

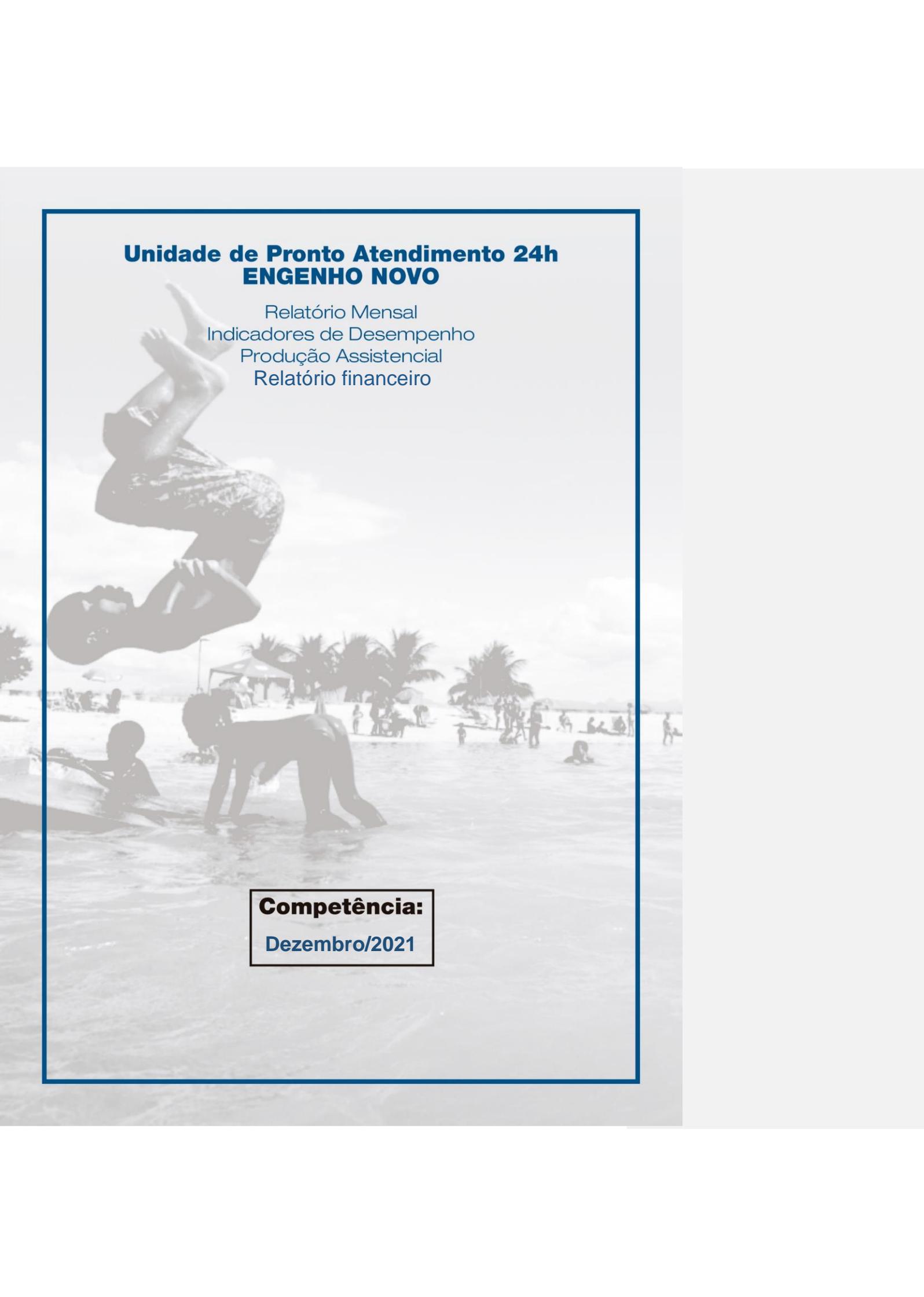
**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

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/2021



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	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	16
3.5	Serviços de Terceiros contratados	19
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	25
5	Extratos Bancários	26
6	Certidões	32
7	Balancete	39
8	Razão	44
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	65



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO



2 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.

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
dezembro/2021	
	Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.487.146,23
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	2.545,91
Outras Receitas	1.481.444,82
B - TOTAL DE RECEITAS	1.483.990,73
DESPESAS	
Pessoal	3.098.157,31
Material de Consumo	263.777,57
Serviços de Terceiros	337.361,65
Taxas/Impostos/Contribuições	7.686,16
Serviços Públicos	705,28
Despesas Bancárias	1.200,79
Outras Despesas Operacionais	195.415,44
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	3.904.304,20
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	66.832,76
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	66.832,76
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	66.832,76



2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i> <i>dezembro/2021</i>		
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	3.098.157,31
01.01	SALARIO	500.969,07
01.01.01	FOLHA NORMAL	495.885,57
01.01.02	13º SALÁRIO	4.660,31
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,19
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.459.485,26
01.03.01	FGTS	50.002,63
01.03.02	IRRF	51.565,24
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	46.000,11
01.03.04	RESCISÕES	2.305.829,52
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.087,76
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	137.702,98
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	137.702,98
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	263.777,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	262.385,25
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	204.704,97
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	57.680,28
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.392,32
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.392,32
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	337.361,65
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	19.567,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	19.567,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.928,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.928,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.789,63
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.789,63
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	43.230,40
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.573,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.679,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.759,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.916,13
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.916,13
03.09	LIMPEZA	39.159,03
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.842,72
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.316,31
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.486,56
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	350,16
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESAPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESAPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESAPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESAPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESAPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.450,28
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.450,28
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	76.023,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.442,27
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	73.581,29
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.650,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.650,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.686,16
04.01	ISS	132,90
04.01.01	ISS	132,90
04.02	PIS/COFINS/CSLL	4.068,57
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.068,57
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.242,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.242,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.242,26
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.242,26
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	705,28
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	333,51
05.04.01	TELEFONIA FIXA	333,51
05.05	TELEFONIA CELULAR	371,77
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	371,77
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.200,79
06.01	TARIFAS	1.200,79
06.01.01	TARIFAS	1.200,79
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	195.415,44
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.837,20
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.837,20
07.99	OUTRAS	168.578,24
07.99.01	OUTRAS	168.578,24
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		3.904.304,20



2.4 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: <i>UPA ENGENHO</i> <i>dezembro/2021</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	58.250,50
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-
Resultado de Aplicação Financeira	2.545,91
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	2.545,91
B = Total das Receitas (1) + (2)	2.545,91
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	900.519,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13ª + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	95.202,97
Sub-Total (3)	995.722,05
Materiais de Consumo (4)	298.810,40
Serviços de Terceiros (5)	245.851,38
Serviços Públicos (6)	1.910,77
Tributárias/Financeiras (7)	1.200,79
Outras Despesas Operacionais (8)	38.472,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.581.968,29
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.581.968,29
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.521.171,88



3 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.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

GERENCIADA: UPA ENGENHO												UNIDADE	dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO													
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino		
Total					-								

(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.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							dezembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)		
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.				
Total					0	R\$ -	

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



3.3 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.

Não houve neste período



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO				TOTAL GERAL					
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO					
09.343.941/0001-28				Centro Custo: 13063559					
Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Emissao: 03/12/2021 17:14:50					
				Seqno: ??????????????????					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	155	4.596,96	410.229,48	0003	INSS	162	0,00	45.252,83
0009	PREVIDENÇÃO PENSÃO	1	1,00	391,27	0004	IRRF	98	0,00	28.899,19
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	8.636,12	0006	VALE TRANSPORTE	69	0,00	5.039,00
0020	ARREDOUOMENHO	1	0,00	5,00	0008	FALTAS (DIA)	1	6,00	742,28
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	2.423,88	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	278,98
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	3.137,11	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	423,19
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0,00	224,27	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6	0,00	1.813,19
0097	INSAUBRIDADE	164	0,00	63.748,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	12.249,97
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	2	0,00	6.200,16	0163	AFRASO	38	117,11	4.409,40
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	3.012,58	0182	FALTAS (EM HORAS)	18	456,00	9.800,56
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	1	0,00	85,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0,00	1.287,09
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,36	0906	DESCONTO DE FOTO. INDEVIDO C INCIDENC	3	0,00	1.123,21
0407	ADICIONAL NOTURNO	119	4.992,53	18.500,60					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	48,00	363,48					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	507,85					
0454	SALDO DE SALARIO	6	0,00	8.956,98					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	4	0,00	1.250,00					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.250,83					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	10	0,00	33.600,00					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	6,00	6.100,00					
0528	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS FERIA	1	1,00	2.200,00					
0551	INSAUBRIDADE MÊS ANTERIOR	6	0,00	2.640,00					
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFFERENCIADO	3	0,00	1.900,00					
0742	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0,00	349,04					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	6	0,00	969,97					
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	190,02					
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PRO	6	0,00	235,99					
0973	GRATIFICACAO P/ DESPESAS - IMPORTAC	117	0,00	49.335,00					
1016	LICENCA REMUNERADA	4	120,00	4.645,69					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	852,59 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	3.759,85 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	6	0,00	296,80 B					
0032	TOTAL EMPREGO VALE TRANSPORTE	69	0,00	8.211,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	3.149,53 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	8,00	618,33 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	42.596,20 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	8,00	206,10 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	162	0,00	45.252,83 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	278,98 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	30,00	61,81 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	30,00	61,81 B					
0221	TOTAL CALCULO PARA COMPA DE VALE T	69	0,00	8.211,40 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASADOS	1	30,00	1.135,86 B					
0322	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	11,00	2.946,52 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	164	0,00	495.621,70 B					
9011	RETEIO	171	0,00	17.029,89 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	3	6,00	6.100,00 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FERIADO	1	1,00	2.200,00 B					
9560	BASE FGTS (FORAG E 13º)	165	0,00	596.902,06 B					
9561	BASE INSS (FORAG E 13º)	164	0,00	604.746,38 B					
9562	BASE FIS (FORAG E 13º)	165	0,00	596.902,06 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	50	0,00	3.048,22 B					
9117	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	171	0,00	6.087,76 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	141.048,71	Liquido	495.621,70			
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	16.075,45	Base IRRF	611.312,99			
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	612.924,09	Base IRRF 13º	3.710,42			
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	3.710,42	Base IRRF Férias	618,33			
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00			
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	628.175,11			
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	47,00			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	45.593,63			
	Dem. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DECUCAO	11.789,97			
	Dem. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
	Base INSS - Envelope	612.924,09							
	Base INSS 13º - Envelope	3.710,42							
	Ferventos	636.670,41							
	FGTS Dep.	49.124,80							
	FGTS 13º Dep.	151,78							
	FGTS Dep. (SEFIP)	48.472,17							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	614.059,95							
	Base FGTS 13º	1.897,23							
	Base FGTS (SEFIP)	605.902,23							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	8.197,72							
	Base FGTS 13º Demitidos	1.897,23							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			VIVA RIO			V.12.1.31.242								
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			09.343.941/0001-28			Comp: 11/2021 Ck: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 13063559			Emissão: 03/12/2021 17:14:50			Seqno: ??????????????????		
TOTAL GERAL																	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	N.F.	Ref	Valor					
Ativos		11	Demitidos		6	Lic. Maternidade			4								
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			145								
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencio			2								
Outros		0	Lic. Remunerada		4	C/ Dem. mês			0								
Puncos		177	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0								
Apos. Invalidez		0															



3.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 PATOLÓGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
ESTERIFLEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO 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

Comentado [UdW1]:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

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 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	R\$ 400,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	GERADORES	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
NET WAY	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	R\$ 1.039,08
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.810,00	R\$ 2.810,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
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 OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de Veículos (CME)
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **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 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.557,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.536,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 48.884,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 1.325,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 47.197,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dez/21							
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ 400,00	Abril de 2021
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.562,30	Novembro de 2021
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	069/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.240,00	Novembro e Dezembro de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	202/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	236/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00	Outubro e Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	-	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	088/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	066/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Novembro de 2021
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	325/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 19.567,50	Novembro de 2021
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	024/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 24.450,28	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	043/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 9.046,00	R\$ 7.772,00	Novembro de 2021
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA	-	
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	016/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 42.789,63	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILIN - MGL	11.972.497/0001-26	041/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 297,00	R\$ 297,00	Novembro de 2021
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULT COMPANY	33.375.333/0001-54	206/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 36.842,72	Novembro de 2021
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	263/2017	Unidade	15/12/2017	15/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Novembro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	051/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.316,31	Novembro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL	-	
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 3.489,00	Novembro de 2021
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SÁRVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 20.217,98	Novembro de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	112/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.916,13	Outubro de 2021
MOTOCICLISTA MENSAGEIRO	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Novembro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	301/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 263,62	R\$ 553,62	Julho e Novembro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	320/2020	Unidade	01/09/2020	31/08/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Novembro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	376/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Novembro de 2021
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	044/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	045/2016	Unidade	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	011/2019	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	131/2019	Unidade	01/10/2019	30/09/2022	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Novembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Novembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Novembro de 2021
							R\$ 170.023,47	R\$ 260.987,93	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		...	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unidade	04/08/2017	22/10/2020	1.039,67		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA		

(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.



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 18.628,73	100,00%	R\$ 18.628,73	-	Referente a folha de pagamento dos colaboradores (Gilson lopes de lima, Lais araujo aguiar, Marcos alexandre de oliveira martins, Marcos vinicios cardoso lopes , Pedro inacio echkartd pereira, Sergio Luiz de sousa e Taissa dantas sousa.) da Sede da contratada, competência Novembro de 2021. (B.Itaú).
Folha de Pagamento	R\$ 2.050,04	100,00%	R\$ 2.050,04	-	Referente a folha de pagamento dos colaboradores (Wanderley sousa e silva) da sede, competência Novembro de 2021. (O.B).
Encargos- FGTS	R\$ 2.060,15	100,00%	R\$ 2.060,15	-	Referente ao pagamento da guia de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE,(Gilson Lopes de Lima, Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Pedro Inacio Echkartd Pereira, Sergio Luiz De Sousa,Taissa Dantas Sousa e Wanderley Sousae Silva no mês de Novembro de 2021.
Encargos- IRRF	R\$ 1.432,66	100,00%	R\$ 1.432,66	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre de Oliveira Martins, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz de Sousa e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.
Encargos- PIS	R\$ 256,62	100,00%	R\$ 256,62	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Gilson Lopes de lima, Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Pedro Inacio Echkartd Pereira, Sergio Luiz De Sousa, Taissa Dantas Sousa, Wanderley Sousa e Silva) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.
Encargos- INSS	R\$ 2.409,00	100,00%	R\$ 2.409,00	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Gilson Lopes, Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Pedro Inacio Echkartd Pereira, Sergio Luiz De Sousa, Taissa Dantas Sousa e Wanderley Sousa e Silva) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.
TOTAL	R\$ 26.837,20		R\$ 26.837,20	.	.

