472.183/0001-52	1	6184	29/10/2020	5 Anos	R\$ 202,50	Necessário na Unidade	Unidade
82138		1	SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO C/4 GANCHOS	14.472.183/0001-52	1	6184	29/10/2020	5 Anos	R\$ 202,50	Necessário na Unidade	Unidade
82139		1	SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO	14.472.183/0001-52	1	6184	29/10/2020	5 Anos	R\$ 202,50	Necessário na Unidade	Unidade

			C/4 GANCHOS								
82140		1	SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO C/4 GANCHOS	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 202,50	Necessar io na Unidade	Unidade
82141		1	SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO C/4 GANCHOS	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 202,50	Necessar io na Unidade	Unidade
82142		1	SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO C/4 GANCHOS	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 202,50	Necessar io na Unidade	Unidade
82143		1	FOCO PORTÁTIL	14.472.183/00 01-52	1	618 4	29/10/20 20	5 Anos	R\$ 405,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82073		1	Cadeira de Rodas Dobravel	14.472.183/00 01-52	1	623 9	18/11/20 20	5 Anos	R\$ 799,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82074		1	Cadeira de Rodas Dobravel	14.472.183/00 01-52	1	623 9	18/11/20 20	5 Anos	R\$ 799,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82132		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82133		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82134		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82135		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82136		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82137		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82138		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82139		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82140		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82141		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade

82142		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82143		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82144		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82145		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
82146		1	ESTANTE DE AÇO	29.089.881/00 01-40	1	70	24/09/20 20	5 Anos	R\$ 290,00	Necessar io na Unidade	Unidade
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>8.617, 00</b>		

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

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 1  
Medico Clinico 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





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

#### 6.4.1 GT/Unidade

FOLHA PAGAMENTA											
ST. UFA - URRUBIM RVOV /											
Centro Custos: 1302293											
Mês: 12/2020											
Seq: 1.02.0004.12963995											
Seq	Descrição	N.F.	Qtz	Valor	Cust	Descrição	N.F.	Qtz	Valor		
0030	DIAS INATIVADOS	5	150	15.918,56	0002	INSS	5	0	1.626,48		
0100	CLASSIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0	1.204,00	0005	IRRF	5	0	477,48		
0400	CONTABILIZACAO P/ RESCISAO	1	0	600,00	0006	VALE TRANSPORTE	3	0	86,14		
0630	COTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	161,90	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAGRARIO	1	0	550,30		
0200	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	1.829,49	B						
0221	COTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	3	0	161,90	B						
0300	LICITACAO SALARIAL	3	0	12.789,65	B						
0401	BASE INSS	5	0	503,90	B						
0500	BASE DES (FGPA E 13%)	5	0	25.465,20	B						
0501	BASE INSS (FGPA E 13%)	5	0	31.233,20	B						
0502	BASE DES (FGPA E 13%)	5	0	25.465,20	B						
0618	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0	2.778,90	B						
0631	VALE TRANSPORTES - EMPRESA	3	0	363,88	B						
0632	FGTS / FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	234,05	B						
-----											
FGTS Vencido e Anulado		0,00	Depositos	2.969,80	Liquido				12.746,89		
FGTS 13º Vencido e Anulado		0,00	Exercício INSS	0,00	Base IRRF				18.718,56		
FGTS Ant. Verde e Anulado		0,00	Base INSS - RPS	15.718,56	Base IRRF 15%				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Anul.		0,00	Base INSS 13% - RPS	0,00	Base IRRF 14%ias				0,00		
Base FGTS Verde e Anulado		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR				0,00		
Base FGTS 13º Verde/Anul.		0,00	Base INSS Dep-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				15.718,56		
Base FGTS 13º Ant. Verde/An		0,00			Err. Depend. TERP				0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Anul.		0,00			INSS SAGRARIO				5.032,49		
Ded. Equ. INSS Vencido/Anul.		0,00			INSS DESCONTO				0,00		
Ded. Equ. INSS 13º Vencido/Anul.		0,00			INSS COMENSAÇÃO				0,00		
Base INSS - Envelope		15.718,56									
Base INSS 13% - Envelope		0,00									
Eventos		15.718,56									
FGTS Dep.		1.257,47									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEPII)		1.257,47									
FGTS 13º Dep. (SEPII)		0,00									
FGTS Rescisão (SEPII)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEPII)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEPII)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)		0,00									
Base FGTS		15.718,56									
Base FGTS 13º		0,00									
Base FGTS (SEPII)		15.718,56									
Base FGTS 13º (SEPII)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEPII)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)		0,00									
Base FGTS Descontos		0,00									
Base FGTS 13º Descontos		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEPII)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)		0,00									
-----											
Ativos	5	Demitidos	0	Lic. Matrícula	0						
Serv. Militar	0	At. Previdencia	0	Ativo Proto	0						
Faltas	0	At. Ao. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0						
Outros	0	Lic. Remunerada	0	CF Sem. mês	0						
Funcs	5	Transf. no Mês	0	CF Resc. Compl.	0						
Asses. Avaliados	0										



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.28.201  
 ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130637?? Emissao: 30/12/2020 15:00:20  
 Seção: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIZADOS	171	4.461,71	424.006,95	0003	INSS	163	0,00	42.423,88
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	97,24	0004	IRRF	84	0,00	51.266,32
0020	ARRRONDAMENTO	7	0,00	4.982,22	0006	VALE TRANSPORTE	76	0,00	5.456,88
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.811,27	0013	PENSAO ALIMENTACIA JUDICIAL	1	20,00	414,95
0041	FERIAS NO MES	20	537,00	72.090,16	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	1.414,87
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	43,00	3.764,74	0030	IRRF FERIAS	12	0,00	12.333,31
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.811,27	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00	43.688,92
0052	RESPOSTA DE IRRF 130. SALARIO	1	0,00	34,87	0098	INSS FERIAS	20	0,00	7.561,27
0076	1/3 FERIAS NO MES	20	537,00	24.030,02	0150	LICUQUITA DE RESCISAO	1	0,00	2.890,33
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	43,00	1.821,60	0263	ATRASO	42	89,27	2.732,42
0088	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO	1	0,00	506,74	0282	FALCAS (EM HORAS)	24	036,00	14.192,15
0097	INSAUBRIDADE	188	0,00	59.882,07	0286	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	297,04
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.200,16	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	4.136,96
0153	RESPOSTA INSS 130.	1	0,00	32,08	0416	DESC 2A. VIA CARCERO VT	4	0,00	115,40
0215	ANUENIADO REALICO	18	184,00	10.853,39	0427	ADIANTEMENTO DE FERIAS (DESC)	1	0,00	5.384,96
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.379,46	0573	DESCONTO DE ADIANTEMENTO FERIAS	9	0,00	39.116,31
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMEMBRO	1	0,00	400,00	0589	ARRRONDAMENTO NAS FERIAS (DI)	2	0,00	57,94
0407	ADICIONAL NOTURNO	128	4.288,78	16.709,18	0619	DESCONTO DE ADIANTEMENTO SALARIAL	1	0,00	593,00
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40	0731	DESCONTO ADIANTEMENTO 13º SALARIO RMA	1	0,00	2.816,49
0454	SALDO DE SARTO	1	0,00	507,15					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.250,83					
0498	GRATIFICACAO RESC.TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	4,00	4.000,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	4,00	4.000,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FER/FERIADO	4	5,00	5.800,00					
0743	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	233,13					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	890,39					
0868	MEDIA VARIÁVELIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	506,78					
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	233,13					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMEMBRO - IMPOSTAC	124	0,00	52.106,92					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	44,47 B					
0028	FGTS ANILIO 22	1	40,00	146,26 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	4.887,75 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	117,15 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	79	0,00	11.596,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	204,04 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	45,00	7.115,84 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	100.269,27 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	45,00	2.371,95 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	163	0,00	42.423,88 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	20	0,00	7.561,27 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	84,00	297,04 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	14	111,50	467,47 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	14	111,50	467,47 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	80	0,00	11.643,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	10,00	2.555,18 B					
9010	LICUQUITA SALARIAL	172	0,00	469.501,29 B					
9011	SALARIO	183	0,00	18.132,39 B					
9014	Base de Calc Férias Envelope	20	0,00	103.808,52 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	2	4,00	4.000,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FER/FERIADO	4	5,00	5.800,00 B					
9580	BASE FGTS (FORAG 7 13º)	180	0,00	990.273,55 B					
9561	BASE INSS (FORAG 7 13º)	180	0,00	1.243.670,37 B					
9562	BASE PIS (FORAG 7 13º)	180	0,00	990.273,55 B					
9649	VALE TRANSPORTE-TOTAL	8	0,00	2.613,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	66	0,00	6.139,92 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162	0,00	9.922,99 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	236.165,52	Liquido		469.501,28
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Ratome INSS	16.924,57	Base IRRF		573.423,24
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	679.277,16	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS	2.551,14	Base IRRF ferias		110.322,36
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Taboreo	0,00	Base Sal. Fam.		686.653,84
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am				0,00			Num. Depend. IRRF		42,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS		95.832,34
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUCCAO		87,24
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				679.217,16					
Base INSS 13º - Envelope				0,00					
Proventos				705.666,80					
FGTS Dep.				54.337,37					
FGTS 13º Dep.				0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				54.337,37					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					
FGTS Rescisao (SEFIP)				44,47					
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)				0,00					
FGTS Menor App. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor App. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				679.217,16					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEFIP)				679.217,16					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor App. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor App. (S				0,00					
Base FGTS Deslidos				353,32					
Base FGTS 13º Deslidos				0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				353,32					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00					



### 6.4.2 Resumo da folha de pagamento da 2ª parcela 13º salário

VIVA-RIO		FOLHA ANALITICA				01/2019-2020	
Comp: 12/2020		Cx: 0	Post: Folha de Pagamento	GP UEA ENGENHO NOVO / Centro Custo: 23083995		Emissão: 04/12/2020 09:45:40	Seção: 1.01.2020.10191999
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0129	2A. PARCELAS 13O. SALARIO	1	0,95	243,90	0049	IRRF 13O. SALARIO	9,10
0205	INSS 13O. COM AUTONOMA NORMAL	1	0	37,51	0120	INSS 2A. PARCELAS 13O. SALARIO	37,51
-----							
CUST Verde e Amarelo		0,00	Descontos	46,61	Liquidado		347,29
CUST 13º Verde e Amarelo		0,00	Salario INSS	0,00	Base IRRF		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - FGTS	0,00	Base IRRF 13º		243,90
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - FGTS	393,90	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Autom.	0,00	Base IRRF FER		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			Fórmula 1		0,00
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00			Fórmula 2		0,00
Dec. Base INSS 13 Verde/Amar.		0,00			Fórmula 3		0,00
Base INSS - Envelope							
Base INSS 13º - Envelope		393,90					
Proveitos				393,90			
FGTS Dep.				0,00			
FGTS 13º Dep.		31,51					
CUST Dep. (SEFIP)				0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		31,51					
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00			
CUST Honor Adv. (SAFIP)				0,00			
FGTS 13º Honor Adv. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13º		393,90					
Base FGTS (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		393,90					
Base FGTS Honor Adv. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13º Honor Adv. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS Identidos				0,00			
Base FGTS 13º Identidos				0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SAFIP)				0,00			
-----							
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Esc. nõe	0
Fundo		1	Transf. no Mes		0	C/ Resc. Compl.	0
Apoc. Invalidos		0					



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

VIVA R.O		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 04/12/2020 09:45:40			
00.343.941/0001-28		Comp: 12/2020	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 130637??		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARRENDAMENTO	2	0,00	474,09	0021	ARRENDAMENTO - DESCONTO	99	0,00	41.448,47
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	179	1.795,63	442.417,20	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	178	0,00	254.481,77
0133	MEDIA VARIÁVELS 2A. PARCELA 130.	166	0,00	80.139,18	0049	INSS 130. SALARIO	82	0,00	51.586,77
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	172	48,00	42.274,27	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	177	0,00	45.319,87
0775	Segunda Parcela 13º Adicção Maternidade	4	486,00	2.199,21	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20,00	418,23
0029	INSS OUTRO TEMPORARIO	7	0,00	4.829,36 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	74.024,09 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	177	0,00	45.319,87 B					
0322	ARRENDAMENTO DESCONTO BASP	6	0,00	2.518,34 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	393.255,13	Liquidado	174.248,82			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º	566.611,61			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS	567.028,86	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00			
Base FGTS 13º Ant. Verde/Ar		0,00			Num. Depend. IRRF	41,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			Fórmula 1	0,00			
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			Fórmula 2	0,00			
Ded. Base INSS 13º Ver./Amar.		0,00			Fórmula 3	0,00			
Base INSS - Envelope		0,00							
Base INSS 13º - Envelope		567.028,86							
Proventos		567.563,35							
FGTS Dep.		0,00							
FGTS 13º Dep.		25.003,85							
FGTS Dep. (SEPLP)		0,00							
FGTS 13º Dep. (SEPLP)		25.003,84							
FGTS Rescisão (SEPLP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEPLP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)		0,00							
Base FGTS		0,00							
Base FGTS 13º		312.348,08							
Base FGTS (SEPLP)		0,00							
Base FGTS 13º (SEPLP)		312.348,08							
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Rescisões		0,00							
Base FGTS 13º Rescisões		0,00							
Base FGTS Resc. (SEPLP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)		0,00							
Ativos		142	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar		0	Ar. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
Férias		35	Af. Av. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	0			
Outros		0	Tic. Remunerado	0	C/ Dem. méo	0			
Funes		180	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez		0							

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 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 ASSESSORIA 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
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 CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	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
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes

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

### Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
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 ACESSORIA 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
- **LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA:** Presta serviços de análises clínicas.

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.377,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 1.045,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.345,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 40.553,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	demanda	R\$ 57.457,23
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 1.296,40
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 45.471,00



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	=	
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 3.625,00	R\$ 3.088,07	Novembro de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA	R\$ 8.000,00	-	
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Novembro de 2020.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Novembro de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Novembro de 2020.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Novembro 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\$ 13.367,11	Novembro de 2020.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 9.685,00	Outubro e Novembro de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Novembro de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	demanda	R\$ 39.970,84	16 de Novembro a 15 de Dezembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Novembro de 2020.
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Novembro de 2020.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.810,00	R\$ 7.635,00	Novembro de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda	-	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	R\$ 39.797,92	R\$ 88.438,30	Outubro e Novembro de 2020.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	1.039,67	R\$ 3.065,27	Março, Abril e Saldo de encerramento
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Novembro de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Novembro de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Novembro de 2020.



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

Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	demanda	R\$ 4.000,92	Novembro de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	R\$ 100,00		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Novembro de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Novembro de 2020.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Novembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	demanda	R\$ 4.619,00	Outubro e Novembro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	R\$ 580,00	Outubro e Novembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	DEMANDA	R\$ 16.172,40	Novembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	Outubro e Novembro de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Novembro de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.572,00	R\$ 3.450,00	Novembro de 2020.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Novembro de 2020.
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Novembro de 2020.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Novembro de 2020.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00	-	
		<b>R\$ 203.598,28</b>	<b>R\$ 327.273,74</b>	

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Internet	R\$ 227,38	3,93%	R\$ 8,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, 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 Novembro de 2020.	
Pessoal	R\$ 464.582,27	2,86%	R\$ 13.301,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Novembro de 2020. (B.Itaú) - Matriz	
Água e Esgoto	R\$ 428,12	27,69%	R\$ 118,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, no mês de Outubro de 2020.	
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de verbas salariais.	
Encargos	R\$ 237.521,88	0,71%	R\$ 1.689,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da guia de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Novembro de 2020. (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 Novembro de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 6.426,62	100,00%	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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 Outubro de 2020.	
Pessoal	R\$ 171.457,12	2,00%	R\$ 3.431,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos colaboradades da Sede, junto ao Banco Itaú.	
Pessoal	R\$ 2.778,24	12,50%	R\$ 347,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento referente verbas salariais de competência 2ª Parcela 13º	
Serviços de Terceiros	R\$ 7.260,02	12,94%	R\$ 939,09	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 Novembro de 2020.	
Serviços de Terceiros	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 16/08/2020 a 15/09/2020.	



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

Despesas diversas	R\$	900,00	3,93%	R\$	35,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de compra de 50 und de lampada Led 18W / 40W.
Despesas diversas	R\$	1.690,00	3,93%	R\$	66,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de material de escritorio ( folha Papel A4)
Serviços de Terceiros	R\$	3.358,40	100,00%	R\$	3.358,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$	95,38	27,69%	R\$	26,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com Telefonia Fixa, no mês de Setembro de 2020.
Telefone	R\$	95,38	27,69%	R\$	26,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	6.000,00	3,93%	R\$	235,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com prestação de serviços de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades, no mês de novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$	3.155,59	3,93%	R\$	124,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorarias, no mês de Novembro 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 Novembro 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 Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	137.115,21	2,20%	R\$	3.020,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, Nf complementar a de competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$	95,09	27,69%	R\$	26,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	6.301,25	3,93%	R\$	247,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	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 16/10/2020 a 15/11/2020.
Serviços de Terceiros	R\$	113,93	100,00%	R\$	113,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato OV00101841, competência Novembro de 2020.
Aluguel	R\$	1.500,00	27,69%	R\$	415,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Novembro de 2020.
beneficios	R\$	2.376,00	100,00%	R\$	2.376,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Vale Alimentação dos colaboradores da Sede, no mês de Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$	4.670,00	3,93%	R\$	183,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica, complemento da competência Novembro de 2020.
beneficios	R\$	396,00	11,11%	R\$	44,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Vale Alimentação do colaborador Rubem Cesar, no mês de Dezembro 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 Novembro de 2020.
locação de Equipamentos	R\$	6.076,00	3,93%	R\$	238,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$	112,91	3,98%	R\$	4,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Telefone	R\$	97,20	11,42%	R\$	11,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Telefone	R\$	103,16	11,42%	R\$	11,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Encargos	R\$	6.432,16	2,71%	R\$	174,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$	95,38	27,69%	R\$	26,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Telefone	R\$	98,23	27,69%	R\$	27,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.



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

Telefone	R\$ 95,38	27,69%	R\$ 26,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho 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 Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	3,97%	R\$ 3,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Despesas diversas	R\$ 739,40	3,93%	R\$ 29,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de renovação de seguro Placa LSD9620, no mês de Dezembro 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 Novembro 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 Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 203,53	3,93%	R\$ 8,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas( etanol aditivado) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 315,70	3,93%	R\$ 12,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(materiais de manutenção predial ) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 499,80	3,93%	R\$ 19,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(termômetro ) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 36,53	3,94%	R\$ 1,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 99,54	3,93%	R\$ 3,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 153,18	3,93%	R\$ 6,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 154,67	3,93%	R\$ 6,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 530,41	3,93%	R\$ 20,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 790,24	3,93%	R\$ 31,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 13.627,62	3,93%	R\$ 535,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 1.199,61	3,93%	R\$ 47,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais ( IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Encargos	R\$ 168,00	3,93%	R\$ 6,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Encargos	R\$ 862,71	3,93%	R\$ 33,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 3.030,37	3,93%	R\$ 119,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia fixa, no Mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 466,36	3,93%	R\$ 18,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia fixa, no Mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 5.905,98	3,93%	R\$ 232,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia fixa, no Mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.049,32	3,93%	R\$ 41,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa em prestação de serviços de consultoria especializada, conforme contrato 310/2020, no mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 315,00	3,93%	R\$ 12,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com prestação de serviços de Lavanderia, no Mês de Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 210.921,02	0,85%	R\$ 1.782,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.



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

Encargos	R\$	42.809,64	3,51%	R\$	1.504,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha 13º dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$	8.460,22	3,93%	R\$	332,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Seguro, no Mês de Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$	11.061,90	3,93%	R\$	434,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 05/10.
Serviços de Terceiros	R\$	7.352,92	3,75%	R\$	275,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Suporte Técnico em Informática, conforme contrato 35866, competência Novembro de 2020.
benefícios	R\$	10.508,00	11,63%	R\$	1.222,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Vale transportes dos colaboradores da Sede, competência Janeiro de 2021.
Despesas diversas	R\$	2.500,00	12,61%	R\$	315,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Janeiro de 2020.
Energia Elétrica	R\$	443,79	27,69%	R\$	122,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Dezembro de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.568.405,08</b>	<b>3,82%</b>	<b>R\$</b>	<b>59.842,82</b>	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h35

Folha 1/6

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	2.968.141,20	2.968.141,20

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.376.144,94
01/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	14.952,89		1.391.097,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-14.940,40	1.376.157,43
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	1.376.155,48
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-900.801,85	475.353,63
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81401		-9,54	475.344,09
	TED D CC HBANK*	8510477		-8,93	475.335,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8741057		-315,25	475.019,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8881538		-464.582,27	10.437,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8884589		-8.473,89	1.963,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR.TED STR SD DISP	81401		-1.800,00	163,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	814374		-118,55	45,20
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8510477		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8741057		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8881538		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8884589		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	45.434,63		45.435,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-23.630,40	21.805,23
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-9,75	21.795,48
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81402		-47,70	21.747,78
	TED D CC HBANK*	2325161		-1.822,13	19.925,65
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-131,40	19.794,25
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR.TED STR SD DISP	81402		-19.782,20	12,05
	DOC/TED INTERNET	2325161		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	83.044,22		83.045,22
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81403		-28,62	83.016,60
	TED D CC HBANK*	4897786		-1.846,60	81.170,00
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-52.525,28	28.644,72
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR.TED STR SD DISP	81403		-24.380,37	4.264,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	814072		-2.389,45	1.874,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814213		-1.862,85	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4897786		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	91.671,48		91.672,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	76		-28,35	91.644,13
	CANC VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	77		-19,51	91.624,62
	TX VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	78		-28,35	91.596,27
	CANC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	79		-28,35	91.567,92
	CANC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	80		-28,35	91.539,57
	CANC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	81		-18,31	91.521,26
	TX				
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81404		-85,86	91.435,40
	TED D CC HBANK*	7508155		-420,12	91.015,28
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7981243		-1.453,73	89.561,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8192202		-3.124,77	86.436,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8196684		-9.424,48	77.012,30
	DEST. VIVA RIO				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h35

Folha 2/6

	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-46.867,10	30.145,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-30.100,00	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7508155		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7981243		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8192202		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8196684		-11,05	1,00
07/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	66.338,27		66.339,27
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814992	173.659,42		239.998,69
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4807970	418,65		240.417,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-28,62	240.388,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	4807970		-418,65	239.970,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3692830		-58,93	239.911,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4218767		-171.457,12	68.454,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4220995		-2.202,30	66.251,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4499923		-347,29	65.904,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4534773		-242,11	65.662,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-63.534,49	2.127,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		-939,09	1.188,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-1.121,44	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692830		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4218767		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4220995		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4499923		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4534773		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4807970		-11,05	1,00
08/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	9.215,58		9.216,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454	1,42		9.218,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937	1,42		9.219,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	9.209,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6647109		-157,15	9.052,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6669452		-35,36	9.017,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6695062		-66,39	8.950,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6772036		-4.316,17	4.634,81
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	4.577,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-3.358,40	1.219,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096		-26,41	1.193,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-1.121,44	71,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814978		-26,41	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6647109		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6669452		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6695062		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6772036		-11,05	1,00
09/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	146.345,63		146.346,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-6.032,28	140.314,35
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-3,90	140.310,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-162,18	140.148,27
	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: 05/01/2021 - 07h35

Folha 3/6

	DEST. VIVA RIO	9081723		-235,72	139.912,55
	TED D CC HBANK*	9119762		-124,05	139.788,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9180496		-550,02	139.238,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9204527		-810,70	138.427,78
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-137.115,21	1.312,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	1698864		-418,65	893,92
	CINTIA LUCIANA DIAS PAES DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814427		-26,33	867,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814851		-822,39	45,20
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9081723		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9119762		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9180496		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9204527		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	6.517,32		6.518,32
	TED D CC HBANK*	2462788		-247,57	6.270,75
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2495650		-157,15	6.113,60
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2526608		-113,93	5.999,67
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-5.131,92	867,75
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1698122		-418,25	449,50
	CINTIA LUCIANA DIAS PAES DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814162		-415,35	34,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2462788		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2495650		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2526608		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	90.035,46		90.036,46
	TRANSF CP PARA CC PJ	814109	3.225,53		93.261,99
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	82		-2.376,00	90.885,99
	VR				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-66,78	90.819,21
	TED D CC HBANK*	5113044		-183,47	90.635,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5334007		-925,00	89.710,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5337781		-2.300,53	87.410,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5622153		-44,00	87.366,21
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-49.664,95	37.701,26
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-37.656,06	45,20
	DOC/TED INTERNET	5113044		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5334007		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5337781		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5622153		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	6.872,40		6.873,40
	TED D CC HBANK*	8596748		-38,89	6.834,51
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8632213		-238,71	6.595,80
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9217374		-4,49	6.591,31
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9238554		-11,10	6.580,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9253135		-11,78	6.568,43
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-6.432,16	136,27
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814063		-26,41	109,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814295		-27,20	82,66
	VIVA RIO				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h35