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

<p>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \times VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>
---	---



5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/01/2022 - 13h02

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	5.448,78	5.448,78

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7574	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814971	8.082,16		8.104,21
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6198882		-7.501,21	603,00
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201706		-590,95	12,05
	INTERNET -FGTS/GRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	6198882		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7574	555.432,59		555.433,59
	RECEBIMENTO TED D	8091885	29.105,29		584.538,88
	REMET. VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-28,62	584.510,26
	TED D CC HBANK*	7907696		-484.363,39	100.146,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7912347		-29.105,29	71.041,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8025850		-29.424,09	41.617,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8093705		-60,30	41.557,19
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-132,90	41.424,29
	INTERNET -P M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-4.263,50	37.160,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	814220		-104,90	37.055,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814366		-7.010,69	30.045,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814865		-30.000,00	45,20
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7907696		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7912347		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8025850		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8093705		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7574	10.638,24		10.638,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-9,54	10.628,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-10.628,70	1,00
06/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7574	168.111,83		168.112,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-2.800,00	165.312,83
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-1,95	165.310,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-76,32	165.234,56
	TED D CC HBANK*	2791449		-1.489,86	163.744,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2802444		-1.500,00	162.244,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2827271		-157,28	162.087,42
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-51.905,50	110.181,92
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-110.147,77	34,15
	DOC/TED INTERNET	2791449		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2802444		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2827271		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7574	57.122,73		57.123,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA	142		-47.553,60	9.570,13
	ACORDO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-5,54	9.564,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.135,40	424,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	1698128		-423,19	1,00
	CINTIA LUCIANA DIAS PAES D				
08/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7574	54.434,51		54.435,51
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-7.475,78	46.959,73
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-3,90	46.954,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/01/2022 - 13h02

Folha 2/4

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-76,32	46.878,51
	TED D CC HBANK*	6349883		-1.287,00	45.591,51
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11221		-60,95	45.530,56
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-45.185,00	345,56
	DOC TED INTERNET	6349883		-11,05	334,51
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-333,51	1,00
	INTERNET -- OI S.A				
08/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	1.250,00		1.251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814235		-1.250,00	1,00
	VIVA RIO				
10/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	347.755,19		347.756,19
	TRANSF CP PARA CC PJ	814125	1.000.000,00		1.347.756,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814593	627.000,00		1.974.756,19
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	143		-40.638,68	1.934.117,51
	ACORDO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-85,86	1.934.031,65
	TED D CC HBANK*	8913531		-20.629,53	1.913.402,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8916092		-45.264,48	1.868.137,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9534460		-164.465,91	1.703.671,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9695136		-750.000,00	953.671,73
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201712		-900.519,08	53.152,65
	INTERNET -- FGTS/GRF-0238				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-51.789,90	1.352,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	1698677		-1.307,55	45,20
	CINTIA LUCIANA DIAS PAES D				
	DOC TED INTERNET	8913531		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	8916092		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	9534460		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	9695136		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814474	659.360,24		659.361,24
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2606445		-116.616,40	542.744,84
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-52.997,90	489.746,94
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-6.371,90	483.375,04
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814195		-3.569,37	479.805,67
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814578		-892,34	478.913,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814942		-8.038,30	470.875,03
	VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	2606445		-11,05	470.863,98
	TED INTERNET				
14/12/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-57,24	470.806,74
	DEST. VIVA RIO	3397754		-51.796,64	419.010,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-60.877,05	358.133,05
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-6.344,38	351.788,67
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC TED INTERNET	3397754		-11,05	351.777,62
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5968543		-232,40	351.545,22
	INTERNET -- NET SERVICIOS				
15/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	814672	232,40		351.777,62
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4835592		-4.660,31	347.117,31
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4893310		-46,71	347.070,60
	DEST. VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	4835592		-11,05	347.059,55
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	4893310		-11,05	347.048,50
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963537		-74,89	346.973,61
	INTERNET -- VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963568		-62,90	346.910,71
	INTERNET -- VIVO/RJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/01/2022 - 13h02

Folha 3/4

	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963906	-187,27	346.723,44
16/12/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6373374	-1.505,61	345.217,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-1.242,26	343.975,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-4.068,57	339.907,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047	-736,82	339.170,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587	-1.250,00	337.920,18
	DOC/TED INTERNET	6373374	-11,05	337.909,13
20/12/2021	TED INTERNET	81420	-2.869,93	335.039,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420	-5,85	335.033,35
	TARIFA PAGFOR C/C	81420	-38,16	334.995,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-38,16	334.956,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2503897	-149,56	334.846,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2664334	-149,56	334.696,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2717064	-165,54	334.530,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2922979	-48.109,99	286.420,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-2.766,48	283.654,06
	DOC/TED INTERNET	2503897	-11,05	283.643,01
	TED INTERNET	2664334	-11,05	283.631,96
	DOC/TED INTERNET	2717064	-11,05	283.620,91
	TED INTERNET	2922979	-11,05	283.609,86
22/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422	-4.524,92	279.084,94
	TARIFA PAGFOR C/C	81422	-3,90	279.081,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-438,84	278.642,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-200.952,34	77.689,86
23/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423	-2.200,00	75.489,86
	TARIFA PAGFOR C/C	81423	-1,95	75.487,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423	-47,70	75.440,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423	-9.079,00	66.361,21
28/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404	481.444,82	547.806,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9462020	-481.444,82	66.361,21
	DOC/TED INTERNET	9462020	-11,05	66.350,16
	TED INTERNET			
Total			3.999.991,05	-3.933.641,89
				66.350,16

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 13h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2021	SALDO ANTERIOR				66.350,16
03/01/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814719		-30.000,00	36.350,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-243,00	36.107,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-898,00	35.209,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-1.081,44	34.127,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-1.290,41	32.837,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-1.590,00	31.247,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-1.990,00	29.267,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-2.623,45	26.643,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-2.700,00	23.943,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-2.912,96	21.030,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-3.024,24	18.006,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-3.114,38	14.892,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-4.813,80	10.078,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-5.112,30	4.966,18
Total			0,00	-61.383,98	4.966,18

Saldos Invest Fácil / Plus

--	--	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/01/2022 - 13h02

Folha 4/4

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

Os dados acima têm como base: 03/01/2022 às 13h02 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/01/2022 - 14h48

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				1.292.551,80
01/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	104412	1.135,01		1.293.686,81
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187445		-255,37	1.293.431,44
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814971		-8.092,16	1.285.339,28
08/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	804412	1.032,81		1.286.372,09
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	895367		-232,38	1.286.139,71
10/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1004412	284,55		1.286.424,26
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1047756		-64,02	1.286.360,24
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814593		-627.000,00	659.360,24
13/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814474		-659.360,24	0,00
Total			2.452,37	-1.295.004,17	0,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/01/2022 - 14h45

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	5.448,78	5.448,78

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1.194.593,43
01/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-11,05	1.194.582,38
02/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-555.432,59	639.149,79
03/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-10.638,24	628.511,55
06/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	404412	830,46		629.342,01
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	435273		-186,85	629.155,16
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-168.111,83	461.043,33
07/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-57.122,73	403.920,60
08/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-54.434,51	349.486,09
09/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.250,00	348.236,09
10/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-347.755,19	480,90
16/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1604556	2,19		483,09
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1693479		-0,49	482,60
Total			832,65	-1.194.943,40	482,60

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.



6 Certidões



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

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

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

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

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

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 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)

[Imprimir](#)



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVARIO

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: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122800364460093054

Informação obtida em 29/12/2021 08:32:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEXREC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL. 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<p style="text-align: center;">CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Watermark: COORDENADORIA DO ISS E TAXAS)</i></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1697, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021. HORA: 22:28</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>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.</i></p>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

23/12/2021 15:47

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° 2021.1.2112784-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
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.	
EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47	
VÁLIDA ATÉ: 23/03/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



7 Balancete

R76809410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:01:18

Pág.: 1

Per.: 12 de 2021

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	20.238.348,43	3.003.276,66	6.423.357,73-	16.818.267,36
11	ATIVO CIRCULANTE	20.238.348,43	3.003.276,66	6.423.357,73-	16.818.267,36
1101	DISPONÍVEL	2.523.659,24	3.003.276,07	6.423.357,14-	896.421,83-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.514,01	2.999.991,05	3.933.409,49-	896.904,43-
13003559.110102.209	Bradesco 7574-4	36.514,01	2.999.991,05	3.933.409,49-	896.904,43-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.487.145,23	3.285,02	2.489.947,65-	482,60
13003559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	1.292.551,80	2.452,37	1.295.004,17-	
13003559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.194.593,43	832,65	1.194.943,48-	482,60
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.445.900,49			17.445.900,49
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.445.900,49			17.445.900,49
13003559.110201.014	Subvenção a Receber	17.445.900,49			17.445.900,49
1103	OUTROS CRÉDITOS	268.679,10			268.679,10
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	268.679,10			268.679,10
13003559.110306.003	Adiantamento Salários	1.000,00-			1.000,00-
13003559.110306.004	Antecipações 13º Salário	311.609,45			311.609,45
13003559.110306.005	Antecipações de Férias	41.030,35-			41.030,35-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	109,60	,59	,59-	109,60
110501	Estoque piconsumo	109,60	,59	,59-	109,60
13003559.110501.002	Medicamentos	109,90			109,90
13003559.110501.006	Material de Uso e Consumo	,30-	,59	,59-	,30-
2	PASSIVO	21.853.948,84	7.727.653,28	5.602.419,75-	19.728.715,31-
21	CIRCULANTE	22.001.592,06	7.149.120,82	5.022.849,79-	19.875.321,03-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.990,22-	140.097,78	140.097,78-	92.990,22-
210201	CONTAS A PAGAR	92.990,22-	140.097,78	140.097,78-	92.990,22-
13003559.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.990,22-	140.097,78	140.097,78-	92.990,22-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	658.207,41-	6.281.912,51	4.206.284,21-	1.417.420,89
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	658.207,41-	6.281.912,51	4.206.284,21-	1.417.420,89
13003559.210301.001	Salários a Pagar	980.823,85-	1.031.111,08	515.833,74-	465.546,51-
13003559.210301.002	INSS a recolher	74.800,39-	74.230,80	36.965,84-	37.535,43-
13003559.210301.003	FGTS a recolher	438.540,29	953.172,81	900.519,08-	491.194,02
13003559.210301.005	IRRF a recolher	122.861,98-	105.995,80	52.997,90-	69.864,08-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:01:18
Pág.- 2
Per.: 12 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	48.414,83	12.688,76	6.344,38-	54.759,21
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	27.344,93-	4.089.664,36	2.686.252,42-	1.376.067,01
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	540,25-	3.461,48	1.730,74-	1.190,49
13063559.210301.010	13º Salário a Pagar		10.300,42	5.640,11-	4.660,31
13063559.210301.015	Vale transporte	32.748,89			32.748,89
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	25.608,40			25.608,40
13063559.210301.019	Empréstimo Fundonário	2.851,58	1.287,00		4.138,58
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	197.006,21	727.110,53	676.467,80-	247.648,94
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	197.006,21	727.110,53	676.467,80-	247.648,94
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	5.181,50	548.434,93	583.084,73-	29.468,30-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	162.580,79	146.434,06	67.895,90-	241.118,95
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	716,40-	1.242,26	1.198,62-	672,76-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	8.859,84	12.743,80	6.371,90-	15.231,74
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.242,43-	2.242,43	2.242,43-	2.242,43-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	27.655,68	11.811,58	11.646,04-	27.821,22
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.068,57-	4.068,57	4.028,18-	4.028,18-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	244,20-	132,90		111,30-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.528.976,59-			18.528.976,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.528.976,59-			18.528.976,59-
13063559.210801.002	Contratos	17.445.900,49-			17.445.900,49-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	1.083.076,10-			1.083.076,10-
2109	PROVISÕES	2.918.424,05-			2.918.424,05-
210901	PROVISÕES	2.918.424,05-			2.918.424,05-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	342.257,61-			342.257,61-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	882.681,87-			882.681,87-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	336.165,73-			336.165,73-
13063559.210901.020	Provisão PIS	30.481,38-			30.481,38-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	1.326.837,46-			1.326.837,46-
23	TRANSFERENCIA	139,25-	578.532,46	579.569,96-	1.176,75-
2301	TRANSFERENCIA	139,25-	578.532,46	579.569,96-	1.176,75-
230101	TRANSFERENCIA	139,25-	578.532,46	579.569,96-	1.176,75-
13063559.230101.001	Conta Transitória		578.532,46	579.569,96-	1.176,75-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:01:18
Pág.- 3
Per.: 12 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		139,25-			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			147.782,47
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			147.782,47
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			147.782,47
13063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	147.782,47			147.782,47
3	RECEITAS	15.558.756,00-			15.558.756,00-
31	RECEITAS	15.558.756,00-			15.558.756,00-
3101	RECEITAS	15.558.756,00-			15.558.756,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	15.558.756,00-			15.558.756,00-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	15.558.756,00-			15.558.756,00-
4	CUSTOS	15.500.505,50	1.585.710,49	6.288,11-	17.079.927,88
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	15.519.875,73	1.583.770,59	3.003,09-	17.100.643,23
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	15.519.875,73	1.583.770,59	3.003,09-	17.100.643,23
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	9.152.154,21	995.722,05		10.147.876,26
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	4.619.570,90			4.619.570,90
13063559.410102.003	Aviso Prévio	76.037,89			76.037,89
13063559.410102.004	Adicional Noturno	191.995,23			191.995,23
13063559.410102.005	Gratificações	671.875,10			671.875,10
13063559.410102.006	Indenizações	5.021,40-			5.021,40-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	4.775,40			4.775,40
13063559.410102.009	13º Salário	401.790,54			401.790,54
13063559.410102.010	Férias	535.928,16			535.928,16
13063559.410102.011	FGTS	166.113,28	900.519,08		1.066.632,36
13063559.410102.012	PIS	19.895,44			19.895,44
13063559.410102.013	Vale Transporte	2.194,10			2.194,10
13063559.410102.014	Vale Refeição	1.227,60			1.227,60
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	1.135.381,16	95.202,97		1.230.584,13
13063559.410102.022	Hora Extra	380.000,00			380.000,00
13063559.410102.024	Insalubridade	666.297,50			666.297,50
13063559.410102.031	Provisão FGTS	273.871,36			273.871,36
13063559.410102.032	Provisão PIS	10.221,95			10.221,95
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.725.316,18	245.851,38		3.971.167,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:01:18
Pág.- 4
Per.: 12 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	804.736,39			804.736,39
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	68.766,69	4.339,00		73.105,69
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	514.276,23	24.450,28		538.726,51
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	545.173,30	47.197,92		592.371,22
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.900,00			28.900,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	29.983,32	2.800,00		32.783,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	77.035,00	7.772,00		84.807,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	230.873,91	22.327,97		253.201,88
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	330.125,37	27.012,28		357.137,65
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	60.800,00	11.880,00		72.680,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	13.450,00	1.197,50		14.647,50
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	3.110,86	263,62		3.374,48
13063559.410104.024	PJ - Portaria	345.136,58	32.795,78		377.932,36
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	55.000,00	5.000,00		60.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	388.544,28	36.842,72		425.387,00
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	40.252,00	3.572,00		43.824,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	30.734,27	2.562,30		33.296,57
13063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.420,00	2.602,31		6.022,31
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	26.674,20	2.607,00		29.281,20
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	116.915,70	10.628,70		127.544,40
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.138,08			8.138,08
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	2.012.446,60	301.813,49	3.003,09-	2.311.257,00
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	843.023,66	112.832,54	2.010,59-	953.845,61
13063559.410105.002	Medicamentos	1.076.814,85	182.785,65	992,50-	1.258.608,00
13063559.410105.003	Material de Limpeza	10.676,66			10.676,66
13063559.410105.005	Material de Informática	1.362,00	1.980,00		3.342,00
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	20.383,40	1.891,60		22.275,00
13063559.410105.007	Material de Escritório	45.916,14	1.923,70		47.839,84
13063559.410105.008	Material de Construção	141,29			141,29
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	12.252,60			12.252,60
13063559.410105.010	Equip. de Informática				938,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:01:18
Pág.- 5
Per.: 12 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		938,00			
13063559.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
13063559.410105.014	Insumo Alimentício	800,00	400,00		1.200,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	81.384,00			81.384,00
13063559.410107.001	Móveis e Utensílios	1.140,00			1.140,00
13063559.410107.002	Equip. de Informática	1.463,00			1.463,00
13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos	4.914,00			4.914,00
13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	73.867,00			73.867,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	17.660,47	1.910,77		19.571,24
13063559.410108.001	Correio	100,75			100,75
13063559.410108.002	Telefone	7.967,94	1.038,79		9.006,73
13063559.410108.003	Internet	9.591,78	871,98		10.463,76
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	193.763,25	18.063,90		211.827,15
13063559.410109.001	Aluguéis	3.859,17			3.859,17
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	188.483,70	18.063,90		206.547,60
13063559.410109.003	Água e Esgoto	901,95			901,95
13063559.410109.004	Energia elétrica	518,43			518,43
410110	INSUMOS GERAIS	337.151,02	20.409,00		357.560,02
13063559.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	337.092,50	20.409,00		357.501,50
13063559.410110.018	Juros Passivos	145,52			145,52
43	DESPESAS OPERACIONAIS	19.370,23-	1.939,90	3.285,02-	20.715,35-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	19.370,23-	1.939,90	3.285,02-	20.715,35-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	22.225,78	1.939,90		24.165,68
13063559.432001.004	Despesas bancárias	12.866,92	1.200,79		14.067,71
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	9.358,86	739,11		10.097,97
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	41.596,01-		3.285,02-	44.881,03-
13063559.432002.002	Receitas de operações	41.596,01-		3.285,02-	44.881,03-