Folha 4/6

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836		-26,41	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8596748		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8632213		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9217374		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9238554		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9253135		-11,05	1,00
15/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	126.607,44		126.608,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-59.379,70	67.228,74
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	67.226,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-38,16	67.188,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2476951		-1.964,34	65.224,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2682798		-3,79	65.220,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2753353		-29,06	65.191,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-64.774,42	417,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887		-9,75	407,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2476951		-11,05	396,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2682798		-11,05	385,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2753353		-11,05	374,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-373,12	1,00
16/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	469,31		470,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5241156		-34,26	436,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5260604		-412,95	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5241156		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5260604		-11,05	1,00
17/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	88.816,35		88.817,35
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	8992375	13,09		88.830,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-7.623,02	81.207,42
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-9,75	81.197,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-381,60	80.816,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7666840		-691,87	80.124,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7878267		-6,60	80.117,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7911718		-33,89	80.083,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8358488		-46,71	80.037,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8371433		-119,05	79.917,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8395316		-18,32	79.899,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8422966		-232,03	79.667,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-2.793,92	76.873,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.574,25	70.299,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-66.274,42	4.025,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-3.020,43	1.004,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-676,05	328,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7666840		-11,05	317,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7878267		-11,05	306,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7911718		-11,05	295,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8358488		-11,05	284,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8371433		-11,05	273,28



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h35

Folha 5/6

	TED INTERNET	8395316		-11,05	262,23
	DOC/TED INTERNET	8422966		-11,05	251,18
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963568		-62,90	188,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963906		-187,28	1,00
18/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814136	738,11		739,11
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013405 000012850	13405	420.663,85		421.402,96
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013409 000012850	13409	959.720,24		1.381.123,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-19,08	1.381.104,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1827453		-41,24	1.381.062,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1852380		-12,38	1.381.050,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2239070		-738,11	1.380.312,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2360850		-370,86	1.379.941,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2530598		-1.924,81	1.378.016,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5194394		-42.809,64	1.335.207,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-9.542,50	1.325.664,58
	DOC/TED INTERNET	1827453		-11,05	1.325.653,53
	DOC/TED INTERNET	1852380		-11,05	1.325.642,48
	DOC/TED INTERNET	2239070		-11,05	1.325.631,43
	DOC/TED INTERNET	2360850		-11,05	1.325.620,38
	DOC/TED INTERNET	2530598		-11,05	1.325.609,33
21/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.291,78		1.327.901,11
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-2.267,80	1.325.633,31
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-3,90	1.325.629,41
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.288.635,82	36.993,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-19,08	36.974,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6670413		-1.591,12	35.383,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6675625		-11.243,82	24.139,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7011777		-332,53	23.807,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7052368		-434,80	23.372,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7088406		-275,57	23.096,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-22.965,51	131,16
	DOC/TED INTERNET	6670413		-11,05	120,11
	DOC/TED INTERNET	6675625		-11,05	109,06
	DOC/TED INTERNET	7011777		-11,05	98,01
	DOC/TED INTERNET	7052368		-11,05	86,96
	DOC/TED INTERNET	7088406		-11,05	75,91
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963537		-74,91	1,00
22/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	11.618,03		11.619,03
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814042	51.124,42		62.743,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	83		-9.716,60	53.026,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	84		-105,81	52.921,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	52.911,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9811346		-1.222,60	51.688,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9976081		-51.124,42	564,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-10,30	554,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA LUCIANA DIAS PAES DA SILV	1698084		-531,08	23,10
	DOC/TED INTERNET	9811346		-11,05	12,05



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h35

Folha 6/6

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
	DOC/TED INTERNET	9976081	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
28/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	515.500,87	515.501,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81428	-9,54	515.492,33
	TED D CC HBANK*	7362768	-2.236,89	513.255,44
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	7365106	-8.806,04	504.449,40
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	7538678	-315,25	504.134,15
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428	-4.100,00	500.034,15
	TRANSF CC PARA CP PJ	814780	-500.000,00	34,15
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	7362768	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7365106	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7538678	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
29/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	14459	959.720,24	959.721,24
	UG296100/2020OB014459 0000012895			
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	14460	420.663,85	1.380.385,09
	UG296100/2020OB014460 0000012895			
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81429	-880.262,21	500.122,88
	TRANSF CC PARA CP PJ	814312	-500.000,00	122,88
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814376	-122,88	0,00
	VIVA RIO			
30/12/2020	RECEBIMENTO TED D	2773495	370,86	370,86
	REMET.VIVA RIO			
<b>Total</b>			<b>4.296.052,76</b>	<b>-5.671.826,84</b>
				<b>370,86</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h35 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				370,86
04/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	148.031,73		148.402,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-24.584,98	123.817,61
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-11,70	123.805,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-57,24	123.748,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5664394		-78.661,76	45.086,91
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-15.002,45	30.084,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	814925		-30.000,00	84,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814954		-83,46	1,00
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>148.031,73</b>	<b>-148.401,59</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h35 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: 05/01/2021 - 07h45

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001706-8	1.068.595,96	1.068.595,96

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				297.235,33
07/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814992		-173.659,42	123.575,91
11/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814109		-3.225,53	120.350,38
14/12/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	0,84		120.351,22
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301159	143,22		120.494,44
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1385518		-32,22	120.462,22
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-3,73	120.458,49
18/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814136		-738,11	119.720,38
22/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814042		-51.124,42	68.595,96
28/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814780	500.000,00		568.595,96
29/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814312	500.000,00		1.068.595,96
<b>Total</b>			<b>1.000.144,06</b>	<b>-228.783,43</b>	<b>1.068.595,96</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h45 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h45 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: 05/01/2021 - 07h44

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	2.968.141,20	2.968.141,20

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.350.711,17
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	900.801,85		2.251.513,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-14.952,89	2.236.560,13
02/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-45.434,63	2.191.125,50
03/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-83.044,22	2.108.081,28
04/12/2020	RENDIMENTOS		215,90		2.108.297,18
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	401159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	432503		-48,57	2.108.248,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-91.671,48	2.016.577,13
07/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-66.338,27	1.950.238,86
08/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-9.215,58	1.941.023,28
09/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-146.345,63	1.794.677,65
10/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.517,32	1.788.160,33
11/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-90.035,46	1.698.124,87
14/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.872,40	1.691.252,47
15/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-126.607,44	1.564.645,03
16/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-469,31	1.564.175,72
17/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-88.816,35	1.475.359,37
18/12/2020	RENDIMENTOS		1.349,57		1.476.708,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1836566		-303,65	1.476.405,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
21/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.288.635,82		2.765.041,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.291,78	2.762.749,33
22/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-11.618,03	2.751.131,30
28/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-515.500,87	2.235.630,43
29/12/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81429	880.262,21		3.115.892,64
<b>Total</b>			<b>3.071.265,35</b>	<b>-1.306.083,88</b>	<b>3.115.892,64</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h44 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	RENDIMENTOS		360,37		360,37
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	167460		-81,08	279,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-148.031,73	-147.752,44
<b>Total</b>			<b>360,37</b>	<b>-148.112,81</b>	<b>-147.752,44</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h44 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.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021010600563606815484

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão 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.

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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



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

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 7740797755</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
<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, 15 de DEZEMBRO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:09:55</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>	

03/12/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 03/12/2020 18:13</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/03/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <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>	

1/1



## 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO

07/01/21 18:15:15

Balancete - Versão R\$1000

Pág. 1

Per. 12 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.871.250,99	8.911.308,44	8.045.377,55-	21.737.181,88
11	ATIVO CIRCULANTE	20.871.250,99	8.911.308,44	8.045.377,55-	21.737.181,88
1101	DISPONÍVEL	3.024.091,44	8.809.059,58	7.648.291,56-	4.184.859,46
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.376.144,94	4.645.761,61	6.021.535,69-	370,86
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1.376.144,94	4.645.761,61	6.021.535,69-	370,86
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.647.946,50	4.163.297,97	1.626.755,87-	4.184.488,60
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	297.235,33	1.000.144,06	228.783,43-	1.068.595,96
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.350.711,17	3.163.153,91	1.397.972,44-	3.115.892,64
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	353.550,45	102.248,84	397.085,97-	58.713,32
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	353.550,45	102.248,84	397.085,97-	58.713,32
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	2.832,95-		500,00-	3.332,95-
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	301.645,99		2.818,49-	298.827,50
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	54.737,41	102.248,84	393.767,48-	236.781,23-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		.02	.02-	
110501	Estoque p/consumo		.02	.02-	
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo		.02	.02-	
2	PASSIVO	21.149.633,91-	3.595.426,23	4.512.408,30-	22.066.615,98-
21	CIRCULANTE	21.099.256,38-	3.074.228,48	4.038.227,57-	22.063.254,47-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		52.535,58	52.535,58-	
210201	CONTAS A PAGAR		52.535,58	52.535,58-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		52.525,28	52.525,28-	
13063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		10,30	10,30-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	623.430,66	1.580.548,06	1.619.309,98-	584.668,74
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	623.430,66	1.580.548,06	1.619.309,98-	584.668,74
13063559.210301.001	Salários a Pagar	85.458,86	949.389,18	942.557,94-	92.290,10
13063559.210301.002	INSS a recolher	22.411,38-	187.374,17	188.111,65-	23.148,86-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	198.615,60	54.371,88		252.987,48
13063559.210301.005	IRRF a recolher	202.403,87	34,87	115.314,18-	87.124,56



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:15:15  
Pág.- 2  
Per.: 12 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	25.504,50	12.864,32	6.432,16-	31.936,66
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.439,01	6.451,06	6.451,06-	46.439,01
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.820,14	2.735,96	2.201,18-	3.354,92
13063559.210301.010	13º Salário a Pagar		349.384,46	348.646,35-	738,11
13063559.210301.015	Vale transporte	63.059,69	11.205,99	5.456,88-	68.808,80
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	21.517,28	2.420,00		23.937,28
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	23,09	4.316,17	4.138,58-	200,68
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	103.721,32	763.356,75	639.549,46-	227.528,61
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	103.721,32	763.356,75	639.549,46-	227.528,61
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	221.146,70-	667.042,62	538.886,14-	92.990,22-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	262.140,52	72.854,24	72.854,24-	262.140,52
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.610,33-	2.793,92	2.175,80-	1.992,21-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.573,38			5.573,38
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.085,39-	3.696,48	3.952,96-	2.341,87-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	68.555,49	10.263,84	14.265,09-	64.554,24
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.574,25-	6.574,25	7.301,38-	7.301,38-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	131,40-	131,40	113,85-	113,85-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	20.722.332,77-	1.000,00	1.536.902,32-	22.258.235,09-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	20.722.332,77-	1.000,00	1.536.902,32-	22.258.235,09-
13063559.210801.002	Contratos	17.493.609,10-			17.493.609,10-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	3.228.723,67-	1.000,00	1.536.902,32-	4.764.625,99-
2109	PROVISÕES	1.104.075,59-	676.789,09	189.930,23-	617.216,73-
210901	PROVISÕES	1.104.075,59-	676.789,09	189.930,23-	617.216,73-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	511.688,67-	569.581,00	58.803,22-	910,89-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	82.113,01-	107.208,09	78.420,76-	53.325,68-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	109.513,85-		11.128,36-	120.642,21-
13063559.210901.020	Provisão PIS	14.419,72-		1.496,01-	15.915,73-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	386.340,34		40.081,88-	426.422,22-
23	TRANSFERENCIA	47.292,53-	521.196,75	474.180,73-	276,51-
2301	TRANSFERENCIA	47.292,53-	521.196,75	474.180,73-	276,51-
230101	TRANSFERENCIA	47.292,53-	521.196,75	474.180,73-	276,51-
13063559.230101.001	Conta Transitória		521.196,75	474.180,73-	276,51-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:15:15  
Pág.- 3  
Per.: 12 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		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	13.335.885,41-	1.536.902,32	2.761.768,18-	14.560.751,27-
31	RECEITAS	13.335.885,41-	1.536.902,32	2.761.768,18-	14.560.751,27-
3101	RECEITAS	13.335.885,41-	1.536.902,32	2.761.768,18-	14.560.751,27-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.335.885,41-	1.536.902,32	2.761.768,18-	14.560.751,27-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	13.335.885,41-	1.536.902,32	2.761.768,18-	14.560.751,27-
4	CUSTOS	13.455.713,34	1.292.991,20	68.125,34-	14.680.579,20
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.462.358,67	1.290.902,89	66.415,81-	14.686.845,75
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.462.358,67	1.290.902,89	66.415,81-	14.686.845,75
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	8.908.937,52	787.147,70	59.959,25-	9.636.125,97
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	4.737.996,89	440.823,80	59.901,31-	5.118.919,38
13063559.410102.003	Aviso Prévio	107.263,81	11.128,36		118.392,17
13063559.410102.004	Adicional Noturno	195.311,87	16.709,18		212.021,05
13063559.410102.005	Gratificações	638.277,98	66.774,32		705.052,30
13063559.410102.006	Indenizações	1.869,55-			1.869,55-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	3.638,40	227,40		3.865,80
13063559.410102.009	13º Salário	566.791,19	58.803,22		625.594,41
13063559.410102.010	Férias	755.880,31	78.420,76	57,94-	834.243,13
13063559.410102.011	FGTS	525.828,77			525.828,77
13063559.410102.012	PIS	49.963,72			49.963,72
13063559.410102.013	Vale Transporte	358,08-			358,08-
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	126.430,76			126.430,76
13063559.410102.022	Hora Extra	262.916,67	16.800,00		279.716,67
13063559.410102.024	Insalubridade	539.760,32	55.882,77		595.643,09
13063559.410102.030	Periculosidade	344,40			344,40
13063559.410102.031	Provisão FGTS	386.340,34	40.081,88		426.422,22
13063559.410102.032	Provisão PIS	14.419,72	1.496,01		15.915,73
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.105.188,87	327.878,22		3.433.067,09





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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:15:15  
Pág.- 4  
Per.: 12 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	367.335,79	45.665,87		413.001,66
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	174.060,69	31.793,86		205.854,55
13063559.410104.006	PJ - Advogados	32.882,50			32.882,50
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	469.448,95	39.970,84		509.419,79
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	435.864,86	50.479,30		486.344,16
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	167.950,00	14.450,00		182.400,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	18.391,66	1.750,00		20.141,66
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	35.970,00	3.270,00		39.240,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	33.535,46	7.635,00		41.170,46
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	223.409,40	20.486,25		243.895,65
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	13.172,50	1.197,50		14.370,00
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.000,00	290,00		1.290,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	194.692,43	31.234,08		225.926,51
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	61.000,00	5.000,00		66.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	219.227,27	35.170,16		254.397,43
13063559.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	40.597,60	3.572,00		44.169,60
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	49.433,84	3.088,07		52.521,91
13063559.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.350,64			3.350,64
13063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	283.171,92	17.232,18		300.404,10
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	31.347,00	2.226,00		33.573,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	165.640,41	13.367,11		179.007,52
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.251.752,68	147.091,83	5.901,93-	1.392.942,58
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	480.551,45	54.149,31	5.711,53-	528.989,23
13063559.410105.002	Medicamentos	627.796,09	82.660,12		710.456,21
13063559.410105.003	Material de Limpeza	48.499,54			48.499,54
13063559.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	26.529,24	2.517,00		29.046,24
13063559.410105.007	Material de Escritório		6.565,40	190,40-	24.567,02



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

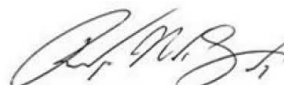
R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:15:15  
Pág.- 5  
Per.: 12 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		18.192,02			
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	50.107,74	1.200,00		51.307,74
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	8.419,00	12.353,42		20.772,42
13063559.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	6.850,00	12.353,42		19.203,42
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	20.880,73	2.044,03	554,63-	22.370,13
13063559.410108.001	Correio	31,50	10,30		41,80
13063559.410108.002	Telefone	11.257,45	1.161,75	554,63-	11.864,57
13063559.410108.003	Internet	9.591,78	871,98		10.463,76
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	93.790,01	8.809,19		102.599,20
13063559.410109.001	Aluguéis	4.734,35	415,35		5.149,70
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	85.750,00	8.187,50		93.937,50
13063559.410109.003	Água e Esgoto	2.640,11	83,46		2.723,57
13063559.410109.004	Energia elétrica	665,55	122,88		788,43
410110	INSUMOS GERAIS	42.207,26	5.578,50		47.785,76
13063559.410110.002	Transporte	12.000,00-			12.000,00-
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	51.456,75	5.578,50		57.035,25
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	31.182,60			31.182,60
13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	3.042,89			3.042,89
13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	19.613,45			19.613,45
13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.526,26			8.526,26
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.645,33-	2.088,31	1.709,53-	6.266,55-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.645,33-	2.088,31	1.709,53-	6.266,55-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.987,99	2.088,31		21.076,30
13063559.432001.004	Despesas bancárias	13.220,66	1.700,14		14.920,80
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.767,33	388,17		6.155,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	25.633,32-		1.709,53-	27.342,85-
13063559.432002.002	Receitas de operações	25.633,32-		1.709,53-	27.342,85-

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







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

Table with columns for dates (14/12/2020), codes (02091970, 1306559.110102.209), company names (Bradesco 75744), contract codes (RC-00000-20028432), values (347950), descriptions (Dep&A's Banc., RECURSOS HUMANOS, etc.), and financial metrics (0.00, -11.78, -6736.13, etc.).











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

Table with multiple columns: Date, ID, Description, Code, Value, Date, Description, Code, Value, Date, Value, Date, Value. It lists various administrative and financial transactions, including transport services, food supply, and employee benefits.



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

04/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-0001021	346616		Contrap. por Doc. PN 1021	18,31	0,00	-359738,41
04/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159139	346229		Contrap. por Doc. PT 159139	1769,00	0,00	-357994,41
04/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159200	346229		Contrap. por Doc. PT 159200	1769,00	0,00	-356156,41
04/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159201	346229		Contrap. por Doc. PT 159201	3840,30	0,00	-352295,11
04/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159202	346229		Contrap. por Doc. PT 159202	18628,20	0,00	-338262,91
04/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159203	346229		Contrap. por Doc. PT 159203	1769,00	0,00	-331857,91
04/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159204	346229		Contrap. por Doc. PT 159204	638,00	0,00	-331218,11
04/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159205	346229		Contrap. por Doc. PT 159205	876,20	0,00	-330341,91
04/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159206	346229		Contrap. por Doc. PT 159206	14973,00	0,00	-315368,91
04/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159207	346229		Contrap. por Doc. PT 159207	2502,60	0,00	-312866,31
04/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20039979	346243	6036586	Contrap. por Doc. PS 20039979	0,00	-28,35	-312894,66
04/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20105116	346495	6482000	Contrap. por Doc. PV 20105116	0,00	-1575,00	-314469,66
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159273	346473		Contrap. por Doc. PT 159273	8197,50	0,00	-306232,16
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159289	346635		Contrap. por Doc. PT 159289	20176,88	0,00	-286105,39
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159360	346635		Contrap. por Doc. PT 159360	36170,16	0,00	-250935,17
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20082124	346653	10703001	Contrap. por Doc. PS 20082124	0,00	-515,00	-251450,17
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20082429	346696	14597001	Contrap. por Doc. PS 20082429	0,00	-180,60	-251630,77
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20085292	346716	1169001	Contrap. por Doc. PS 20085292	0,00	-1200,00	-252830,77
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20085294	346716	2427001	Contrap. por Doc. PS 20085294	0,00	-270,00	-253000,77
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20088146	344731	3245000	Contrap. por Doc. PV 20088146	148,00	1,00	-252852,77
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21110099	346684	161000	Contrap. por Doc. PV 20110099	0,00	-3020,14	-255872,91
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21110112	346684	606649000	Contrap. por Doc. PV 20110112	0,00	-7658,00	-263507,91
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21110120	346684	896000	Contrap. por Doc. PV 20110120	0,00	-1750,00	-265257,91
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21110122	346684	96000	Contrap. por Doc. PV 20110122	0,00	-9150,00	-268407,91
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21111065	346789	12322000	Contrap. por Doc. PV 20111065	0,00	-14850,00	-269556,41
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21111077	346789	273000	Contrap. por Doc. PV 20111077	0,00	-1732,18	-269788,59
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21111077	346789	273000	Contrap. por Doc. PV 20111077	258,48	0,00	-269530,11
07/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21111096	346789	86000	Contrap. por Doc. PV 20111096	0,00	-3958,40	-268888,51
08/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159465	346856		Contrap. por Doc. PT 159465	3954,00	0,00	-269303,11
08/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20002782	329179	841751000	Contrap. por Doc. PV 20002782	137,80	0,00	-269392,31
08/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20113990	346944	41829000	Contrap. por Doc. PV 20113990	0,00	-871,98	-268624,29
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159401	346719		Contrap. por Doc. PT 159401	4282,28	0,00	-261982,01
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159402	346719		Contrap. por Doc. PT 159402	1575,00	0,00	-260407,01
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159403	346719		Contrap. por Doc. PT 159403	1435,00	0,00	-278972,01
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159404	346719		Contrap. por Doc. PT 159404	2259,99	0,00	-276721,02
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159405	346719		Contrap. por Doc. PT 159405	7687,50	0,00	-269033,52
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159406	346719		Contrap. por Doc. PT 159406	1022,30	0,00	-268010,62
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159407	346719		Contrap. por Doc. PT 159407	14450,00	0,00	-253600,62
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159485	346902		Contrap. por Doc. PT 159485	0,00	-1059,78	-254620,40
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159486	346902		Contrap. por Doc. PT 159486	1732,18	0,00	-237988,22
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159486	346902		Contrap. por Doc. PT 159486	3020,14	0,00	-234968,08
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159564	346935		Contrap. por Doc. PT 159564	1750,00	0,00	-232518,08
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159582	346935		Contrap. por Doc. PT 159582	5697,53	0,00	-226730,55
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159583	346935		Contrap. por Doc. PT 159583	3150,00	0,00	-223530,55
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159584	346935		Contrap. por Doc. PT 159584	765,00	0,00	-219345,55
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159585	346935		Contrap. por Doc. PT 159585	1485,00	0,00	-215797,05
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159637	346988		Contrap. por Doc. PT 159637	0,00	-307,50	-216104,55
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159637	346988		Contrap. por Doc. PT 159637	5000,00	0,00	-211104,55
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159638	346988		Contrap. por Doc. PT 159638	0,00	-197,75	-211302,30
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159638	346988		Contrap. por Doc. PT 159638	3600,00	0,00	-207802,30
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159639	346988		Contrap. por Doc. PT 159639	0,00	-6516,72	-212319,02
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159639	346988		Contrap. por Doc. PT 159639	47246,02	0,00	-185073,00
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159640	346988		Contrap. por Doc. PT 159640	0,00	-1935,35	-167028,35
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159640	346988		Contrap. por Doc. PT 159640	20486,25	0,00	-146522,70
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159641	346988		Contrap. por Doc. PT 159641	0,00	-16610,00	-146688,80
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159641	346988		Contrap. por Doc. PT 159641	3572,00	0,00	-143116,80
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037669	347038	14628001	Contrap. por Doc. PS 20037669	0,00	-2654,53	-145771,38
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037670	347038	19242001	Contrap. por Doc. PS 20037670	0,00	-7339,00	-153110,38
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037671	347038	29836001	Contrap. por Doc. PS 20037671	0,00	-1528,32	-154638,65
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037672	347038	6261001	Contrap. por Doc. PS 20037672	0,00	-409,50	-155048,15
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037673	347038	69102001	Contrap. por Doc. PS 20037673	0,00	-185,00	-155239,15
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20099377	345739	1507300	Contrap. por Doc. PV 20099377	2136,94	0,00	-153336,21
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20099872	345855	21715000	Contrap. por Doc. PV 20099872	0,00	0,00	-1529870,11
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20101224	345967	14190000	Contrap. por Doc. PV 20101224	952,61	0,00	-151917,50
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103399	346272	2366000	Contrap. por Doc. PV 20103399	162,75	0,00	-151754,75
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103408	346272	3241000	Contrap. por Doc. PV 20103408	2325,00	0,00	-151522,25
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20111077	346789	273000	Contrap. por Doc. PV 20111077	801,30	0,00	-150720,35
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20116473	347010	319000	Contrap. por Doc. PV 20116473	0,00	-31234,08	-181955,03
09/12/2020	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20117509	347080	17441000	Contrap. por Doc. PV 20117509	0,00	-400,00	-18





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

Table with columns for date, document number, description, value, and status. It details monthly financial reports for a management contract, including various service categories like 'Serviços prestados PJ a Pagar' and 'Inss retido serviços PJ'.