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.690/O-0

Tot.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

10/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027239	391.772	TRANSF		627000.00	-367205.21	-390751.20
10/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027240	391.772	DepA's Banc.	RECLP DESP PAG RPA	0.00	-367894.74	-361380.73
10/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027241	391.772	DepA's Banc.	RECLP DESP PAG RPA	0.00	-439159.22	-396645.21
10/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027242	391.772	DepA's Banc.	RECLP DESP PAG RESCÃO	0.00	-597925.19	-961111.12
10/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027243	391.772	DepA's Banc.	RECLP DESP PAG RESCÃO	0.00	-194925.19	-1181111.12
10/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027244	391.772	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-194769.99	-181155.32
10/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027245	391.772	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-194775.19	-181128.18
10/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027246	391.772	DepA's Banc.	TRANSF POLIPANATÁ	347755.19	-100000.00	-863405.99
13/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PN-0000-00003817	889906	IRSF A PAGAR FOLHA		0.00	-105299.90	-1016483.89
13/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PN-0000-00003818	889906	IRSF A PAGAR PF		0.00	-105969.80	-102265.79
13/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027242	391.938	DepA's Banc.	RECLP DESP PAG RESCÃO	0.00	-117936.20	-1139472.19
13/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027243	391.938	DepA's Banc.	RECLP DESP ACORDO JUDICIAL	0.00	-117855.57	-1144941.56
13/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027244	391.938	DepA's Banc.	RECLP DESP ACORDO JUDICIAL	0.00	-118047.31	-1149933.90
13/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027245	391.938	DepA's Banc.	RECLP DESP ACORDO JUDICIAL	0.00	-118946.21	-1151972.20
13/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027246	391.938	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-118949.26	-1151983.25
13/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027251	391.938	TRANSF		659963.24	-529137.02	-492623.01
14/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PN-0000-00002319	889943	PIR A RECUPER		0.00	-58461.40	-49867.89
14/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182441	390753	AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER		0.00	-58043.70	-501523.69
14/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182442	390753	INTER QUALITY REPRESENTAÇÃES L		0.00	-641139.30	-604679.89
14/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182443	390753	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0.00	-555643.20	-519129.69
14/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182444	390753	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0.00	-56103.89	-519595.82
14/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182445	390753	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0.00	-55295.79	-523001.72
14/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182508	390879	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		0.00	-593656.65	-583844.44
14/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027266	391.949	DepA's Banc.	RECLP DESP PAG RESCÃO	0.00	-648155.09	-611641.00
14/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027267	391.949	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-648166.14	-611652.13
14/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027268	391.949	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-648223.98	-611709.97
15/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PN-0000-00002349	890662	VIVO SA		0.00	-646286.26	-611722.72
15/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PN-0000-00002346	890662	VIVO SA		0.00	-648361.17	-611847.16
15/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PN-0000-00002347	890662	VIVO SA	RECLP DESP PAG 2ª PARCELA 13AR	0.00	-648484.44	-612034.43
15/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027269	391.949	DepA's Banc.		0.00	-652026.75	-611694.74
15/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027270	391.949	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-653265.46	-611722.72
15/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027285	391.949	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO		0.00	-659277.56	-616793.50
15/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21028205	392794	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO		292.40	-659045.16	-614591.25
16/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PN-0000-00002354	391147	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-654397.42	-612774.24
16/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027217	391.949	DepA's Banc.	RECLP DESP LABORAT BLESSING	0.00	-655793.03	-619279.02
16/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027218	391.949	DepA's Banc.	RECLP DESP PAG SAVIOR	0.00	-656233.85	-620051.94
16/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027219	391.949	DepA's Banc.	RECLP DESP DRAKE DO NCRDESTE	0.00	-657779.85	-621265.94
16/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21027220	391.949	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-657779.85	-621265.94
17/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PN-0000-00002355	391158	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-661893.47	-625345.46
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PN-0000-00002358	391568	INS A RECUPER		0.00	-662732.22	-626218.21
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PN-0000-00002322	392021	INS A RECUPER		0.00	-698625.31	-662381.30
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PN-0000-00002323	392021	INS TERCEIRO		0.00	-709693.46	-673455.45
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182727	391412	NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-710841.44	-674327.43
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182728	391412	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	-711138.44	-674624.43
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182729	391412	SEVEN LOGISTICS EIRELI		0.00	-712335.34	-675621.39
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182730	391412	SCOLLIS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-712625.94	-676111.39
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182731	391412	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-712895.66	-676975.55
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182774	391446	A HIERA TRANSPORTE E CAPT DE A		0.00	-713209.56	-676775.55
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182775	391446	ROCOON CONTRATOES ROOVARIA		0.00	-713526.87	-679031.86
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21028117	392722	DepA's Banc.	RECLP DESP PAG INSS	0.00	-715255.49	-679241.42
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21028118	392722	DepA's Banc.	RECLP DESP PAG INSS 13AR	0.00	-715904.99	-679930.98
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21028119	392722	DepA's Banc.	RECLP DESP PAG INSS	0.00	-716070.53	-679563.52
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21028120	392722	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-716114.79	-679602.72
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21028121	392722	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-716120.58	-679606.57
20/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	RG-0000-21028122	392722	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-716158.74	-679644.73
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182915	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-717151.24	-680872.29
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182916	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-729846.94	-686900.93
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182917	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-729393.94	-686253.98
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182918	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-729661.01	-687047.00
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182919	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-726553.51	-686093.50
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182920	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-725688.51	-689174.50
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182921	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-720038.01	-689524.00
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182922	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-722030.51	-689516.50
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182943	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-727739.11	-691276.10
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182944	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-743971.73	-705687.72
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182945	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-745405.73	-708951.72
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182946	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-745648.29	-709194.22
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182947	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-746293.29	-709919.22
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182948	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-751154.67	-714640.86
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182949	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-753654.10	-717940.09
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182950	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-754542.62	-718243.29
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182951	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-754693.20	-718179.19
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00182952	391879	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-759873.50	-723859.49
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00183029	391999	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-760627.16	-724113.15
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00183030	391999	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-762287.12	-725731.11
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00183031	391999	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-764685.12	-728171.11
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00183032	391999	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-760002.97	-734088.96
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00183033	391999	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-770765.67	-748662.66
22/12/2021	02091970	1306959.1101.02.209	Bredates 7544	PT-0000-00183034	391999	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-776172.42	-758954.41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