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

Table with multiple columns containing dates, account numbers, descriptions of services, and financial values. The table lists various medical and administrative services provided throughout the month of December 2020.





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

Table with columns for date, account number, description, value, and balance. It lists various transactions for the month of December 2020, including payments and credits to different accounts.





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

21/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20157326	348255	2346000	15/12/2020	JULIANDRE COMERCIO LOCAÇA	7/30007889	4100,00	0,00	-27651
22/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016862	348821			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENANCIA	0,00	-3115,00	-3991,51
22/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20155882	348824	6609000	17/12/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	0,00	8116,00	-2751,51
28/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016930	348855			BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	0,00	-700,00	-9765,51
28/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016934	348618			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-518,00	-1494,51
28/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016944	348618			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	0,00	-30,10	-1544,61
28/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016944	348618			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	0,00	-52,10	-1576,81
28/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016944	348618			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.148.1	0,00	-59,00	-2172,81
28/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016944	348618			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.31.111.2	0,00	-368,20	-2531,01
28/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016944	348618			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	0,00	-922,80	-3453,81
28/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	P5-10000-20059823	348620	10763001	11/12/2020	BRASIDENT COMA%RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	700,00	0,00	-2753,81
28/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	P5-10000-20059824	348620	18855001	20/10/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	518,00	0,00	-2235,81
28/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	P5-10000-20059980	348619	14578001	18/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	3959,30	0,00	-2785,51
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016956	348681			CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1	0,00	-3996,00	-4272,51
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016990	348739			GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0,00	-37,80	-4310,31
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016990	348739			GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.19.020.1	0,00	-28,80	-4339,11
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016990	348739			GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.008.1	0,00	-1605,00	-5944,11
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016990	348739			GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0,00	-47,75	-6413,11
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017001	348739			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2	0,00	-368,25	-6787,36
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017001	348739			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.28.003.1	0,00	-98,75	-6881,11
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017001	348739			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1	0,00	-1100,00	-7981,11
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017001	348739			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.009.1	0,00	-105,75	-8086,86
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017004	348736			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1	0,00	-38,00	-8124,86
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017004	348736			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.002.1	0,00	-102,00	-8226,86
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017004	348736			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	0,00	-110,50	-8337,36
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017004	348736			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.017.1	0,00	-759,00	-8986,36
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017004	348736			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.004.1	0,00	-926,40	-9912,76
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017006	348736			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.002.1	0,00	-21,00	-9933,76
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017006	348739			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	0,00	-2800,00	-12733,76
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	P5-10000-2006766	348685	6925001	23/12/2020	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1	3996,00	0,00	-8038,36
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	P5-10000-20061149	348773	9422001	11/11/2020	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	2146,00	0,00	-5942,76
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	P5-10000-20061217	348779	12301001	11/11/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	2900,00	0,00	-3142,76
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	P5-10000-20061224	348779	6207001	06/11/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2	1667,75	0,00	-1475,01
29/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria	P5-10000-20061229	348779	885001	02/03/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.002.1	1198,50	0,00	-2765,51
31/12/2020	0.0079577	1.306559.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-47292,53	521196,75	-474180,73
01/12/2020	0.0079594	1.306559.250101.003	Transa%SAo Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		-3085,00	0,00	-3085,00
31/12/2020	0.0079594	1.306559.250101.003	Transa%SAo Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-3085,00
01/12/2020	0.0079601	1.306559.310101.002	Atividades de sa%Ade					SALDOS DE ABERTURA		-1335685,41	0,00	-1335685,41
18/12/2020	0.0079601	1.306559.310101.002	Atividades de sa%Ade	RI-10000-20000771	348203		18/12/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 708/2020	0,00	-1380394,09	-1471629,50
29/12/2020	0.0079601	1.306559.310101.002	Atividades de sa%Ade	RI-10000-20000792	349291		29/12/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 718/2020	0,00	-1380394,09	-1609663,59
30/12/2020	0.0079601	1.306559.310101.002	Atividades de sa%Ade	JE-10000-20029727	349490			AJUSTE RECEITA		1536202,32	0,00	-1455975,27
31/12/2020	0.0079601	1.306559.310101.002	Atividades de sa%Ade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1335685,41	1536202,32	-2760768,18
01/12/2020	0.0079642	1.306559.410102.001	Sal%Arios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		4737996,89	0,00	4737996,89
18/12/2020	0.0079642	1.306559.410102.001	Sal%Arios e Ordenados	JE-10000-20029701	349424			PROVIS%Ao 13%A		0,00	-41448,47	4696548,42
18/12/2020	0.0079642	1.306559.410102.001	Sal%Arios e Ordenados	JE-10000-20029701	349424			PROVIS%Ao 13%A		474,09	0,00	4697022,51
30/12/2020	0.0079642	1.306559.410102.001	Sal%Arios e Ordenados	JE-10000-20029704	349425			POFAG REF. DEZEMBRO		0,00	-18452,84	4678569,67
30/12/2020	0.0079642	1.306559.410102.001	Sal%Arios e Ordenados	JE-10000-20029704	349425			POFAG REF. DEZEMBRO		440349,71	0,00	5118919,38
31/12/2020	0.0079642	1.306559.410102.001	Sal%Arios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		440823,80	-59901,31	5118919,38
01/12/2020	0.0079644	1.306559.410102.003	Aviso Pr%Ao					SALDOS DE ABERTURA		107263,81	0,00	107263,81
30/12/2020	0.0079644	1.306559.410102.003	Aviso Pr%Ao	JE-10000-20029700	349992			PROVIS%A-ES FOLHA 12.2020		163,74	0,00	107427,55
30/12/2020	0.0079644	1.306559.410102.003	Aviso Pr%Ao	JE-10000-20029700	349992			PROVIS%A-ES FOLHA 12.2020		5714,47	0,00	113142,02
30/12/2020	0.0079644	1.306559.410102.003	Aviso Pr%Ao	JE-10000-20029700	349992			PROVIS%A-ES FOLHA 12.2020		82,56	0,00	113224,58
30/12/2020	0.0079644	1.306559.410102.003	Aviso Pr%Ao	JE-10000-20029700	349992			PROVIS%A-ES FOLHA 12.2020		2881,24	0,00	116105,82
30/12/2020	0.0079644	1.306559.410102.003	Aviso Pr%Ao	JE-10000-20029700	349992			PROVIS%A-ES FOLHA 12.2020		27,32	0,00	116133,14
30/12/2020	0.0079644	1.306559.410102.003	Aviso Pr%Ao	JE-10000-20029700	349992			PROVIS%A-ES FOLHA 12.2020		95,55	0,00	117086,69
30/12/2020	0.0079644	1.306559.410102.003	Aviso Pr%Ao	JE-10000-20029700	349992			PROVIS%A-ES FOLHA 12.2020		36,36	0,00	117123,05
30/12/2020	0.0079644	1.306559.410102.003	Aviso Pr%Ao	JE-10000-20029700	349992			PROVIS%A-ES FOLHA 12.2020		1269,12	0,00	118392,17
31/12/2020	0.0079644	1.306559.410102.003	Aviso Pr%Ao					SALDOS DE ENCERRAMENTO		111128,36	0,00	118392,17
01/12/2020	0.0079645	1.306559.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		195311,87	0,00	195311,87
30/12/2020	0.0079645	1.306559.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-20029704	349425			POFAG REF. DEZEMBRO		16709,18	0,00	212021,05
31/12/2020	0.0079645	1.306559.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		195311,87	16709,18	212021,05
01/12/2020	0.0079646	1.306559.410102.005	Gratificac%oes					SALDOS DE ABERTURA		638277,38	0,00	638277,38
30/12/2020	0.0079646	1.306559.410102.005	Gratificac%oes	JE-10000-20029704	349425			POFAG REF. DEZEMBRO		66774,32	0,00	705052,30
31/12/2020	0.0079646	1.306559.410102.005	Gratificac%oes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		638277,38	66774,32	705052,30
01/12/2020	0.0079647	1.306559.410102.006	Indenizac%oes					SALDOS DE ABERTURA		-1869,55	0,00	-1869,55
31/12/2020	0.0079647	1.306559.410102.006	Indenizac%oes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1869,55
01/12/2020	0.0079648	1.306559.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		3638,40	0,00	3638,40
30/12/2020	0.0079648	1.306559.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-20029704	349425			POFAG REF. DEZEMBRO		227,40	0,00	3865,80



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

31/12/2020	02079650	13063559.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	566791.19	58803.22	0.00	625594.41
01/12/2020	02079651	13063559.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA	755880.31	0.00	0.00	755880.31
30/12/2020	02079651	13063559.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349992			PROVISÃO-FOLHA 1.2.2020	1637.97	0.00	0.00	757518.28
30/12/2020	02079651	13063559.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349992			PROVISÃO-FOLHA 1.2.2020	57105.25	0.00	0.00	814683.53
30/12/2020	02079651	13063559.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349992			PROVISÃO-FOLHA 1.2.2020	946.45	0.00	0.00	815229.98
30/12/2020	02079651	13063559.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349992			PROVISÃO-FOLHA 1.2.2020	19701.09	0.00	0.00	834301.07
30/12/2020	02079651	13063559.410102.010	Férias	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0.00	0.00	-57.94	834243.13
31/12/2020	02079651	13063559.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	755880.31	794.20	-57.94	834243.13
01/12/2020	02079652	13063559.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA	525828.77	0.00	0.00	525828.77
31/12/2020	02079652	13063559.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	525828.77
01/12/2020	02079653	13063559.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA	49963.72	0.00	0.00	49963.72
31/12/2020	02079653	13063559.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	49963.72
01/12/2020	02079654	13063559.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA	-358.08	0.00	0.00	-358.08
31/12/2020	02079654	13063559.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-358.08
01/12/2020	02079661	13063559.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	126430.76	0.00	0.00	126430.76
31/12/2020	02079661	13063559.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	126430.76
01/12/2020	02079663	13063559.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA	262916.67	0.00	0.00	262916.67
30/12/2020	02079663	13063559.410102.022	Hora Extra	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	16800.00	0.00	0.00	279716.67
31/12/2020	02079663	13063559.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO	262916.67	16800.00	0.00	279716.67
01/12/2020	02079665	13063559.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA	539760.32	0.00	0.00	539760.32
30/12/2020	02079665	13063559.410102.024	Insalubridade	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	55882.77	0.00	0.00	595643.09
31/12/2020	02079665	13063559.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	539760.32	55882.77	0.00	595643.09
01/12/2020	02079671	13063559.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ABERTURA	344.40	0.00	0.00	344.40
31/12/2020	02079671	13063559.410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	344.40
01/12/2020	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	386340.34	0.00	0.00	386340.34
30/12/2020	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992			PROVISÃO-FOLHA 1.2.2020	786.25	0.00	0.00	387126.59
30/12/2020	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992			PROVISÃO-FOLHA 1.2.2020	27440.42	0.00	0.00	414567.01
30/12/2020	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992			PROVISÃO-FOLHA 1.2.2020	330.23	0.00	0.00	414897.24
30/12/2020	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992			PROVISÃO-FOLHA 1.2.2020	115.24.98	0.00	0.00	426422.22
31/12/2020	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	386340.34	40081.88	0.00	426422.22
01/12/2020	02079673	13063559.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	14419.72	0.00	0.00	14419.72
30/12/2020	02079673	13063559.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992			PROVISÃO-FOLHA 1.2.2020	41.67	0.00	0.00	14461.39
30/12/2020	02079673	13063559.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992			PROVISÃO-FOLHA 1.2.2020	1454.34	0.00	0.00	15915.73
31/12/2020	02079673	13063559.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	14419.72	1496.01	0.00	15915.73
01/12/2020	02079706	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA	367335.79	0.00	0.00	367335.79
30/12/2020	02079706	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-20029702	349425			FOLHA AUTONOMO REF.12/2020	45665.87	0.00	0.00	413001.66
31/12/2020	02079706	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	367335.79	45665.87	0.00	413001.66
01/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA	174060.69	0.00	0.00	174060.69
01/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015414	345777			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	6426.62	0.00	0.00	180487.31
01/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015434	345777			ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES	1862.26	0.00	0.00	182350.16
01/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015459	345697			BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	2389.45	0.00	0.00	184739.61
03/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015729	346244			ESTERFLEX IND. COM. SERV E LO	850.00	0.00	0.00	188239.61
04/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015796	346479			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	157.00	0.00	0.00	189814.61
04/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015818	346508			ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES	939.09	0.00	0.00	190753.70
04/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015820	346508			IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	810.70	0.00	0.00	191564.40
07/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015970	346748			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	3358.40	0.00	0.00	194922.80
08/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016068	346942			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	230.00	0.00	0.00	195152.80
17/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016654	347882			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	3171.50	0.00	0.00	198324.30
21/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016820	348222			INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORGS	315.25	0.00	0.00	198639.55
21/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016947	348252			JULIANORE COMERCIO LOCAÇÃO DE M	4100.00	0.00	0.00	202739.55
22/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016682	348921			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	3015.00	0.00	0.00	205854.55
31/12/2020	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	174060.69	31793.86	0.00	205854.55
01/12/2020	02079711	13063559.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA	32882.50	0.00	0.00	32882.50
31/12/2020	02079711	13063559.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	32882.50
01/12/2020	02079712	13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	469448.35	0.00	0.00	469448.35
02/12/2020	02079712	13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20015582	346041			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	20176.83	0.00	0.00	489625.78
17/12/2020	02079712	13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20016691	347926			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	19794.01	0.00	0.00	509419.79
31/12/2020	02079712	13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	469448.35	39970.94	0.00	509419.79
01/12/2020	02079715	13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA	435864.86	0.00	0.00	435864.86
10/12/2020	02079715	13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20016282	347206			LABORATORIO BLESSING ANALISES	50479.30	0.00	0.00	486344.16
31/12/2020	02079715	13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	435864.86	50479.30	0.00	486344.16
01/12/2020	02079716	13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA	167950.00	0.00	0.00	167950.00
02/12/2020	02079716	13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-20015525	345910			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	14450.00	0.00	0.00	182400.00
31/12/2020	02079716	13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	167950.00	14450.00	0.00	182400.00