01/12/2021	02079176	1306959.110306.003	Adiantamento 5 salários				SALDOS DE ABERTURA	-1000.00	0.00	0.00	-1000.00
31/12/2021	02079176	1306959.110306.003	Adiantamento 5 salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1000.00
01/12/2021	02079177	1306959.110306.004	Antecipação de 13o salário				SALDOS DE ABERTURA	311609.45	0.00	0.00	311609.45
31/12/2021	02079177	1306959.110306.004	Antecipação de 13o salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	311609.45
01/12/2021	02079178	1306959.110306.005	Antecipação de férias				SALDOS DE ABERTURA	-41930.35	0.00	0.00	-41930.35
31/12/2021	02079178	1306959.110306.005	Antecipação de férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-41930.35
01/12/2021	02079187	1306959.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02079187	1306959.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02079188	1306959.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	109.90	0.00	0.00	109.90
31/12/2021	02079188	1306959.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	109.90
01/12/2021	02079192	1306959.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	-0.30	0.00	0.00	-0.30
17/12/2021	02079192	1306959.110501.006	Material de Uso e Consumo	04-10000-21025377	391407		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	Trade Discount-Default	0.17	0.17	-0.13
20/12/2021	02079192	1306959.110501.006	Material de Uso e Consumo	04-10000-21025757	38979		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	Trade Discount-Default	0.42	0.39	0.28
22/12/2021	02079192	1306959.110501.006	Material de Uso e Consumo	04-10000-21059399	391988		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	0.42	0.12
27/12/2021	02079192	1306959.110501.006	Material de Uso e Consumo	04-10000-21360405	392368	1046601	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	020301.1.1	0.00	0.00	-0.30
31/12/2021	02079192	1306959.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0.30	0.59	0.00	-0.30
01/12/2021	02079195	1306959.110501.009	Mobiliario e equip hospitalare				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02079195	1306959.110501.009	Mobiliario e equip hospitalare				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02079287	1306959.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	-92990.22	0.00	0.00	-92990.22
01/12/2021	02079287	1306959.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21243326	889681	F0T5 11/2021 ENGENHO	Contrap. por Dec. PN 21243326		0.00	-9193.50	-144895.72
06/12/2021	02079287	1306959.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002907	895680		Contrap. por Dec. PN 2307		51905.50	0.00	-92990.22
07/12/2021	02079287	1306959.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002920	900088		Contrap. por Dec. PN 2303		4765.60	4765.60	-45436.62
09/12/2021	02079287	1306959.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21591157	390061	ALTAIR CARDOSO	Contrap. por Dec. PN 21591157		0.00	0.00	-92990.22
09/12/2021	02079287	1306959.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21725256	390406	ALINE S OZUA BARBOSA	Contrap. por Dec. PN 21725256		0.00	-40636.68	-133626.90
10/12/2021	02079287	1306959.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002937	890405		Contrap. por Dec. PN 2397		40636.68	0.00	-92990.22
31/12/2021	02079287	1306959.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-92990.22	140097.78	0.00	-92990.22
01/12/2021	02079288	1306959.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02079288	1306959.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02079289	1306959.210201.003	Resarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02079289	1306959.210201.003	Resarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-98023.85	0.00	0.00	-98023.85
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-2125001	88875	FLH 11/2021 ENGENHO BB	Contrap. por Dec. PN 2125001		0.00	-9879.42	-90703.27
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-2125001	88875	FLH 11/2021 ENGENHO BB	01/12/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2021	8879.42	0.00	-98023.85
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-2125002	88875	FLH 11/2021 ITAU ENGENHO	Contrap. por Dec. PN 2125002		0.00	-484963.39	-1465167.34
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-2125002	88875	FLH 11/2021 ITAU ENGENHO	Contrap. por Dec. PN 2125002		0.00	-485962.52	-1466210.37
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-2125002	88875	FLH 11/2021 ITAU ENGENHO	Contrap. por Dec. PN 2125002		10231.19	-484963.39	-1465167.34
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-2125002	88875	FLH 11/2021 ITAU ENGENHO	01/12/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2021	484963.39	0.00	-98023.85
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-2125002	88875	FLH 11/2021 ITAU ENGENHO	01/12/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2021	10231.19	10231.19	-979800.72
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-2125002	88875	FLH 11/2021 ITAU ENGENHO	01/12/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2021	0.00	0.00	-98023.85
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-2125003	88875	FLH 11/2021 ENGENHO O BCO	Contrap. por Dec. PN 2125003		0.00	-13225.67	-1000049.52
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-2125003	88875	FLH 11/2021 ENGENHO O BCO	Contrap. por Dec. PN 2125003		0.00	-13944.67	-1000068.92
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-2125003	88875	FLH 11/2021 ENGENHO O BCO	01/12/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2021	13225.67	-915.00	-981142.85
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-2125003	88875	FLH 11/2021 ENGENHO O BCO	01/12/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2021	319.00	0.00	-98023.85
01/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-2125003	88875	VALDOMIRO COURIGUES 11/21	01/12/2021 SALARIOS A PAGAR	VALDOMIRO COURIGUES 11/21	1493.86	1493.86	-979333.39
02/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00002920	900088		Contrap. por Dec. PN 2303		8879.42	11965.26	-969645.57
02/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00002924	900088		Contrap. por Dec. PN 2304		18944.67	8093.36	-949093.90
02/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00014426	390649		Contrap. por Dec. PN 14426		484963.39	515277.34	-460546.51
31/12/2021	02079303	1306959.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-98023.85	109111.08	515277.34	-460546.51
01/12/2021	02079304	1306959.210301.002	INSS a receber				SALDOS DE ABERTURA	-74800.39	0.00	0.00	-74800.39
20/12/2021	02079304	1306959.210301.002	INSS a receber	AE-00000-00002368	391568		Contrap. por Dec. PN 2368		872.75	872.75	-73927.64
20/12/2021	02079304	1306959.210301.002	INSS a receber	AE-00000-00002822	392025		Contrap. por Dec. PN 2422		80093.09	8096.84	-37684.55
20/12/2021	02079304	1306959.210301.002	INSS a receber	PS-10000-21325369	391567	INSS 2A PARC 13A4 MTZ	20/12/2021 INSS A RECOLHER		149.56	3713.40	-37684.59
20/12/2021	02079304	1306959.210301.002	INSS a receber	AE-10000-21325300	391580	INSS 2A PARC 13A4 ENGENHO	Contrap. por Dec. PN 21325300		0.00	3642.65	-3805.74
20/12/2021	02079304	1306959.210301.002	INSS a receber	PS-10000-21325300	391580	INSS 2A PARC 13A4 ENGENHO	20/12/2021 INSS A RECOLHER		872.75	37115.40	-37684.59
20/12/2021	02079304	1306959.210301.002	INSS a receber	PS-10000-21325669	391580	INSS FUH 11/2021 MTZ	20/12/2021 INSS A RECOLHER		149.56	37294.36	-3735.43
20/12/2021	02079304	1306959.210301.002	INSS a receber	AE-10000-21325644	391580	INSS FUH 11/2021 ENGENHO	Contrap. por Dec. PN 21325644		0.00	1171.97	-78628.52
20/12/2021	02079304	1306959.210301.002	INSS a receber	PS-10000-21325644	391580	INSS FUH 11/2021 ENGENHO	20/12/2021 INSS A RECOLHER		30093.09	37294.36	-3735.43
31/12/2021	02079304	1306959.210301.002	INSS a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-74800.39	71280.80	37294.36	-3735.43
01/12/2021	02079305	1306959.210301.003	F0T5 a receber				SALDOS DE ABERTURA	438540.23	0.00	0.00	438540.23
01/12/2021	02079305	1306959.210301.003	F0T5 a receber	AE-00000-00002302	389552		Contrap. por Dec. PN 2302		590.95	590.95	439131.24
01/12/2021	02079305	1306959.210301.003	F0T5 a receber	PS-10000-21290191	889217	F0T5 11/2021 MTZ	01/12/2021 F0T5 - F0D GARANTIA POR TEMPO	F0T5 11/2021	157.28	748.29	439288.52
01/12/2021	02079305	1306959.210301.003	F0T5 a receber	PS-10000-21290206	889217	F0T5 11/2021 ENGENHO	01/12/2021 F0T5 - F0D GARANTIA POR TEMPO	F0T5 11/2021 ENGENHO	5195.50	52693.73	431194.02
09/12/2021	02079305	1306959.210301.003	F0T5 a receber	AE-10000-21279496	890488	F0T5 RESC 10.12.21 ENSENH	Contrap. por Dec. PN 21279496		0.00	-847965.45	-409325.06
10/12/2021	02079305	1306959.210301.003	F0T5 a receber	AE-00000-00002343	890486		Contrap. por Dec. PN 2343		80519.08	52693.73	431194.02
31/12/2021	02079305	1306959.210301.003	F0T5 a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	438540.23	959472.81	52693.73	431194.02
01/12/2021	02079307	1306959.210301.005	IRRF a receber				SALDOS DE ABERTURA	-122861.98	0.00	0.00	-122861.98
01/12/2021	02079307	1306959.210301.005	IRRF a receber	AE-10000-21257927	889910	IRRF FUH 11/2021 ENGENHO	Contrap. por Dec. PN 21257927		0.00	-52997.90	-175859.88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

01/12/2021	02079907	* 1306559.210901.006	IRRF a receber	PS-10000-21257927	889910	IRRF FLH 11/2021 ENGENHO	01/12/2021	IRRF A PAGAR FLUHA	IRRF FLH 11/2021	52997,90	0,00	-122861,98
13/12/2021	02079907	* 1306559.210901.005	IRRF a receber	AE-00000-00002317	889906			Contrap. por Dec. PN 2817		52997,90	0,00	-69864,08
31/12/2021	02079907	* 1306559.210901.005	IRRF a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		10589,90	52997,90	-69864,08
										-122861,98	0,00	0,00
01/12/2021	02079908	* 1306559.210901.006	Contribuição Social a receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02079908	* 1306559.210901.006	Contribuição Social a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
										49414,89	0,00	49414,89
01/12/2021	02079909	* 1306559.210901.007	PI S /Votão a receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	49414,89
01/12/2021	02079909	* 1306559.210901.007	PI S /Votão a receber	AE-10000-21258288	889910	PI S 11/2021 ENGENHO	01/12/2021	PI S A RECUPERAR	PI S 11/2021	6944,98	0,00	49414,89
01/12/2021	02079909	* 1306559.210901.007	PI S /Votão a receber	PS-10000-21258288	889910	PI S 11/2021 ENGENHO		Contrap. por Dec. PN 2819		6944,98	0,00	54759,21
14/12/2021	02079909	* 1306559.210901.007	PI S /Votão a receber	AE-00000-00002319	889949			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1268,76	6944,98	54759,21
31/12/2021	02079909	* 1306559.210901.007	PI S /Votão a receber							49414,89	1268,76	6944,98
										-27344,99	0,00	-27344,99
01/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00014918	890952			SALDOS DE ABERTURA		7501,21	0,00	-13949,72
01/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21273498	890488	REC S 10.12.21 ITAU ENGENH	01/12/2021	Contrap. por Dec. PS 21273498		0,00	-12485,90	-1207900,49
09/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21273498	890488	REC S 10.12.21 ITAU ENGENH		Contrap. por Dec. PS 21273498		19632,29	-1223943,61	-1251288,54
09/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21273498	890488	REC S 10.12.21 ITAU ENGENH	09/12/2021	REC S 10.12.21 ITAU ENGENH		1251077,11	2713950	-211,49
09/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21273498	890488	REC S 10.12.21 ITAU ENGENH	09/12/2021	REC S 10.12.21 ITAU ENGENH		0,00	7501,21	-13949,72
09/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21273498	890488	REC S 10.12.21 BB ENGENHO		Contrap. por Dec. PS 21273499		0,00	8072,02	-38416,98
09/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21273499	890488	REC S 10.12.21 BB ENGENHO	09/12/2021	REC S 10.12.21 BB ENGENHO		15973,29	7501,21	-13949,72
09/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21278500	890488	REC S 10.12.21 OB ENGENHO		Contrap. por Dec. PS 21278500		0,00	-141391,47	-168786,40
09/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21278500	890488	REC S 10.12.21 OB ENGENHO	09/12/2021	REC S 10.12.21 OB ENGENHO		148892,68	7501,21	-13949,72
10/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00006548	890496			Contrap. por Dec. PN 6548		15973,29	23074,44	-4270,49
10/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00006549	890496			Contrap. por Dec. PN 6549		148892,68	171967,12	144622,19
10/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00014417	890496			Contrap. por Dec. PN 14417		1251077,11	1429844,29	1195699,30
10/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00014417	890496			Contrap. por Dec. PN 14417		0,00	171967,12	144622,19
10/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00014436	890978			Contrap. por Dec. PN 14436		1231444,82	1409811,94	1376067,01
31/12/2021	02079910	* 1306559.210901.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-27344,99	4089664,36	1409811,94
										0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02079911	* 1306559.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21299724	889615	CINTIASILVA 11/2021	01/12/2021	PENSAO ALIMENTICIA	CINTIASILVA 11/2021	423,19	0,00	-540,25
01/12/2021	02079911	* 1306559.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21299724	889615	CINTIASILVA 11/2021		Contrap. por Dec. PS 21299724		0,00	-423,19	-963,44
07/12/2021	02079911	* 1306559.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00002306	890616			Contrap. por Dec. PN 2306		423,19	423,19	-117,06
09/12/2021	02079911	* 1306559.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21273799	890505	CINTIA LUCIANA 12/2021	09/12/2021	PENSAO ALIMENTICIA	CINTIA LUCIANA 12/2021	1307,55	423,19	-117,06
09/12/2021	02079911	* 1306559.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21273799	890505	CINTIA LUCIANA 12/2021		Contrap. por Dec. PN 2984		1307,55	1730,74	1190,49
10/12/2021	02079911	* 1306559.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00002344	890507			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3461,48	1730,74	1190,49
31/12/2021	02079911	* 1306559.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar							0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02079912	* 1306559.210901.010	13Aª S/Alínea a Pagar	AE-10000-21296564	890980	ZAP PARC 1 13A ENGENHO ITAU	14/12/2021	DECIMO TERCEIRO	ZAP PARC 1 13A ENGENHO ITAU	0,00	-4660,31	-4660,31
14/12/2021	02079912	* 1306559.210901.010	13Aª S/Alínea a Pagar	PS-10000-21296564	890980	ZAP PARC 1 13A ENGENHO ITAU		Contrap. por Dec. PS 21296564		4660,31	0,00	0,00
15/12/2021	02079912	* 1306559.210901.010	13Aª S/Alínea a Pagar	AE-00000-00014445	891457			Contrap. por Dec. PN 14445		4660,31	4660,31	4660,31
20/12/2021	02079912	* 1306559.210901.010	13Aª S/Alínea a Pagar	PS-10000-21326679	891661	ENHA RIJUA ZAP PARCEL 13A	20/12/2021	DECIMO TERCEIRO	ENHA RIJUA ZAP PARCEL 13A	489,90	5150,21	5150,21
20/12/2021	02079912	* 1306559.210901.010	13Aª S/Alínea a Pagar	PS-10000-21326679	891661	ENHA RIJUA ZAP PARCEL 13A	20/12/2021	DECIMO TERCEIRO	ENHA RIJUA ZAP PARCEL 13A	0,00	4660,31	4660,31
20/12/2021	02079912	* 1306559.210901.010	13Aª S/Alínea a Pagar	PS-10000-21326682	891669	VALDOMIRO CURIQUES ZAP PAR	20/12/2021	DECIMO TERCEIRO	VALDOMIRO CURIQUES ZAP PAR	489,90	5150,21	5150,21
20/12/2021	02079912	* 1306559.210901.010	13Aª S/Alínea a Pagar	PS-10000-21326682	891669	VALDOMIRO CURIQUES ZAP PAR	20/12/2021	DECIMO TERCEIRO	VALDOMIRO CURIQUES ZAP PAR	0,00	4660,31	4660,31
31/12/2021	02079912	* 1306559.210901.010	13Aª S/Alínea a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	10900,42	4660,31
										32748,89	0,00	32748,89
01/12/2021	02079917	* 1306559.210901.015	Valor transporte					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	32748,89
31/12/2021	02079917	* 1306559.210901.015	Valor transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	32748,89
										25608,40	0,00	25608,40
01/12/2021	02079918	* 1306559.210901.016	Valor refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	25608,40
31/12/2021	02079918	* 1306559.210901.016	Valor refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	25608,40
										2851,58	0,00	2851,58
01/12/2021	02079921	* 1306559.210901.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-21243327	889681	CONSIG 11/2021	01/12/2021	SALDOS DE ABERTURA	CONSIG 11/2021	1287,00	1287,00	4138,58
01/12/2021	02079921	* 1306559.210901.019	Emprestimo Funcionario					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2851,58	1287,00	4138,58
31/12/2021	02079921	* 1306559.210901.019	Emprestimo Funcionario							5181,50	0,00	5181,50
01/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	5181,50
01/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21285107	889450			Contrap. por Dec. PS 21285107		0,00	-2548,00	4932,30
01/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21285120	889450			Contrap. por Dec. PS 21285120		0,00	-942,60	4238,30
01/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21285194	889477			Contrap. por Dec. PS 21285194		0,00	-1827,10	3854,94
01/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21285444	889477			Contrap. por Dec. PS 21285444		0,00	-9178,94	-3997,44
01/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21285461	889477			Contrap. por Dec. PS 21285461		0,00	-9903,94	-41224,44
01/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21946626	889300			Contrap. por Dec. PV 21946626		0,00	-9637,45	-4453,36
01/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21946709	889300			Contrap. por Dec. PV 21946709		0,00	-20266,15	-15084,65
02/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00181278	888922			Contrap. por Dec. PT 181278		1309,50	-18962,68	-13701,18
02/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00181274	888922			Contrap. por Dec. PT 181274		1668,00	-17297,69	-12116,15
02/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00181275	888922			Contrap. por Dec. PT 181275		1288,00	-14002,68	-10821,15
02/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21360175	889589			Contrap. por Dec. PS 21360175		0,00	-18862,68	-13701,18
02/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21360380	889666			Contrap. por Dec. PV 21360380		0,00	-43252,93	-38071,43
03/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00181439	889548			Contrap. por Dec. PT 181439		10628,70	-32634,23	-22442,79
03/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21344238	889747			Contrap. por Dec. PS 21344238		0,00	-8474,29	-30242,79
03/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21344242	889747			Contrap. por Dec. PS 21344242		0,00	-3670,43	-31613,89
03/12/2021	02079925	* 1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

03/12/2021	03/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21974996	897964	8637021	Contrap. por Dec. PV 21294996	0,00	-421.6707	-36985,57
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249139	898205	2450001	Contrap. por Dec. PS 21249139	0,00	-4290,79	-37739,29
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249134	898205	2468001	Contrap. por Dec. PS 21249134	0,00	-44530,69	-39999,19
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249136	898205	2477101	Contrap. por Dec. PS 21249136	0,00	-40978,69	-41797,19
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249135	898205	2525001	Contrap. por Dec. PS 21249135	0,00	-52995,54	-47715,04
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249141	898205	28116001	Contrap. por Dec. PS 21249141	0,00	-52639,94	-48862,34
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249142	898205	2834401	Contrap. por Dec. PS 21249142	0,00	-59567,19	-54405,69
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249143	898205	2838001	Contrap. por Dec. PS 21249143	0,00	-61984,19	-56023,69
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249144	898205	2862001	Contrap. por Dec. PS 21249144	0,00	-67272,13	-62565,69
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249145	898205	28807001	Contrap. por Dec. PS 21249145	0,00	-68964,69	-63183,19
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249147	898205	2881101	Contrap. por Dec. PS 21249147	0,00	-70135,69	-70964,19
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249455	898982	22179001	Contrap. por Dec. PS 21249455	0,00	-61478,79	-76227,29
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249457	898982	22179001	Contrap. por Dec. PS 21249457	0,00	-62023,79	-76942,29
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249458	898982	22319001	Contrap. por Dec. PS 21249458	0,00	-62782,39	-77000,89
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249461	898982	2242101	Contrap. por Dec. PS 21249461	0,00	-36394,95	-93134,65
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249464	898982	22485001	Contrap. por Dec. PS 21249464	0,00	-100465,95	-95277,45
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249467	898982	2230001	Contrap. por Dec. PS 21249467	0,00	-100641,49	-95459,95
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249470	898982	22399001	Contrap. por Dec. PS 21249470	0,00	-108921,75	-100940,25
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249479	898982	23204001	Contrap. por Dec. PS 21249479	0,00	-180757,94	-131576,04
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249476	898982	23398001	Contrap. por Dec. PS 21249476	0,00	-138953,29	-133671,29
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249479	898982	23861001	Contrap. por Dec. PS 21249479	0,00	-143167,07	-137985,57
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249482	898982	24166001	Contrap. por Dec. PS 21249482	0,00	-143604,57	-138223,07
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249485	898982	25079001	Contrap. por Dec. PS 21249485	0,00	-152928,57	-147227,07
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249489	898982	25288001	Contrap. por Dec. PS 21249489	0,00	-158106,57	-152929,07
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249498	898982	29076001	Contrap. por Dec. PS 21249498	0,00	-159981,77	-154200,27
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249502	898982	2925201	Contrap. por Dec. PS 21249502	0,00	-170176,92	-164994,92
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249802	898943	19599001	Contrap. por Dec. PS 21249802	992,50	-171168,62	-162929,62
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249802	898943	19599001	Contrap. por Dec. PS 21249802	992,50	-170176,92	-164994,92
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249803	898943	19599001	Contrap. por Dec. PS 21249803	0,00	-171168,62	-165987,92
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249806	898943	19613001	Contrap. por Dec. PS 21249806	0,00	-172161,92	-166979,92
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249806	898943	19613001	Contrap. por Dec. PS 21249806	0,00	-171338,62	-167972,62
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249807	898943	19797001	Contrap. por Dec. PS 21249807	0,00	-174146,92	-168964,92
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249807	898943	19797001	Contrap. por Dec. PS 21249807	0,00	-175291,92	-170099,92
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249808	898943	20349001	Contrap. por Dec. PS 21249808	0,00	-175630,62	-170493,62
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249821	898943	24020001	Contrap. por Dec. PS 21249821	0,00	-177396,90	-172214,90
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249822	898943	25871001	Contrap. por Dec. PS 21249822	0,00	-178555,90	-173374,90
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21249824	898943	32026001	Contrap. por Dec. PS 21249824	0,00	-180611,90	-175430,90
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21250124	898945	22106001	Contrap. por Dec. PS 21250124	2800,00	-181139,92	-175921,92
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21250125	898945	22361001	Contrap. por Dec. PS 21250125	0,00	-186025,21	-180983,21
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21250128	898945	22431001	Contrap. por Dec. PS 21250128	0,00	-188724,44	-183542,94
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21250134	898945	23024001	Contrap. por Dec. PS 21250134	0,00	-189433,14	-184251,64
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21250136	898945	23146001	Contrap. por Dec. PS 21250136	0,00	-189663,94	-184621,94
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21250138	898945	23169001	Contrap. por Dec. PS 21250138	0,00	-190178,94	-184997,04
04/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21250140	898945	23206001	Contrap. por Dec. PS 21250140	0,00	-192852,24	-187470,24
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00181559	897978	AC-00000-00181559	Contrap. por Dec. PT 181559	18085,28	-189852,24	-184620,24
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00181558	897978	AC-00000-00181558	Contrap. por Dec. PT 181558	4996,95	-184955,29	-179573,29
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00181569	897978	AC-00000-00181569	Contrap. por Dec. PT 181569	5382,00	-179873,29	-174291,29
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00181570	897978	AC-00000-00181570	Contrap. por Dec. PT 181570	34650,28	-159023,01	-143941,91
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00181571	897978	AC-00000-00181571	Contrap. por Dec. PT 181571	130,00	-154939,01	-149815,51
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00181572	897978	AC-00000-00181572	Contrap. por Dec. PT 181572	1021,00	-153812,01	-148630,51
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00181573	897978	AC-00000-00181573	Contrap. por Dec. PT 181573	185918	-140252,69	-135071,69
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00181574	897978	AC-00000-00181574	Contrap. por Dec. PT 181574	58106,09	-82476,24	-76965,24
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00181676	897979	AC-00000-00181676	Contrap. por Dec. PT 181676	0,00	-62966,79	-7719,29
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00181676	897979	AC-00000-00181676	Contrap. por Dec. PT 181676	2602,91	-79704,47	-74522,97
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21012036	899969	15380001	Contrap. por Dec. PV 21012036	0,00	-100032,44	-9880,94
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21012036	899969	15380001	Contrap. por Dec. PV 21012036	1071,74	-100960,70	-9579,20
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21012040	899969	87001	Contrap. por Dec. PV 21012040	0,00	-110097,10	-104945,60
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21012045	899969	605894001	Contrap. por Dec. PV 21012045	0,00	-117869,10	-112687,60
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21012049	899969	69901	Contrap. por Dec. PV 21012049	0,00	-150664,88	-145483,88
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21012841	899990	8459301	Contrap. por Dec. PV 21012841	0,00	-153994,88	-148933,88
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21012841	899990	8459301	Contrap. por Dec. PV 21012841	33,20	-153951,68	-148770,18
06/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21972809	893732	386001	Contrap. por Dec. PV 21972809	121,01	-153830,67	-148643,17
07/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00181813	930085	AC-00000-00181813	Contrap. por Dec. PT 181813	9136,40	-144694,27	-139912,77
07/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21022280	930085	184000	Contrap. por Dec. PV 21022280	0,00	-156874,27	-151992,77
07/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21022283	930085	8813001	Contrap. por Dec. PV 21022283	0,00	-164499,27	-159317,77
07/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-10000-21022861	930096	202001	Contrap. por Dec. PV 21022861	0,00	-169186,77	-164005,27
08/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00002922	930078	AC-00000-00002922	Contrap. por Dec. PV 2922	939,51	-168853,26	-163671,76
08/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a Fagar	AC-00000-00181921	930190	AC-00000-00181921	Contrap. por Dec. PT 181921	40,00	-168613,26	-163431,76
08/12/2021	02/07/2025	1306559.210401.001	Serv.Álcoo pretados P1 a F							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

09/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21052976	930554	12693021	Contrap. por Dec. PV 21052976	0,00	-1.29448,85	-124267,85
09/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21052977	930554	12700021	Contrap. por Dec. PV 21052977	0,00	-1.29914,98	-124734,48
09/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21052982	930554	23980021	Contrap. por Dec. PV 21052982	0,00	-1.93486,98	-128305,48
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182073	930325		Contrap. por Dec. PT 182073	884,56	-1.92002,42	-127420,92
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182074	930325		Contrap. por Dec. PT 182074	0,00	-1.92939,92	-127728,42
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182075	930325		Contrap. por Dec. PT 182075	7697,50	-1.92222,42	-115040,92
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182102	930480		Contrap. por Dec. PT 182102	3078,78	-879,26	-6428,14
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182232	930486		Contrap. por Dec. PT 182232	751,04	-8665,60	-8148,10
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182233	930486		Contrap. por Dec. PT 182233	181,92	-8694,28	-8130,78
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182234	930486		Contrap. por Dec. PT 182234	720,00	-8794,28	-8356,78
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182236	930486		Contrap. por Dec. PT 182236	1277,20	-84437,08	-79305,58
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182236	930486		Contrap. por Dec. PT 182236	2800,00	-81687,08	-76050,58
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21022283	930008		Contrap. por Dec. PV 21022283	2325,50	-6154,58	-7627,08
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2100038	930399	287021	Contrap. por Dec. PV 2100038	0,00	-84694,58	-79470,08
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21006930	930622	2949021	Contrap. por Dec. PV 21006930	0,00	-87166,88	-8198,88
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21061620	930639	19016021	Contrap. por Dec. PV 21061620	0,00	-87394,18	-82172,68
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21061621	930639	19016021	Contrap. por Dec. PV 21061621	0,00	-87429,04	-82217,54
10/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21061629	930639	19016021	Contrap. por Dec. PV 21061629	0,00	-8781,98	-8231,04
11/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21099251	930820	50362021	Contrap. por Dec. PV 21099251	0,00	-1.24334,66	-119153,16
14/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182441	930753		Contrap. por Dec. PT 182441	2562,80	-1.21772,36	-116590,86
14/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182442	930753		Contrap. por Dec. PT 182442	3150,00	-1.18622,36	-113440,86
14/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182444	930753		Contrap. por Dec. PT 182444	14450,00	-1.00172,36	-98993,86
14/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182444	930753		Contrap. por Dec. PT 182444	466,13	-1.03706,23	-98524,73
14/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182445	930753		Contrap. por Dec. PT 182445	0,00	-1.03872,33	-98890,83
14/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182445	930753		Contrap. por Dec. PT 182445	3572,00	-1.00300,33	-98118,83
14/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2110328	930554	23980021	Contrap. por Dec. PV 21032882	166,10	-68291,51	-68110,01
14/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2110325	930486	3410025	Contrap. por Dec. PV 2110325	0,00	-64439,01	-59307,51
14/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2111391	930992	15188021	Contrap. por Dec. PV 2111391	0,00	-84760,01	-80043,51
14/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2113750	931082	4137021	Contrap. por Dec. PV 2113750	0,00	-67830,01	-62913,51
14/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2118443	931082	1178021	Contrap. por Dec. PV 2118443	0,00	-67056,69	-62475,19
15/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-0002945	930662		Contrap. por Dec. PH 2945	62,80	-67939,73	-62412,23
15/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-0002946	930662		Contrap. por Dec. PH 2946	76,89	-67518,81	-62334,71
15/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-0002947	930662		Contrap. por Dec. PH 2947	187,27	-6731,57	-62102,07
15/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2112884	931134	43740021	Contrap. por Dec. PV 2112884	0,00	-68203,55	-63022,05
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2114904	931438	1171021	Contrap. por Dec. PV 2114904	0,00	-7248,89	-6784,89
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2114921	931438	4376021	Contrap. por Dec. PV 2114921	0,00	-1.28653,75	-124502,25
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2114921	931438	4376021	Contrap. por Dec. PV 2114921	2213,58	-117470,17	-112866,67
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2131064	931375		Contrap. por Dec. PS 2131064	0,00	-1.21123,01	-115804,51
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2131069	931375	21781001	Contrap. por Dec. PS 2131069	0,00	-1.24036,61	-118913,11
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2131076	931375	3498001	Contrap. por Dec. PS 2131076	0,00	-1.24339,25	-119137,75
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2131386	931410	1046001	Contrap. por Dec. PS 2131386	0,00	-1.27930,42	-122508,92
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2131386	931410	1046001	Contrap. por Dec. PS 2131386	3881,17	-1.24339,25	-119137,75
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2131396	931410	22072021	Contrap. por Dec. PS 2131396	0,00	-1.24618,45	-119386,95
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2131711	931437	15515001	Contrap. por Dec. PS 2131711	0,00	-1.24780,45	-119598,95
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2131718	931437	15549001	Contrap. por Dec. PS 2131718	0,00	-1.26520,45	-121398,95
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2131721	931437	15549001	Contrap. por Dec. PS 2131721	0,00	-1.26260,45	-120978,95
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2131721	931437	15549001	Contrap. por Dec. PS 2131721	17400,00	-1.26520,45	-121398,95
17/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2131756	931437	3299001	Contrap. por Dec. PS 2131756	0,00	-1.26520,45	-121398,95
18/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21318077	931509	10619001	Contrap. por Dec. PS 21318077	0,00	-1.27257,45	-122075,95
18/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21318099	931509	31001	Contrap. por Dec. PS 21318099	0,00	-1.28637,45	-124275,95
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182728	931412		Contrap. por Dec. PT 182728	971,98	-1.2658,47	-12461,97
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182728	931412		Contrap. por Dec. PT 182728	297,00	-1.28288,47	-123106,97
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182729	931412		Contrap. por Dec. PT 182729	1197,50	-1.27030,97	-121909,47
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182730	931412		Contrap. por Dec. PT 182730	290,00	-1.26800,97	-121619,47
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182731	931412		Contrap. por Dec. PT 182731	263,62	-1.26537,95	-121353,45
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182774	931446		Contrap. por Dec. PT 182774	400,00	-1.26137,38	-120895,88
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-00000-00182775	931446		Contrap. por Dec. PT 182775	0,00	-1.26428,04	-121246,54
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2112750	931007	4197021	Contrap. por Dec. PV 2112750	2607,00	-1.28231,04	-116935,54
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21186717	931605	21869021	Contrap. por Dec. PV 21186717	121,23	-1.28699,61	-118181,31
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21186717	931605	21869021	Contrap. por Dec. PV 21186717	0,00	-1.24093,61	-118918,31
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21186719	931605	21872021	Contrap. por Dec. PV 21186719	0,00	-1.27469,61	-122168,31
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21186722	931605	21880021	Contrap. por Dec. PV 21186722	0,00	-1.28069,61	-122868,31
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-21186728	931605	6999021	Contrap. por Dec. PV 21186728	0,00	-1.28679,61	-123498,31
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2132615	931584	2299001	Contrap. por Dec. PS 2132615	0,00	-1.34612,28	-129430,78
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2132616	931584	2309001	Contrap. por Dec. PS 2132616	0,00	-1.38996,62	-139755,32
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2132617	931584	2329001	Contrap. por Dec. PS 2132617	0,00	-1.42961,22	-137779,72
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2132618	931584	2326001	Contrap. por Dec. PS 2132618	0,00	-1.45162,12	-139960,62
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2132619	931584	23426001	Contrap. por Dec. PS 2132619	0,00	-1.54575,96	-149994,46
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2132620	931584	2346001	Contrap. por Dec. PS 2132620	0,00	-1.57128,45	-152188,95
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2132621	931584	2394001	Contrap. por Dec. PS 2132621	0,00	-1.57499,46	-152317,96
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2132622	931584	23794001	Contrap. por Dec. PS 2132622	0,00	-1.62230,22	-157108,72
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2132577	931601	2122001	Contrap. por Dec. PS 2132577	0,00	-1.62436,92	-157255,42
20/12/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados P1 a Fagar	AE-10000-2132649	931619	3601	Contrap			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