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

09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34.7037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.014.1	139.80	0.00	506473.22	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34.7037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	700.00	0.00	507173.22	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34.7037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.11.2.2	198.00	0.00	507372.22	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34.7037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.11.1.2	398.00	0.00	507770.22	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34.7037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.01.0	340.00	0.00	508110.22	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34.7037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	36.08	0.00	508146.30	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34.7037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.01.1	12.85	0.00	508159.15	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34.7037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.4	198.80	0.00	508357.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016103	34.7037	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.7	630.00	0.00	508987.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.012.1	152.00	0.00	509179.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	1260.00	0.00	510439.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.063.1	109.00	0.00	510648.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	49.00	0.00	510537.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	387.00	0.00	510984.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	138.00	0.00	511122.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	272.00	0.00	511394.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	414.00	0.00	511808.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	790.00	0.00	512538.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.005.1	179.00	0.00	512777.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.015.1	208.00	0.00	514862.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.014.1	129.00	0.00	516152.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	116.00	0.00	516268.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016104	34.7037	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	38.00	0.00	516326.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016105	34.7037	BDLEVENSON COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1.85	0.00	516511.35	
09/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016106	34.7037	MD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.000.1	1512.00	0.00	518023.35	
10/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016919	34.721.3	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	2752.00	0.00	520775.35	
28/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016930	34.859.5	BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	524.75	0.00	521475.35	
28/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016934	34.861.8	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.020.1	518.00	0.00	521933.35	
28/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016938	34.861.8	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	31.68	0.00	522025.63	
28/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016938	34.861.8	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	63.00	0.00	522088.63	
28/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016944	34.861.8	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	50.10	0.00	522138.73	
28/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016944	34.861.8	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	32.20	0.00	522170.99	
28/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016944	34.861.8	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.148.1	596.00	0.00	522766.99	
28/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016944	34.861.8	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.11.1.2	358.20	0.00	523125.13	
28/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016944	34.861.8	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	922.80	0.00	524047.99	
29/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016990	34.8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	37.80	0.00	524085.79	
29/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016990	34.8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.020.1	28.80	0.00	524114.53	
29/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016990	34.8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1	1605.00	0.00	525719.53	
29/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016990	34.8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	475.00	0.00	526134.53	
29/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016991	34.8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.001.1	99.95	0.00	526294.48	
29/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016991	34.8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1	550.00	0.00	526844.48	
29/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20016991	34.8739	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.008.1	375.00	0.00	527219.48	
29/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20017001	34.8739	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2	368.25	0.00	527637.73	
29/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20017001	34.8739	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.008.2	93.75	0.00	527681.48	
29/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20017001	34.8739	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1	1100.00	0.00	528781.48	
29/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20017001	34.8739	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.009.1	105.75	0.00	528887.23	
29/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20017004	34.8736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	102.00	0.00	528989.23	
31/12/2020	02079761	1.306559.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		480551.45	54149.31	-5711.53	528989.23
01/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015506	34.5881	SALDOS DE ABERTURA		627796.09	0.00	0.00	627796.09
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015506	34.5881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	548.00	0.00	628399.09	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015506	34.5881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1	272.00	0.00	630359.09	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015506	34.5881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	392.00	0.00	632051.09	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015506	34.5881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1	96.00	0.00	632147.09	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015506	34.5881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.010.1	16.30	0.00	632163.39	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015506	34.5881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1	510.00	0.00	632673.39	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015506	34.5881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.30.002.1	117.00	0.00	632730.39	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015506	34.5881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	28.80	0.00	632813.19	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015506	34.5881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.010.1	28.50	0.00	632847.69	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015529	34.5881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	11.00	0.00	632858.69	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015529	34.5881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.003.1	198.00	0.00	633053.69	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015529	34.5881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.006.1	1881.90	0.00	634935.59	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015529	34.5881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	7.20	0.00	634942.79	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015529	34.5881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	355.20	0.00	635297.99	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015558	34.5973	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.007.1	145.80	0.00	635443.79	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015558	34.5973	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	179.40	0.00	635623.19	
02/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015558	34.5973	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.09.003.1	126.00	0.00	635743.19	
03/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015624	34.6136	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.060.1	349.00	0.00	636038.19	
03/12/2020	02079762	1.306559.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015624	34.6136	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	1999.50	0.00	63803	



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

14/12/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016384	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.38.0001	11996,00	0,00	702563,71
29/12/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016566	348681	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.0021	3996,00	0,00	706559,71
29/12/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016384	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.19.0001	33,00	0,00	706589,71
29/12/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017004	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.19.0041	10,50	0,00	706600,21
29/12/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017004	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.0171	759,00	0,00	707359,21
29/12/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017004	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.0041	276,00	0,00	707635,21
29/12/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017004	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.19.0021	21,00	0,00	707656,21
29/12/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017006	348739	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.0031	2800,00	0,00	710456,21
31/12/2020	02079762	1306559410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		627796,09	82660,12	710456,21
01/12/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		48499,54	0,00	48499,54
31/12/2020	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	48499,54
01/12/2020	02079764	1306559410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	76,60
31/12/2020	02079764	1306559410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	76,60
01/12/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		26529,24	0,00	26529,24
03/12/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015647	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.0021	26,00	0,00	26555,24
03/12/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015647	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.0031	26,00	0,00	26581,24
03/12/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.0161	540,00	0,00	27121,24
03/12/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.0181	960,00	0,00	28081,24
03/12/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.0071	295,00	0,00	28376,24
03/12/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.0161	540,00	0,00	28916,24
07/12/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015920	346640	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.1703	170,00	0,00	29086,24
31/12/2020	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		26529,24	2517,00	29046,24
01/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		18192,02	0,00	18192,02
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0091	41,80	0,00	18233,82
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0111	26,00	0,00	18259,82
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0121	26,00	0,00	18285,82
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0141	11,00	0,00	18296,82
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0751	37,80	0,00	18334,62
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0161	12,00	0,00	18346,62
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0171	12,00	0,00	18358,62
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0211	12,00	0,00	18370,62
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0221	45,00	0,00	18415,62
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0261	18,00	0,00	18433,62
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0281	15,00	0,00	18448,62
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0321	74,00	0,00	18522,62
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.0091	34,60	0,00	18557,22
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0361	5,50	0,00	18562,72
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0391	36,00	0,00	18598,72
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0421	176,00	0,00	18774,72
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0431	32,50	0,00	18806,22
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0441	845,00	0,00	19651,22
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0481	54,00	0,00	19705,22
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0491	20,00	0,00	19725,22
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0501	28,00	0,00	19753,22
02/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015488	345881	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.0331	190,00	0,00	19943,22
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015645	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.0781	169,00	0,00	20112,22
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015646	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.0781	169,00	0,00	20281,22
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015647	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.0781	169,00	0,00	20450,22
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015648	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.0781	169,00	0,00	20619,22
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0091	41,80	0,00	20661,02
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0111	26,00	0,00	20687,02
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0121	26,00	0,00	20713,02
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0141	11,00	0,00	20724,02
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0751	37,80	0,00	20761,82
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0161	12,00	0,00	20773,82
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0171	12,00	0,00	20785,82
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.0071	255,00	0,00	21040,82
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0211	12,00	0,00	21052,82
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0221	45,00	0,00	21097,82
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0261	18,00	0,00	21115,82
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0281	15,00	0,00	21130,82
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0321	74,00	0,00	21204,82
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.0091	34,60	0,00	21239,42
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0361	5,50	0,00	21244,92
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0381	35,00	0,00	21279,92
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0421	176,00	0,00	21455,92
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0431	32,50	0,00	21488,42
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0441	845,00	0,00	22333,42
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0481	54,00	0,00	22387,42
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0491	20,00	0,00	22407,42
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0501	28,00	0,00	22435,42
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015652	346177	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.0331	190,00	0,00	22625,42
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015655	346191	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0091			



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

03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.016.1	12.00	0.00	22790.02	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1	12.00	0.00	22792.02	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	12.00	0.00	22894.02	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	45.00	0.00	22849.02	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	18.00	0.00	22672.02	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	15.00	0.00	22822.02	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	74.00	0.00	22956.02	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.009.1	34.60	0.00	22990.62	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	5.50	0.00	22996.12	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	35.00	0.00	23031.12	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	176.00	0.00	23207.12	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1	32.50	0.00	23239.62	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	845.00	0.00	24094.62	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.048.1	54.00	0.00	24138.62	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	20.00	0.00	24158.62	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.050.1	28.00	0.00	24186.62	
03/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20015655	346191	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.033.1	190.00	0.00	24376.62	
22/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20016887	348394	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	9.40	0.00	24366.02	
22/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20016887	348394	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	28.00	0.00	24414.02	
22/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20016887	348394	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.09.025.1	129.00	0.00	24543.02	
22/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20016887	348394	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	24.00	0.00	24567.02	
22/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20016888	348395	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	0.00	-28.00	24529.62	
22/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20016888	348395	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.09.025.1	0.00	-129.00	24400.62	
22/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20016888	348395	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	0.00	-24.00	24376.62	
22/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20016889	348394	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	9.40	0.00	24366.02	
22/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20016889	348394	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	28.00	0.00	24414.02	
22/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20016889	348394	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.09.025.1	129.00	0.00	24543.02	
22/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita	OV-10000-20016889	348394	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	24.00	0.00	24567.02	
31/12/2020	02079767	1306559410105.007	Material de Escrita			SALDOS DE ENCERRAMENTO		181.92.02	65.65.40	-1.90.40	24567.02
01/12/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		50107.74	0.00	0.00	50107.74
07/12/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20019318	346640	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	12.01.144.3	1200.00	0.00	51307.74	
31/12/2020	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		50107.74	1200.00	0.00	51307.74
01/12/2020	02079790	1306559410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569.00	0.00	0.00	1569.00
31/12/2020	02079790	1306559410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1569.00
01/12/2020	02079797	1306559410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		6850.00	0.00	0.00	6850.00
10/12/2020	02079797	1306559410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20016930	34721.7	STRYKER DO BRASIL LTDA	02.22.169.3	12353.40	0.00	0.00	19203.40
10/12/2020	02079797	1306559410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20016930	34721.9	STRYKER DO BRASIL LTDA	Freight-Default	0.00	0.02	0.00	19203.42
31/12/2020	02079797	1306559410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6850.00	12353.42	0.00	19203.42
01/12/2020	02079800	1306559410108.001	Carreio			SALDOS DE ABERTURA		31.50	0.00	0.00	31.50
22/12/2020	02079800	1306559410108.001	Carreio	PS-10000-2005265.0	348279 REEMB 22.12 ENGENHO	SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ	22/12/2020	10.30	0.00	41.80	
31/12/2020	02079800	1306559410108.001	Carreio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	REEMB 22.12 ENGENHO	31.50	10.30	0.00	41.80
01/12/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		11257.45	0.00	0.00	11257.45
08/12/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20016036	346930	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-1.37.80	0.00	11119.65
10/12/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20016904	347206	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	373.12	0.00	0.00	11492.77
15/12/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20010458	34755.1	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-973.12	0.00	11119.65
15/12/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20019459	34755.4	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	373.12	0.00	0.00	11492.77
15/12/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20010519	34761.1	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	49.71	0.00	0.00	11536.48
15/12/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20010525	34761.1	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	62.90	0.00	0.00	11599.38
15/12/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20010526	34761.1	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	187.28	0.00	0.00	11786.66
16/12/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20010573	34772.3	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-43.71	0.00	11742.95
16/12/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20010575	34772.4	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	46.71	0.00	0.00	11789.66
17/12/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-20016708	347939	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	74.91	0.00	0.00	11864.57
31/12/2020	02079801	1306559410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11257.45	1161.75	-554.63	11864.57
01/12/2020	02079802	1306559410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		9591.78	0.00	0.00	9591.78
08/12/2020	02079802	1306559410108.003	Internet	OV-10000-20016042	346937	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	0.00	10463.76
31/12/2020	02079802	1306559410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9591.78	871.98	0.00	10463.76
01/12/2020	02079805	1306559410109.001	Aluguel			SALDOS DE ABERTURA		4734.35	0.00	0.00	4734.35
09/12/2020	02079805	1306559410109.001	Aluguel	OV-10000-20016189	347081	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	415.35	0.00	0.00	5149.70
31/12/2020	02079805	1306559410109.001	Aluguel			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4734.35	415.35	0.00	5149.70
01/12/2020	02079806	1306559410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		85750.00	0.00	0.00	85750.00
02/12/2020	02079806	1306559410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20015607	346071	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENÇÃO	8187.50	0.00	0.00	93937.50
31/12/2020	02079806	1306559410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		85750.00	8187.50	0.00	93937.50
01/12/2020	02079807	1306559410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		2640.11	0.00	0.00	2640.11
17/12/2020	02079807	1306559410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-20016622	347944	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	83.46	0.00	0.00	2723.57
31/12/2020	02079807	1306559410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2640.11	83.46	0.00	2723.57
01/12/2020	02079808	1306559410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		665.55	0.00	0.00	665.55
17/12/2020	02079808	1306559410109.004	Energia elétrica	OV-10000-20016623	347944	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	122.88	0.00	0.00	788.43
31/12/2020	02079808	1306559410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		665.55	122.88	0.00	788.43
01/12/2020	02079819	1306559410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-12000.00	0.00	0.00	-12000.00



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

31/12/2020	02079813	1306559410110.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-12000,00
01/12/2020	02079819	1306559410110.008	Loca				SALDOS DE ABERTURA	51456,75	0,00	0,00	51456,75
07/12/2020	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-20015830	346636		INTER QUALITY REPRESENTA		3150,00	0,00	54606,75
07/12/2020	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-20015953	346748		PRINT MAILING COMERCIO SERV		148,50	0,00	54755,25
09/12/2020	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-20016172	347075		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		400,00	0,00	55155,25
09/12/2020	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-20016174	347075		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		700,00	0,00	55855,25
10/12/2020	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-20016196	347103		CHADA COMERCIO E SERVI		610,00	0,00	56465,25
10/12/2020	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-20016197	347103		CHADA COMERCIO E SERVI		570,00	0,00	57035,25
31/12/2020	02079819	1306559410110.008	Loca				SALDOS DE ENCERRAMENTO	51456,75	5578,50	0,00	57035,25
01/12/2020	02079820	1306559410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	45,64	0,00	0,00	45,64
31/12/2020	02079820	1306559410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	45,64
01/12/2020	02079822	1306559410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	-0,03	0,00	0,00	-0,03
31/12/2020	02079822	1306559410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,03
01/12/2020	02079830	1306559410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	328,30	0,00	0,00	328,30
31/12/2020	02079830	1306559410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	328,30
01/12/2020	02079834	1306559410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	2376,60	0,00	0,00	2376,60
31/12/2020	02079834	1306559410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2376,60
01/12/2020	02079842	1306559410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	3042,89	0,00	0,00	3042,89
31/12/2020	02079842	1306559410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3042,89
01/12/2020	02079844	1306559410111.004	Limpeza e Conserva				SALDOS DE ABERTURA	19613,45	0,00	0,00	19613,45
31/12/2020	02079844	1306559410111.004	Limpeza e Conserva				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	19613,45
01/12/2020	02079846	1306559410111.006	SETOR DE HIGIENIZA				SALDOS DE ABERTURA	8526,26	0,00	0,00	8526,26
31/12/2020	02079846	1306559410111.006	SETOR DE HIGIENIZA				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8526,26
01/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc				SALDOS DE ABERTURA	13220,66	0,00	0,00	13220,66
01/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027805	347244		TARIFA		9,54	0,00	13230,20
01/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027806	347244		TARIFA		1,95	0,00	13232,15
01/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027807	347244		TARIFA		44,20	0,00	13276,35
02/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027810	347244		TARIFA		9,75	0,00	13286,10
02/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027811	347244		TARIFA		47,70	0,00	13333,80
02/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027812	347244		TARIFA		11,05	0,00	13344,85
03/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027816	347244		TARIFA		28,62	0,00	13373,47
03/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027817	347244		TARIFA		11,05	0,00	13384,52
04/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027822	347244		TARIFA		85,86	0,00	13470,38
04/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027823	347244		TARIFA		44,20	0,00	13514,58
07/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027835	347244		TARIFA		28,62	0,00	13543,20
07/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027836	347244		TARIFA		66,30	0,00	13609,50
08/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027845	347244		TARIFA		9,54	0,00	13619,04
08/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027846	347244		TARIFA		44,20	0,00	13663,24
08/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027847	347244		TARIFA		56,35	0,00	13720,19
09/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028249	347717		TARIFA		3,30	0,00	13724,09
09/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028250	347717		TARIFA		162,18	0,00	13886,27
09/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028251	347717		TARIFA		44,20	0,00	13930,47
10/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028257	347717		TARIFA		33,15	0,00	13963,62
11/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028269	347717		TARIFA		66,78	0,00	14030,40
11/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028264	347717		TARIFA		44,20	0,00	14074,60
14/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028436	347950		TARIFA		55,25	0,00	14129,85
15/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028672	348638		TARIFA		1,95	0,00	14131,80
15/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028673	348638		TARIFA		38,16	0,00	14169,96
15/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028674	348638		TARIFA		33,15	0,00	14203,11
16/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028701	348638		TARIFA		22,10	0,00	14225,21
17/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028944	348687		TARIFA		9,75	0,00	14234,96
17/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028945	348687		TARIFA		381,60	0,00	14616,56
17/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028946	348687		TARIFA		77,25	0,00	14693,81
18/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028802	348793		TARIFA		55,25	0,00	14749,16
18/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028803	348793		TARIFA		19,08	0,00	14768,24
21/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028849	348793		TARIFA		3,30	0,00	14772,14
21/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028850	348793		TARIFA		19,08	0,00	14791,22
21/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028851	348793		TARIFA		55,25	0,00	14846,47
22/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028898	348793		TARIFA		9,54	0,00	14856,01
22/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028899	348793		TARIFA		22,10	0,00	14878,11
28/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20029011	348825		TARIFA		9,54	0,00	14887,65
28/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc	RC-00000-20029012	348825		TARIFA		33,15	0,00	14920,80
31/12/2020	02080091	1306559432001.004	Despesas banc				SALDOS DE ENCERRAMENTO	13220,66	1700,14	0,00	14920,80
01/12/2020	02080094	1306559432001.007	IR sobre opera				SALDOS DE ABERTURA	5767,33	0,00	0,00	5767,33
04/12/2020	02080094	1306559432001.007	IR sobre opera	RC-00000-20029047	348825		IR		485,7	0,00	5815,30
14/12/2020	02080094	1306559432001.007	IR sobre opera	RC-00000-20029072	348825		IR		32,22	0,00	5847,12
14/12/2020	02080094	1306559432001.007	IR sobre opera	RC-00000-20029073	348825		ESTORNO RENDIMENTOS		3,73	0,00	5851,85
18/12/2020	02080094	1306559432001.007	IR sobre opera	RC-00000-20029049	348825		IR		303,69	0,00	6155,50
31/12/2020	02080094	1306559432001.007	IR sobre opera				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5767,33	388,17	0,00	6155,50
01/12/2020	02080098	1306559432002.002	Recetas de opera				SALDOS DE ABERTURA	-25693,92	0,00	0,00	-25693,92





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

04/12/2020	02080098	13063559432002.002	Recetas de opera	RC-00000-20029046	34 8825	RENDIMENTOS	0,00	-215,90	-25849,22	
14/12/2020	02080098	13063559432002.002	Recetas de opera	RC-00000-20029070	34 8825	ESTORNO DE RENDIMENTOS	0,00	-0,94	-25850,06	
14/12/2020	02080098	13063559432002.002	Recetas de opera	RC-00000-20029071	34 8825	RENDIMENTOS	0,00	-143,22	-25993,28	
18/12/2020	02080098	13063559432002.002	Recetas de opera	RC-00000-20029048	34 8825	RENDIMENTOS	0,00	-1349,57	-27342,85	
31/12/2020	02080098	13063559432002.002	Recetas de opera			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-25633,32	0,00	-1709,53	-27342,85



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00		-221146,70
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 158996			14940,40	0,00	-206206,30
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 158997			1800,00	0,00	-204406,30
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6032472		Contrap. por Doc. PS 20032747			0,00	-28,35	-204434,65
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6032477		Contrap. por Doc. PS 20032748			0,00	-28,35	-204463,00
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6032480		Contrap. por Doc. PS 20032749			0,00	-28,35	-204491,35
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46784277		Contrap. por Doc. PS 20032750			0,00	-18,31	-204509,66
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14368001		Contrap. por Doc. PS 20033143			0,00	-2250,99	-206760,65
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14467001		Contrap. por Doc. PS 20033146			0,00	-1435,00	-208195,65
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14506001		Contrap. por Doc. PS 20033147			0,00	-9399,50	-217595,15
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9128001		Contrap. por Doc. PS 20033167			0,00	-1022,90	-218618,05
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1509700		Contrap. por Doc. PV 20099377			0,00	-44926,24	-263544,29
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	147000		Contrap. por Doc. PV 20099607			0,00	-4586,64	-268130,93
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	74000		Contrap. por Doc. PV 20099629			0,00	-6426,62	-274557,55
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	98000		Contrap. por Doc. PV 20099642			0,00	-13367,11	-287924,66
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21715000		Contrap. por Doc. PV 20099872			0,00	-3572,00	-291496,66
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	671000		Contrap. por Doc. PV 20099886			0,00	-4282,28	-295778,94
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 988			137,80	0,00	-295641,14
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 988			0,00	-137,80	-295778,94
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159020			1447,50	0,00	-294331,44
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159021			15275,00	0,00	-279056,44
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159022			1760,00	0,00	-277296,44
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159023			290,00	0,00	-277006,44
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159024			4282,28	0,00	-272724,16
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159025			0,00	-253,88	-272978,04
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159025			2277,00	0,00	-270701,04
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159046			16409,70	0,00	-254291,34
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159047			844,80	0,00	-253446,54
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159048			26,60	0,00	-253419,94
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159049			1053,60	0,00	-252366,34
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12277001		Contrap. por Doc. PS 20033510			0,00	-5051,60	-257417,94
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27980001		Contrap. por Doc. PS 20033521			0,00	-2450,30	-259868,24
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1682001		Contrap. por Doc. PS 20033561			0,00	-1351,20	-261219,44
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3245000		Contrap. por Doc. PV 20085146			105,88	0,00	-261113,56
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11330000		Contrap. por Doc. PV 20101215			0,00	-14450,00	-275563,56
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14180000		Contrap. por Doc. PV 20101224			0,00	-20486,25	-296049,81
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14180000		Contrap. por Doc. PV 20101224			983,34	0,00	-295066,47
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	187001		Contrap. por Doc. PV 20101458			0,00	-20176,83	-315243,30
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	158000		Contrap. por Doc. PV 20101574			0,00	-8187,50	-323430,80
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159068			6426,62	0,00	-317004,18
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159069			13367,11	0,00	-303637,07
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159070			4586,64	0,00	-299050,43
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26472001		Contrap. por Doc. PS 20033880			0,00	-2348,50	-301398,93
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27735001		Contrap. por Doc. PS 20033881			0,00	-1110,00	-302508,93
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2451001		Contrap. por Doc. PS 20033923			0,00	-221,00	-302729,93
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14350001		Contrap. por Doc. PS 20034007			0,00	-5887,53	-308617,46
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	32000		Contrap. por Doc. PV 20103272			0,00	-7687,50	-316304,96
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2366000		Contrap. por Doc. PV 20103399			0,00	-3500,00	-319804,96