Table with columns for date, contract number, description, and financial values. It lists monthly data for 2021, categorized by 'Serviços prestados' and 'Contrap. por Dec.'. Values include positive and negative amounts in thousands of reais.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

28/12/2021	02079925	1306559.210401.001	Serv.Áos prestados P/ a Pagar	AE-10000-21293484	922493	530378021	Contrap. por Dec. PV 21293484	0,00	-93286,26	-28104,85
28/12/2021	02079925	1306559.210401.001	Serv.Áos prestados P/ a Pagar	AE-10000-21369779	920480	2369001	Contrap. por Dec. PV 21369779	0,00	-38808,30	-28626,60
29/12/2021	02079925	1306559.210401.001	Serv.Áos prestados P/ a Pagar	AE-10000-21307607	922632	80000	Contrap. por Dec. PV 21307607	0,00	-94558,30	-23476,80
29/12/2021	02079925	1306559.210401.001	Serv.Áos prestados P/ a Pagar	AE-10000-21307607	922632	80000	Contrap. por Dec. PV 21307607	8,50	-86493,80	-23468,30
31/12/2021	02079925	1306559.210401.001	Serv.Áos prestados P/ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5181,50	54949,39	-36493,80
01/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos				SALDOS DE ABERTURA	162580,79	0,00	0,00
06/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	AE-00000-00000509	889900		Contrap. por Dec. PN 8809	1500,00	1500,00	164080,79
06/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	AE-10000-21257602	889896	RPA 06.12.21 CB ENGENHO	Contrap. por Dec. PS 21257602	0,00	0,00	162580,79
06/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	PS-10000-21257602	889896	RPA 06.12.21 CB ENGENHO	RPA 06.12.21 CB ENGENHO	1500,00	1500,00	164080,79
06/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	AE-10000-21268930	930327	RPA 10.12.21 ITAU ENGENHO	Contrap. por Dec. PS 21268930	0,00	-139,2353	1434931,26
06/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	PS-10000-21268930	930327	RPA 10.12.21 ITAU ENGENHO	RPA 10.12.21 ITAU ENGENHO	206235,59	1500,00	164080,79
06/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	AE-10000-21268931	930327	RPA 10.12.21 BB ENGENHO	Contrap. por Dec. PS 21268931	0,00	-131,8860	1439921,19
06/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	PS-10000-21268931	930327	RPA 10.12.21 BB ENGENHO	RPA 10.12.21 BB ENGENHO	14688,60	1500,00	164080,79
06/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	AE-10000-21268932	930327	RPA 10.12.21 CB ENGENHO	Contrap. por Dec. PS 21268932	0,00	-23075,88	138504,91
06/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	PS-10000-21268932	930327	RPA 10.12.21 CB ENGENHO	RPA 10.12.21 CB ENGENHO	80575,88	1500,00	164080,79
10/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	AE-00000-00000537	930363		Contrap. por Dec. PN 8937	80575,88	32075,88	134606,67
10/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	AE-00000-00000538	930363		Contrap. por Dec. PN 8938	14688,60	46794,48	203945,27
10/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	AE-00000-00014939	930363		Contrap. por Dec. PV 141499	206235,59	67794,01	229794,80
20/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	PS-10000-21325670	931594	INSS AUT 11/2021 ENGENHO	INSS AUT 11/2021	116466,04	70400,05	241203,94
20/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos	PS-10000-21325670	931594	INSS AUT 11/2021 ENGENHO	INSS AUT 11/2021	0,00	78536,16	241118,95
31/12/2021	02079926	1306559.210401.002	Serv.Áos prestados - aut.Á nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	162580,79	146494,06	78536,16
01/12/2021	02079927	1306559.210401.003	IRRF - Serv.Áos P/				SALDOS DE ABERTURA	-716,40	0,00	-716,40
03/12/2021	02079927	1306559.210401.003	IRRF - Serv.Áos P/	AE-10000-21972809	889732	386021	Contrap. por Dec. PV 21972809	0,00	-39,09	-755,43
06/12/2021	02079927	1306559.210401.003	IRRF - Serv.Áos P/	AE-10000-21012036	889969	15380021	Contrap. por Dec. PV 21012036	0,00	-979,96	-1090,36
06/12/2021	02079927	1306559.210401.003	IRRF - Serv.Áos P/	AE-10000-21012841	889990	3453021	Contrap. por Dec. PV 21012841	0,00	-407,15	-1122,35
07/12/2021	02079927	1306559.210401.003	IRRF - Serv.Áos P/	AE-10000-21022283	930008	3813021	Contrap. por Dec. PV 21022283	0,00	-482,15	-1198,50
16/12/2021	02079927	1306559.210401.003	IRRF - Serv.Áos P/	AE-00000-00000284	93147		Contrap. por Dec. PN 284	1242,26	760,11	43,71
17/12/2021	02079927	1306559.210401.003	IRRF - Serv.Áos P/	AE-10000-21149621	931438	4976021	Contrap. por Dec. PV 21149621	0,00	52,14	-864,26
29/12/2021	02079927	1306559.210401.003	IRRF - Serv.Áos P/	AE-10000-21307607	922632	80000	Contrap. por Dec. PV 21307607	0,00	43,64	-43,64
31/12/2021	02079927	1306559.210401.003	IRRF - Serv.Áos P/				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-716,40	1242,26	43,64
01/12/2021	02079928	1306559.210401.004	IRRF - Serv.Áos de aut.Á nomos				SALDOS DE ABERTURA	8859,94	0,00	8859,94
01/12/2021	02079928	1306559.210401.004	IRRF - Serv.Áos de aut.Á nomos	AE-10000-21257952	889910	IRRF AUT 11/2021 ENGENHO	Contrap. por Dec. PS 21257952	0,00	-6971,30	2487,94
01/12/2021	02079928	1306559.210401.004	IRRF - Serv.Áos de aut.Á nomos	PS-10000-21257952	889910	IRRF AUT 11/2021 ENGENHO	IRRF AUT 11/2021	6971,30	0,00	8859,94
13/12/2021	02079928	1306559.210401.004	IRRF - Serv.Áos de aut.Á nomos	AE-00000-00002318	889906		Contrap. por Dec. PN 2318	6971,30	6971,30	15291,74
31/12/2021	02079928	1306559.210401.004	IRRF - Serv.Áos de aut.Á nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	6859,94	12743,80	6971,30
01/12/2021	02079929	1306559.210401.005	INSS retido serv.Áos P/				SALDOS DE ABERTURA	-2242,43	0,00	-2242,43
06/12/2021	02079929	1306559.210401.005	INSS retido serv.Áos P/	AE-10000-21012036	889969	15380021	Contrap. por Dec. PV 21012036	0,00	-736,82	-2979,25
16/12/2021	02079929	1306559.210401.005	INSS retido serv.Áos P/	AE-00000-00000759	931158		Contrap. por Dec. PN 759	736,82	0,00	-2242,43
16/12/2021	02079929	1306559.210401.005	INSS retido serv.Áos P/	AE-00000-00000534	931158		Contrap. por Dec. PN 534	1505,61	1505,61	-736,82
17/12/2021	02079929	1306559.210401.005	INSS retido serv.Áos P/	AE-10000-21149621	931438	4976021	Contrap. por Dec. PV 21149621	0,00	0,00	-2242,43
31/12/2021	02079929	1306559.210401.005	INSS retido serv.Áos P/				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2242,43	2242,43	0,00
01/12/2021	02079930	1306559.210401.006	INSS Retido Serv.Áos - PF				SALDOS DE ABERTURA	27655,68	0,00	27655,68
20/12/2021	02079930	1306559.210401.006	INSS Retido Serv.Áos - PF	AE-00000-00000429	932022		Contrap. por Dec. PN 2429	11144,15	11144,15	38799,83
20/12/2021	02079930	1306559.210401.006	INSS Retido Serv.Áos - PF	PS-10000-21325664	931594	INSS AUT 11/2021 MTZ	INSS TERCEIROS	165,54	11803,69	39865,37
20/12/2021	02079930	1306559.210401.006	INSS Retido Serv.Áos - PF	AE-10000-21325670	931594	INSS AUT 11/2021 ENGENHO	Contrap. por Dec. PS 21325670	0,00	-986,46	27919,93
20/12/2021	02079930	1306559.210401.006	INSS Retido Serv.Áos - PF	AE-10000-21325670	931594	INSS AUT 11/2021 ENGENHO	Contrap. por Dec. PS 21325670	501,89	165,54	27821,22
31/12/2021	02079930	1306559.210401.006	INSS Retido Serv.Áos - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	27655,68	11811,58	165,54
01/12/2021	02079931	1306559.210401.007	PIR/COPRNS/CSLL q/ P/				SALDOS DE ABERTURA	-40685,7	0,00	-40685,7
06/12/2021	02079931	1306559.210401.007	PIR/COPRNS/CSLL q/ P/	AE-10000-21972809	889732	386021	Contrap. por Dec. PV 21972809	0,00	-121,01	-4189,58
06/12/2021	02079931	1306559.210401.007	PIR/COPRNS/CSLL q/ P/	AE-10000-21012036	889969	15380021	Contrap. por Dec. PV 21012036	0,00	-1159,26	-5227,89
06/12/2021	02079931	1306559.210401.007	PIR/COPRNS/CSLL q/ P/	AE-10000-21012841	889990	3453021	Contrap. por Dec. PV 21012841	0,00	-431,64	-9360,21
10/12/2021	02079931	1306559.210401.007	PIR/COPRNS/CSLL q/ P/	AE-10000-21022283	930008	3813021	Contrap. por Dec. PV 21022283	0,00	-1546,14	-3614,71
14/12/2021	02079931	1306559.210401.007	PIR/COPRNS/CSLL q/ P/	AE-10000-21052982	930554	23980021	Contrap. por Dec. PV 21052982	0,00	-1712,24	-5780,81
17/12/2021	02079931	1306559.210401.007	PIR/COPRNS/CSLL q/ P/	AE-00000-00000255	931158		Contrap. por Dec. PN 255	40685,57	2856,39	-1712,24
20/12/2021	02079931	1306559.210401.007	PIR/COPRNS/CSLL q/ P/	AE-10000-21112750	931007	4197021	Contrap. por Dec. PV 21112750	0,00	2236,10	-1833,47
22/12/2021	02079931	1306559.210401.007	PIR/COPRNS/CSLL q/ P/	AE-10000-21149621	931438	4976021	Contrap. por Dec. PV 21149621	0,00	40,39	-4028,18
31/12/2021	02079931	1306559.210401.007	PIR/COPRNS/CSLL q/ P/				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-40685,57	40685,57	40,39
01/12/2021	02079935	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-244,20	0,00	-244,20
03/12/2021	02079935	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-000002904	889520		Contrap. por Dec. PN 2304	132,90	132,90	-111,30
31/12/2021	02079935	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-244,20	132,90	-111,30
01/12/2021	02079960	1306559.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-1745300,49	0,00	0,00
31/12/2021	02079960	1306559.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1745300,49
01/12/2021	02079968	1306559.210801.010	Subven.Áo a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-1083076,10	0,00	0,00
31/12/2021	02079968	1306559.210801.010	Subven.Áo a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1083076,10
01/12/2021	02079951	1306559.210901.001	Provis.Áo de 13Á S aÚrio				SALDOS DE ABERTURA	-342257,61	0,00	0,00
31/12/2021	02079951	1306559.210901.001	Provis.Áo de 13Á S aÚrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-342257,61
01/12/2021	02079952	1306559.210901.002	Provis.Áo de H.Úrias				SALDOS DE ABERTURA	-862681,87	0,00	0,00
31/12/2021	02079952	1306559.210901.002	Provis.Áo de H.Úrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-862681,87
01/12/2021	02079956	1306559.210901.011	Provis.Áo Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-996165,79	0,00	0,00
							SALDOS DE ENCERRAMENTO			-996165,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