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

03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2366000	Contrap. por Doc. PV 20103399	35.00	0.00	-319769.96
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3241000	Contrap. por Doc. PV 20103408	0.00	-5000.00	-324769.96
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3241000	Contrap. por Doc. PV 20103408	75.00	0.00	-324694.96
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50175000	Contrap. por Doc. PV 20103417	0.00	-35170.16	-359865.12
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1016	28.35	0.00	-359836.77
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1018	28.35	0.00	-359808.42
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1019	28.35	0.00	-359780.07
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1020	28.35	0.00	-359751.72
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1021	18.31	0.00	-359733.41
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159199	1769.00	0.00	-357964.41
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159200	1769.00	0.00	-356195.41
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159201	3940.30	0.00	-352255.11
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159202	18628.20	0.00	-333626.91
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159203	1769.00	0.00	-331857.91
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159204	639.80	0.00	-331218.11
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159205	876.20	0.00	-330341.91
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159206	14973.00	0.00	-315368.91
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159207	2502.60	0.00	-312866.31
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6036586	Contrap. por Doc. PS 20033979	0.00	-28.35	-312894.66
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6482000	Contrap. por Doc. PV 20105116	0.00	-1575.00	-314469.66
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159273	8187.50	0.00	-306282.16
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159359	20176.83	0.00	-286105.33
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159360	35170.16	0.00	-250935.17
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10703001	Contrap. por Doc. PS 20035214	0.00	-515.00	-251450.17
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14597001	Contrap. por Doc. PS 20035249	0.00	-180.60	-251630.77
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1169001	Contrap. por Doc. PS 20035292	0.00	-1200.00	-252830.77
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2427001	Contrap. por Doc. PS 20035294	0.00	-170.00	-253000.77
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3245000	Contrap. por Doc. PV 20085146	148.00	0.00	-252852.77
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	161000	Contrap. por Doc. PV 20110093	0.00	-3020.14	-255872.91
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605649000	Contrap. por Doc. PV 20110112	0.00	-7635.00	-263507.91
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	896000	Contrap. por Doc. PV 20110120	0.00	-1750.00	-265257.91
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	96000	Contrap. por Doc. PV 20110122	0.00	-3150.00	-268407.91
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12322000	Contrap. por Doc. PV 20111065	0.00	-148.50	-268556.41
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	273000	Contrap. por Doc. PV 20111077	0.00	-17232.18	-285788.59
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	273000	Contrap. por Doc. PV 20111077	258.48	0.00	-285530.11
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	86000	Contrap. por Doc. PV 20111096	0.00	-3358.40	-288888.51
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159465	3358.40	0.00	-285530.11
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	841751000	Contrap. por Doc. PV 20002782	137.80	0.00	-285392.31
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41829000	Contrap. por Doc. PV 20113990	0.00	-871.98	-286264.29
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159401	4282.28	0.00	-281982.01
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159402	1575.00	0.00	-280407.01
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159403	1435.00	0.00	-278972.01
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159404	2250.99	0.00	-276721.02
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159405	7687.50	0.00	-269033.52
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159406	1022.90	0.00	-268010.62
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159407	14450.00	0.00	-253560.62
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159485	0.00	-1059.78	-254620.40
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159485	17232.18	0.00	-237388.22
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159486	3020.14	0.00	-234368.08



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

09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159564	1750.00	0.00	-232618.08
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159582	5887.53	0.00	-226730.55
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159583	3150.00	0.00	-223580.55
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159584	7635.00	0.00	-215945.55
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159585	148.50	0.00	-215797.05
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159637	0.00	-307.50	-216104.55
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159637	5000.00	0.00	-211104.55
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159638	0.00	-197.75	-211302.30
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159638	3500.00	0.00	-207802.30
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159639	0.00	-4516.72	-212319.02
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159639	47246.02	0.00	-165073.00
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159640	0.00	-1935.95	-167008.95
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159640	20486.25	0.00	-146522.70
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159641	0.00	-166.10	-146688.80
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159641	3572.00	0.00	-143116.80
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14628001	Contrap. por Doc. PS 20037669	0.00	-2654.53	-145771.33
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19242001	Contrap. por Doc. PS 20037670	0.00	-7339.00	-153110.33
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29835001	Contrap. por Doc. PS 20037671	0.00	-1528.32	-154638.65
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6261001	Contrap. por Doc. PS 20037672	0.00	-409.50	-155048.15
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	69102001	Contrap. por Doc. PS 20037673	0.00	-185.00	-155233.15
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1509700	Contrap. por Doc. PV 20099377	2196.94	0.00	-153036.21
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21715000	Contrap. por Doc. PV 20099872	166.10	0.00	-152870.11
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14180000	Contrap. por Doc. PV 20101224	952.61	0.00	-151917.50
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2366000	Contrap. por Doc. PV 20103399	162.75	0.00	-151754.75
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3241000	Contrap. por Doc. PV 20103408	232.50	0.00	-151522.25
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	273000	Contrap. por Doc. PV 20111077	801.30	0.00	-150720.95
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	319000	Contrap. por Doc. PV 20116473	0.00	-31234.08	-181955.03
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17441000	Contrap. por Doc. PV 20117509	0.00	-400.00	-182355.03
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17444000	Contrap. por Doc. PV 20117512	0.00	-3270.00	-185625.03
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17454000	Contrap. por Doc. PV 20117521	0.00	-700.00	-186325.03
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23827506/20	Contrap. por Doc. PS 20037426	0.00	-2376.00	-188701.03
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	106194001	Contrap. por Doc. PS 20039113	0.00	-12353.40	-201054.43
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	106194001	Contrap. por Doc. PS 20039113	12353.40	0.00	-188701.03
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19335001	Contrap. por Doc. PS 20039124	0.00	-2752.00	-191453.03
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3957000	Contrap. por Doc. PV 20119585	0.00	-610.00	-192063.03
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3962000	Contrap. por Doc. PV 20119586	0.00	-570.00	-192633.03
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15809000	Contrap. por Doc. PV 20120638	0.00	-50479.30	-243112.33
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15809000	Contrap. por Doc. PV 20120638	2423.01	0.00	-240689.32
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	394364000	Contrap. por Doc. PV 20120671	0.00	-373.12	-241062.44
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	394364000	Contrap. por Doc. PV 20120671	373.12	0.00	-240689.32
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1144	2376.00	0.00	-238313.32
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159700	31234.08	0.00	-207079.24
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159701	570.00	0.00	-206509.24
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159702	610.00	0.00	-205899.24
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159703	871.98	0.00	-205027.26
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159704	700.00	0.00	-204327.26
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159705	400.00	0.00	-203927.26
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159706	3270.00	0.00	-200657.26
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137472001	Contrap. por Doc. PS 20039914	0.00	-3960.00	-204617.26



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

14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6829001	Contrap. por Doc. PS 20043366	0,00	-59379,70	-263996,96
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	106194001	Contrap. por Doc. PS 20043377	0,00	-12353,42	-276350,38
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1065	373,12	0,00	-275977,26
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159998	0,00	-4770,30	-280747,56
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159998	50479,30	0,00	-230268,26
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159999	2752,00	0,00	-227516,26
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160000	3960,00	0,00	-223556,26
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160001	12353,42	0,00	-211202,84
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160075	59379,70	0,00	-151823,14
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	94364100	Contrap. por Doc. PS 20044469	0,00	-373,12	-152196,26
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15809000	Contrap. por Doc. PV 20120638	2347,29	0,00	-149848,97
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3069000	Contrap. por Doc. PV 20136272	0,00	-1197,50	-151046,47
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2633000	Contrap. por Doc. PV 20136492	0,00	-3088,07	-154134,54
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	101512000	Contrap. por Doc. PV 20136919	0,00	-187,28	-154321,82
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	95542000	Contrap. por Doc. PV 20136946	0,00	-62,90	-154384,72
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1146	187,28	0,00	-154197,44
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	525000	Contrap. por Doc. PV 20140649	0,00	-290,00	-154487,44
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1145	62,90	0,00	-154424,54
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160084	630,00	0,00	-153794,54
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160085	99,96	0,00	-153694,58
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160086	1638,00	0,00	-152056,58
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160087	1351,20	0,00	-150705,38
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160088	136,44	0,00	-150568,94
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160089	1055,20	0,00	-149513,74
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160090	1907,70	0,00	-147606,04
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160091	1745,00	0,00	-145861,04
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160092	1069,20	0,00	-144791,84
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160093	2450,30	0,00	-142341,54
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160094	2348,50	0,00	-139993,04
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160095	1110,00	0,00	-138883,04
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160096	1697,67	0,00	-137185,37
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160097	2264,16	0,00	-134921,21
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160098	759,60	0,00	-134161,61
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160099	240,00	0,00	-133921,61
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160100	612,48	0,00	-133309,13
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160101	600,00	0,00	-132709,13
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160102	4633,60	0,00	-128075,53
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160103	1372,18	0,00	-126703,35
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160104	2362,82	0,00	-124340,53
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160105	2250,00	0,00	-122090,53
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160144	1317,74	0,00	-120772,79
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160145	2669,00	0,00	-118103,79
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160146	1598,00	0,00	-116505,79
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160147	1334,28	0,00	-115171,51
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160148	704,00	0,00	-114467,51
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160149	54,00	0,00	-114413,51
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160150	3827,30	0,00	-110586,21
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160151	3216,84	0,00	-107369,37
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160152	796,00	0,00	-106573,37



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

17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160153	1322.55	0.00	-105250.82
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160154	1553.00	0.00	-103697.82
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160155	1110.00	0.00	-102587.82
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160156	1200.00	0.00	-101387.82
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160157	221.00	0.00	-101166.82
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160158	200.00	0.00	-100966.82
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160159	170.00	0.00	-100796.82
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160160	2889.45	0.00	-97907.37
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160161	1783.50	0.00	-96123.87
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160162	5051.60	0.00	-91072.27
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160163	5749.60	0.00	-85322.67
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160164	510.00	0.00	-84812.67
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160483	3088.07	0.00	-81724.60
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160484	1197.50	0.00	-80527.10
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2325000	Contrap. por Doc. PV 20143137	0.00	-3171.50	-83698.60
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	193001	Contrap. por Doc. PV 20143768	0.00	-19794.01	-103492.61
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3750000	Contrap. por Doc. PV 20143775	0.00	-2226.00	-105718.61
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	95540000	Contrap. por Doc. PV 20143792	0.00	-74.91	-105793.52
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160542	4850.00	0.00	-100943.52
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160546	0.00	-307.50	-101251.02
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160546	5000.00	0.00	-96251.02
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3193000	Contrap. por Doc. PV 20060423	232.50	0.00	-96018.52
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1159	74.91	0.00	-95943.61
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160551	290.00	0.00	-95653.61
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160636	3171.50	0.00	-92482.11
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160637	19794.01	0.00	-72688.10
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160662	0.00	-248.20	-72936.30
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160662	2226.00	0.00	-70710.30
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3750000	Contrap. por Doc. PV 20143775	103.51	0.00	-70606.79
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	713000	Contrap. por Doc. PV 20157113	0.00	-4282.28	-74889.07
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2346000	Contrap. por Doc. PV 20157326	0.00	-4100.00	-78989.07
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1176	9716.60	0.00	-69272.47
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1177	105.81	0.00	-69166.66
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46914595	Contrap. por Doc. PS 20051602	0.00	-9716.60	-78883.26
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46914586	Contrap. por Doc. PS 20051603	0.00	-105.81	-78989.07
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6609000	Contrap. por Doc. PV 20159582	0.00	-3115.00	-82104.07
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160788	4100.00	0.00	-78004.07
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10763001	Contrap. por Doc. PS 20059823	0.00	-700.00	-78704.07
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18855001	Contrap. por Doc. PS 20059824	0.00	-518.00	-79222.07
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14578001	Contrap. por Doc. PS 20059980	0.00	-1959.30	-81181.37
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6925001	Contrap. por Doc. PS 20060766	0.00	-3996.00	-85177.37
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9422001	Contrap. por Doc. PS 20061143	0.00	-2146.60	-87323.97
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12901001	Contrap. por Doc. PS 20061217	0.00	-2800.00	-90123.97
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6207001	Contrap. por Doc. PS 20061224	0.00	-1667.75	-91791.72
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	885001	Contrap. por Doc. PS 20061229	0.00	-1198.50	-92990.22
31/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-221146.70	667042.62	-538886.14