31/12/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	-396165,73	
01/12/2021	02079557	1306559.210901.020	Provisão PIS			SALDOS DE ABERTURA			-30481,38	0,00	0,00	-30481,38	
31/12/2021	02079557	1306559.210901.020	Provisão PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	-30481,38	
01/12/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS			SALDOS DE ABERTURA			-1326837,46	0,00	0,00	-1326837,46	
31/12/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	-1326837,46	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área			SALDOS DE ABERTURA			-139,25	0,00	0,00	-139,25	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023975	889340	TELEMAN NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		0,00	0,00	-39351	472,76	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023970	889344	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_AIRZENAGA_LOGISTICA		0,00	0,00	-10962,21	-11101,46	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023915	889442	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.01.6.1		0,00	0,00	-11222,21	-1126,945	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023916	889442	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.15.002.1		0,00	0,00	-11974,21	-11513,946	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023916	889442	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.04.004.1		0,00	0,00	-11406,01	-11545,26	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023916	889442	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.04.005.1		0,00	0,00	-11513,81	-11610,206	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023916	889442	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.02.01.6.1		0,00	0,00	-11934,81	-12044,06	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023917	889442	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1		0,00	0,00	-13228,81	-12169,06	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023936	889442	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	02.02.01.2.1		0,00	0,00	-13054,61	-13759,86	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023936	889442	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	02.02.006.1		0,00	0,00	-13729,09	-13665,86	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023936	889442	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	02.01.004.1		0,00	0,00	-14432,59	-14571,84	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023936	889442	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	02.21.004.1		0,00	0,00	-14992,59	-15131,84	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023936	889442	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	02.02.005.1		0,00	0,00	-15403,59	-15629,94	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023936	889442	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	02.02.006.1		0,00	0,00	-15988,59	-16127,84	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023936	889442	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	02.09.003.1		0,00	0,00	-17986,59	-18125,94	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023936	889442	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	02.04.001.1		0,00	0,00	-18683,59	-18772,84	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023936	889442	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	02.21.007.1		0,00	0,00	-19981,59	-19520,94	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023939	889442	Conta Transf.Área	02.17.003.1		0,00	0,00	-19439,59	-19439,59	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21023939	889442	Conta Transf.Área	02.17.003.1		0,00	0,00	-20266,19	-20405,40	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PS-10000-21295107	889450	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.01.6.1	11/10/2021	258,00	0,00	-2008,15	-2014,40	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21295120	889450	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.02.01.6.1	09/10/2021	684,60	0,00	-1919,35	-1946,20	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PS-10000-21295194	889477	07/10/2021	02.17.003.1	07/10/2021	884,56	0,00	-184,89	-187,24	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PS-10000-21295441	889477	06/10/2021	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	02.02.005.1	7951,78	0,00	-11087,21	-11226,46	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PS-10000-21295461	889477	08/10/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	125,00	0,00	-10962,21	-11101,46	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PV-10000-21346676	889380	15/11/2021	TELEMAN NORTE LESTE SA	/X000528	319,51	0,00	-10626,70	-10749,21	
01/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21346703	889380	01/12/2021	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	/X0007815	10626,20	0,00	-139,25	0,00	
02/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024034	889561	01/12/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0,00	0,00	-2800,00	-2899,25	
02/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024112	889569	01/12/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-27250,28	-27893,59	
02/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024121	889569	01/12/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_ALIMENTAÇÃO	2800,00	0,00	-24652,28	-24933,59	
02/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PV-10000-21963880	889646	44/7021	01/12/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/Z001341	24450,28	0,00	-139,25	0,00
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024171	889709	01/12/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANTENÇÃO	0,00	0,00	-40,00	-179,25	
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024171	889719	01/12/2021	SOMPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI	SERV_MEDICOS	0,00	0,00	-2642,31	-2781,56	
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024185	889744	01/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.002.1	0,00	0,00	-2661,21	-2793,46	
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024185	889744	01/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.001.1	0,00	0,00	-2889,51	-3008,76	
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024185	889744	01/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1	0,00	0,00	-3913,61	-4078,76	
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024219	889755	01/12/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANTENÇÃO	0,00	0,00	-6713,51	-6851,76	
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024272	889756	01/12/2021	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.02.01.7.1	0,00	0,00	-7919,51	-8051,76	
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024274	889756	01/12/2021	CAMINHANS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	0,00	-9403,25	-9594,80	
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024283	889756	01/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.005.1	0,00	0,00	-9516,87	-9721,12	
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PS-10000-21244238	889747	20/08/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1	2800,00	0,00	-6781,67	-6921,12	
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PS-10000-21244242	889747	08/10/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1	1277,20	0,00	-3504,67	-3641,92	
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PS-10000-21244903	889781	10/88001	21/09/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.005.1	181,32	0,00	-5323,85	-5462,40
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PS-10000-21244915	889781	16639001	21/09/2021	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.02.01.7.1	720,00	0,00	-4620,95	-4741,20
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PS-10000-21244927	889781	21/99901	21/09/2021	CAMINHANS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	761,04	0,00	-3842,31	-3981,56
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PV-10000-21972809	889792	386021	01/12/2021	SOMPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI	/X0001146	2602,31	0,00	-1240,00	-1379,25
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	PV-10000-21972819	889792	8894021	02/12/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/Z0011197	40,00	0,00	-1200,00	-1389,25
03/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21974996	889794	8897001	02/12/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/Z0011197	1200,00	0,00	-139,25	0,00
04/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024291	889822	01/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0,00	0,00	-1689,36	-1799,21	
04/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024292	889822	01/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0,00	0,00	-4057,96	-4197,21	
04/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024293	889822	01/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0,00	0,00	-3935,31	-4015,56	
04/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024294	889822	01/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0,00	0,00	-10729,47	-10868,72	
04/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024295	889822	01/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0,00	0,00	-11366,77	-11506,02	
04/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024296	889822	01/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0,00	0,00	-17430,06	-17593,31	
04/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024297	889822	01/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0,00	0,00	-13217,06	-13366,31	
04/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024298	889822	01/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0,00	0,00	-25601,06	-25789,31	
04/12/2021	02079577	1306559.2301.01.001	Conta Transf.Área	0V-10000-21024299	889822	01/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0,00	0,00	-38971,06	-39101,31	
04/12/2021	02079577												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

Table with columns for date, contract number, company name, contract description, and financial values. The table contains multiple rows of data for various services and products.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

31/12/2021	0207956	1306559.410104.051	PI - Cons. Entoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO	116935,70	10628,70	10628,70	127544,40
01/12/2021	0207959	1306559.410104.054	PI - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA	81,80	0,00	0,00	81,80
31/12/2021	0207959	1306559.410104.054	PI - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	81,80
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	843023,66	0,00	0,00	843023,66
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023915	89942	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.01.6.1	258,00	258,00	843281,66
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.15.002.1	154,00	41,20	843435,86
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	31,80	443,80	843467,66
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	106,80	550,60	843574,26
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.01.8.1	392,00	942,00	843966,26
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023917	89942	FL INDUSTRIA E COM. DE PRCD. D	02.08.001.1	125,00	1067,60	844031,26
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	NOVA LINHA COM. DE PRCD. FARM.	02.02.01.2.1	1626,80	2694,40	845718,06
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	NOVA LINHA COM. DE PRCD. FARM.	02.10.014.1	72,48	2766,88	845790,54
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	NOVA LINHA COM. DE PRCD. FARM.	02.01.004.1	70350,00	9070,36	846494,04
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	NOVA LINHA COM. DE PRCD. FARM.	02.21.004.1	5400,00	4090,96	847084,04
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	NOVA LINHA COM. DE PRCD. FARM.	02.02.005.1	436,00	4528,36	847520,24
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	NOVA LINHA COM. DE PRCD. FARM.	02.02.006.1	456,00	5026,36	848000,04
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	NOVA LINHA COM. DE PRCD. FARM.	02.02.007.1	1990,00	704,36	850048,04
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	NOVA LINHA COM. DE PRCD. FARM.	02.04.001.1	647,00	7671,36	850595,04
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	NOVA LINHA COM. DE PRCD. FARM.	02.21.007.1	748,00	8413,36	851443,04
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	DOC FARMIA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.02.021.1	56,00	8477,36	851501,04
01/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21023916	89942	DOC FARMIA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.17.003.1	826,56	9833,94	852377,60
09/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210241.05	89794	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.011.1	209,30	8513,24	852586,90
09/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210241.05	89794	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1	1050,00	10563,24	853636,90
09/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210241.97	89794	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1	2800,00	13964,24	856896,90
09/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210242.72	89756	HEBALI ATACADISTA DE PRCD. FOSF	02.02.01.7.1	729,00	14638,28	858335,18
09/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210242.74	89756	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	761,04	14844,28	857867,94
09/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210242.88	89756	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.005.1	181,32	15025,60	859049,26
04/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210243.95	89894	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.01.1.1	225,00	15263,60	858274,26
04/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210243.95	89894	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.004.1	270,00	15523,60	858544,26
04/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210243.95	89894	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.01.2.1	1395,00	16915,60	859939,26
04/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210243.95	89894	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.015.1	166,00	17061,60	860105,26
04/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210244.24	89894	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.021.1	521,67	17603,27	860626,93
04/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210244.25	89894	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	4891,64	22434,31	865518,57
04/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210244.26	89894	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	2699,29	25194,14	868217,80
04/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210244.27	89894	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	708,70	26020,84	868926,50
04/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210244.28	89894	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	2472,00	28515,84	871398,34
04/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210244.29	89894	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	615,00	28991,54	872013,30
04/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210244.30	89894	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	130,40	29121,94	872143,60
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.97	99134	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.011.1	2781,60	31963,54	874927,20
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.97	99134	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.7.1	152,00	32054,54	875113,20
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.99	99135	FL INDUSTRIA E COM. DE PRCD. D	02.04.004.1	85,20	32140,74	875204,40
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.99	99135	FL INDUSTRIA E COM. DE PRCD. D	02.04.005.1	157,44	32398,18	875361,84
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.99	99134	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.011.1	1610,40	33963,58	876972,24
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.99	99134	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.6.1	192,00	34140,58	877164,24
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.99	99134	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.7.1	192,00	34392,58	877356,24
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.99	99134	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	381,44	34714,02	877737,68
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.99	99134	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	604,00	35318,02	878341,68
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.99	99134	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	65,00	35883,02	878406,68
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.99	99134	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	212,00	36095,02	878618,68
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.99	99134	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.6.1	396,00	36491,02	879014,68
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.99	99134	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.010.1	279,20	36770,22	879293,88
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.97	99134	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.003.1	8961,17	39621,89	882645,05
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-21025.97	991407	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	Trade Discount-Default	0,00	39621,22	882644,88
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210254.20	991416	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	162,00	39783,22	882806,88
17/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210254.04	991416	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	1740,00	41529,22	884546,88
18/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210254.04	991416	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	1740,00	43269,22	886286,88
18/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210254.04	991306	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.002.1	110,00	44969,22	887386,88
18/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210254.04	991306	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.003.1	1100,00	45469,22	888486,88
18/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210255.30	991306	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	02.13.003.1	117,00	45586,22	888603,88
18/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210255.30	991306	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	02.09.011.1	220,00	45806,22	888823,88
20/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210259.36	991581	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	494,54	50134,76	889318,42
20/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210259.36	991581	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	5924,47	56057,29	890903,89
20/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210259.40	991581	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	4034,40	60061,69	903105,29
20/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210259.41	991581	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	2200,30	62262,59	905306,13
20/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210259.42	991581	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	9413,84	71696,97	9147202,09
20/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210259.43	991581	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	2643,00	74293,67	9173133,33
20/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210259.44	991581	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	360,00	74613,67	9176433,93
20/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210259.45	991581	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	4793,76	79410,69	923494,29
20/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210259.46	991581	BD DISTE DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1	4743,84	84160,79	927212,29
20/12/2021	0207961	1306559.410105.001	Material Médico Hospitalar	CV-10000-210259.48	991581</					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

04/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21024380	899881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	178,48	1.29792,69	1206607,48		
04/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21024386	899881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	1159,60	1.80952,29	1207767,08		
04/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21024387	899884	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	849,50	1.81301,79	1208116,58		
04/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21024388	899884	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	11,86	1.828,96	1209216,58		
04/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21024389	899884	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	992,50	1.948,29	1210284,08		
04/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21024390	899884	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	992,50	1.944,21	1211286,58		
04/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21024391	899884	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	992,50	1.854,14	1212229,08		
04/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21024392	899884	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	992,50	1.864,06	1213221,58		
04/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21024393	899884	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	992,50	1.9799,29	1214214,08		
07/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21024540	930054	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271	0,00	1.864,06	1213221,58		
20/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21025669	991623	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0021	28,40	1.864,38	1213250,18		
21/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21025587	991788	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.0271	5112,30	1.41547,69	1213802,48		
21/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21025880	991788	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.0271	14837,20	1.65984,69	129399,68		
21/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21025882	991788	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.0271	8050,20	1.644,80	1241293,88		
21/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21025889	991788	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.0271	896,00	1.69393,09	1242147,88		
21/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21025905	991788	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.0271	1980,00	1.67913,09	1241277,88		
21/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21025899	991788	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.0271	4813,80	1.721,26	124981,68		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020073	992342	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.81.0031	376,00	1.725,01	124951,68		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020074	992360	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.81.0031	1536,00	1.76937,89	1250912,68		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020074	992360	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.84.0031	479,80	1.745,77	1251892,48		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020074	992360	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.0011	49,00	1.746,26	1251441,48		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020078	992360	RECEBO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.07.0081	210,00	1.76796,69	1253601,48		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020078	992360	RECEBO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.29.0021	21,22	1.78998,69	1255713,48		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020083	992360	MAMEDIO CIRURGICO LTDA - ME	01.18.0021	796,00	1.80278,69	1257093,48		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020089	992360	MAMEDIO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.0051	18,00	1.80206,69	1257111,48		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020093	992360	MAMEDIO CIRURGICO LTDA - ME	01.10.0021	101,92	1.80398,69	1257194,40		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020093	992360	MAMEDIO CIRURGICO LTDA - ME	01.37.01.21	6,40	1.80404,96	1257213,80		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020089	992360	MAMEDIO CIRURGICO LTDA - ME	01.19.0021	119,20	1.8196,96	1259411,80		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020089	992360	MAMEDIO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.0021	189,00	1.81705,96	1259600,80		
27/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos	CV-10000-21020093	992360	MAMEDIO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.0051	7,20	1.81791,16	1259608,00		
31/12/2021	02079762	1306959410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1076814,88	182785,48	1817891,16	1259608,00	
01/12/2021	02079763	1306959410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		10676,66	0,00	0,00	10676,66	
31/12/2021	02079763	1306959410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	10676,66	
01/12/2021	02079764	1306959410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	02079764	1306959410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	02079765	1306959410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1362,00	0,00	0,00	1362,00	
20/12/2021	02079765	1306959410105.005	Material de Informática	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0021	1980,00	1980,00	3942,00		
31/12/2021	02079765	1306959410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1362,00	1980,00	3942,00		
01/12/2021	02079766	1306959410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		2098840	0,00	0,00	2098840	
20/12/2021	02079766	1306959410105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.02.0051	15,00	15,00	2098840		
20/12/2021	02079766	1306959410105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.03.0071	1680,00	1686,00	2078,40		
20/12/2021	02079766	1306959410105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.02.0021	56,00	1751,00	2214,40		
20/12/2021	02079766	1306959410105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.02.0031	126,00	1877,00	2260,40		
20/12/2021	02079766	1306959410105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.02.0041	14,60	1891,60	2275,00		
31/12/2021	02079766	1306959410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2098840	1891,60	1891,60	2275,00	
01/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		4591614	0,00	0,00	4591614	
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0021	9,00	9,00	4591614		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0071	8250	4150	45957,64		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0081	22,25	63,75	45979,89		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0111	2830	90,25	46006,39		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0141	14,40	106,49	46022,79		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0251	115,60	222,25	46138,39		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0241	8,50	230,75	46164,89		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0261	32,00	262,75	46197,89		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0271	27,00	289,25	46265,89		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0681	10,00	299,75	46215,89		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0941	6,00	305,75	46221,89		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.03.0091	17,70	323,49	46239,59		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0951	8,00	335,49	46287,59		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0971	21,00	352,49	46268,59		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0441	1379,00	1791,49	47867,59		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0491	29,50	1762,98	47871,09		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0511	11,50	1772,49	47868,59		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0281	18,00	1790,49	47765,59		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.1511	6,00	1798,49	47711,59		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025971	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0821	4,25	1802,70	47718,84		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.03.8231	110,00	1912,70	47828,84		
20/12/2021	02079767	1306959410105.007	Material de Escritório	CV-10000-21025571	991592	V H M PAPERLARIA E INFORMATICA	06.01.0691	11,00	1923,70	47899,84		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

01/12/2021	02079770	1306959410106.010	Equip. de informática				SALDOS DE ABERTURA	998,00	0,00	0,00	998,00
31/12/2021	02079770	1306959410106.010	Equip. de informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	998,00
01/12/2021	02079771	1306959410106.011	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA	138,00	0,00	0,00	138,00
31/12/2021	02079771	1306959410106.011	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	138,00
01/12/2021	02079774	1306959410106.014	Insumo Alimentação				SALDOS DE ABERTURA	800,00	0,00	0,00	800,00
17/12/2021	02079774	1306959410106.014	Insumo Alimentação	CV-10000-21025405	891427		A HÍDRIA TRANSPORTE E CAPT DE A	11,07	003,2		1200,00
31/12/2021	02079774	1306959410106.014	Insumo Alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	800,00	400,00	400,00	1200,00
01/12/2021	02079789	1306959410107.001	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA	1140,00	0,00	0,00	1140,00
31/12/2021	02079789	1306959410107.001	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1140,00
01/12/2021	02079790	1306959410107.002	Equip. de informática				SALDOS DE ABERTURA	1463,00	0,00	0,00	1463,00
31/12/2021	02079790	1306959410107.002	Equip. de informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1463,00
01/12/2021	02079795	1306959410107.007	Máquinas e Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA	4914,00	0,00	0,00	4914,00
31/12/2021	02079795	1306959410107.007	Máquinas e Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4914,00
01/12/2021	02079797	1306959410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	7867,00	0,00	0,00	7867,00
31/12/2021	02079797	1306959410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7867,00
01/12/2021	02079800	1306959410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA	100,75	0,00	0,00	100,75
31/12/2021	02079800	1306959410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	100,75
01/12/2021	02079801	1306959410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA	7967,94	0,00	0,00	7967,94
01/12/2021	02079801	1306959410108.002	Telefone	CV-10000-21023705	889340		TELEMAN NORTE LESTE SA			SERV_PUBLICOS	39351
10/12/2021	02079801	1306959410108.002	Telefone	CV-10000-21024549	990627		VIVO SA			SERV_PUBLICOS	187,27
10/12/2021	02079801	1306959410108.002	Telefone	CV-10000-21024950	990627		VIVO SA			SERV_PUBLICOS	76,89
10/12/2021	02079801	1306959410108.002	Telefone	CV-10000-21024958	990680		VIVO SA			SERV_PUBLICOS	62,80
13/12/2021	02079801	1306959410108.002	Telefone	CV-10000-21024888	990780		VIVO SA			SERV_PUBLICOS	46,71
28/12/2021	02079801	1306959410108.002	Telefone	CV-10000-21026140	992487		TELEMAN NORTE LESTE SA			SERV_PUBLICOS	39351
31/12/2021	02079801	1306959410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7967,94	1038,79	1038,79	9006,73
01/12/2021	02079802	1306959410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA	9591,78	0,00	0,00	9591,78
15/12/2021	02079802	1306959410108.003	Internet	CV-10000-21025199	891110		NETWAY TELECOM LTDA ME			SERV_INTERNET	871,98
31/12/2021	02079802	1306959410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	9591,78	871,98	871,98	10463,76
01/12/2021	02079805	1306959410109.001	Aluguéis				SALDOS DE ABERTURA	3859,17	0,00	0,00	3859,17
31/12/2021	02079805	1306959410109.001	Aluguéis				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3859,17
01/12/2021	02079806	1306959410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA	189483,70	0,00	0,00	189483,70
03/12/2021	02079806	1306959410109.002	Manutenção e Reparos	CV-10000-21024161	889709		BEST FORKE GERADORES EIRELI EP			SERV_MANUTENÇÃO	40,00
09/12/2021	02079806	1306959410109.002	Manutenção e Reparos	CV-10000-21024219	889756		BEST FORKE GERADORES EIRELI EP			SERV_MANUTENÇÃO	1200,00
06/12/2021	02079806	1306959410109.002	Manutenção e Reparos	CV-10000-21024492	889964		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			SERV_MANUTENÇÃO	91,96
07/12/2021	02079806	1306959410109.002	Manutenção e Reparos	CV-10000-21024607	890087		FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVICO			SERV_MANUTENÇÃO	7687,50
31/12/2021	02079806	1306959410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	189483,70	18063,90	18063,90	20847,60
01/12/2021	02079807	1306959410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA	901,95	0,00	0,00	901,95
31/12/2021	02079807	1306959410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	901,95
01/12/2021	02079808	1306959410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA	518,49	0,00	0,00	518,49
31/12/2021	02079808	1306959410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	518,49
01/12/2021	02079819	1306959410110.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA	-87,00	0,00	0,00	-87,00
31/12/2021	02079819	1306959410110.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-87,00
01/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	897092,50	0,00	0,00	897092,50
02/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21024122	889698		CALOS TRADE DONORRESTE SA			SERV_MANUTENÇÃO	1250,00
14/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025027	990961		PRINT MAILING COMERCIO SERV E			SERV_LOC_BENS	297,00
20/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025601	991598		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			SERV_LOC_BENS	610,00
20/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025608	991598		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	400,00
20/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025604	991598		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	400,00
20/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025606	991598		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	327,00
20/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025607	991598		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	316,00
20/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025608	991598		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	700,00
20/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025609	991598		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	700,00
21/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025810	991767		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	480,00
21/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025811	991767		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	8977,00
21/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025812	991767		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	255,00
21/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025814	991767		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	3979,00
21/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025816	991767		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	680,00
21/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21025817	991767		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	530,00
28/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento	CV-10000-21026241	992156		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			SERV_LOC_BENS	700,00
31/12/2021	02079819	1306959410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	897092,50	20409,00	20409,00	921501,50
01/12/2021	02079820	1306959410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02079820	1306959410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02079822	1306959410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: DEZEMBRO/2021

DATA CONTÁBIL	PLURAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	5.181,50	0,00	0,00	5.181,50
01/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	10459001	Contrap. por Doc. PS 21235107		0,00	-258,00	4.923,50
01/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	20902001	Contrap. por Doc. PS 21235120		0,00	-684,60	4.238,90
01/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	10931001	Contrap. por Doc. PS 21235434		0,00	-884,56	3.354,34
01/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	19078001	Contrap. por Doc. PS 21235444		0,00	-735,78	2.618,56
01/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	3516001	Contrap. por Doc. PS 21235461		0,00	-125,00	2.493,56
01/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	207599021	Contrap. por Doc. PV 21946695		0,00	-333,51	2.160,05
01/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	288021	Contrap. por Doc. PV 21946703		0,00	-10.628,70	-10.846,65
02/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar				1.303,50	0,00	-13.781,15
02/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar				1.665,00	0,00	-12.116,15
02/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar				1.295,00	0,00	-10.821,15
02/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	1201021	Contrap. por Doc. PV 21960175		0,00	-2.800,00	-13.621,15
02/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	447021	Contrap. por Doc. PV 21963380		0,00	-24.450,28	-38.071,43
03/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar				10.628,70	0,00	-27.442,73
03/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	2028001	Contrap. por Doc. PS 21244238		0,00	-2.800,00	-30.242,73
03/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	2173001	Contrap. por Doc. PS 21244242		0,00	-1.277,20	-31.519,93
03/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	10288001	Contrap. por Doc. PS 21244503		0,00	-181,32	-31.701,25
03/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	166338001	Contrap. por Doc. PS 21244515		0,00	-720,00	-32.421,25
03/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	21999001	Contrap. por Doc. PS 21244527		0,00	-761,04	-33.182,29
03/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	386021	Contrap. por Doc. PV 21972809		0,00	-2.602,31	-35.784,60
03/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar				39,03	0,00	-35.745,57
03/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	8634021	Contrap. por Doc. PV 21972813		0,00	-40,00	-35.785,57
03/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	8637021	Contrap. por Doc. PV 21974396		0,00	-1.200,00	-36.985,57
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	24500001	Contrap. por Doc. PS 21249133		0,00	-753,66	-37.739,23
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	24668001	Contrap. por Doc. PS 21249134		0,00	-1.659,96	-39.399,19
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	24771001	Contrap. por Doc. PS 21249135		0,00	-2.398,00	-41.797,19
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	25050001	Contrap. por Doc. PS 21249136		0,00	-5.917,85	-47.715,04
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	28116001	Contrap. por Doc. PS 21249141		0,00	-637,30	-48.352,34
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	28344001	Contrap. por Doc. PS 21249142		0,00	-6.053,29	-54.405,63
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	28365001	Contrap. por Doc. PS 21249143		0,00	-1.797,00	-56.202,63
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	28692001	Contrap. por Doc. PS 21249144		0,00	-6.383,00	-62.585,63
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	28807001	Contrap. por Doc. PS 21249145		0,00	-597,50	-63.183,13
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	28851001	Contrap. por Doc. PS 21249147		0,00	-7.771,00	-70.954,13
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	22168001	Contrap. por Doc. PS 21249455		0,00	-5.343,10	-76.297,23
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	22173001	Contrap. por Doc. PS 21249457		0,00	-545,00	-76.842,23
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	22219001	Contrap. por Doc. PS 21249458		0,00	-758,60	-77.600,83
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	22421001	Contrap. por Doc. PS 21249461		0,00	-15.582,62	-93.183,45
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	22435001	Contrap. por Doc. PS 21249464		0,00	-2.094,00	-95.277,45
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	22908001	Contrap. por Doc. PS 21249467		0,00	-182,50	-95.459,95
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	22996001	Contrap. por Doc. PS 21249470		0,00	-5.180,30	-100.640,25
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	23242001	Contrap. por Doc. PS 21249473		0,00	-30.935,79	-131.576,04
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	23398001	Contrap. por Doc. PS 21249476		0,00	-2.095,75	-133.671,79
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	23651001	Contrap. por Doc. PS 21249479		0,00	-4.313,78	-137.985,57
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	24166001	Contrap. por Doc. PS 21249482		0,00	-237,50	-138.223,07
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	25078001	Contrap. por Doc. PS 21249485		0,00	-6.504,00	-144.727,07
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	26288001	Contrap. por Doc. PS 21249489		0,00	-5.198,00	-150.925,07
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	29076001	Contrap. por Doc. PS 21249498		0,00	-1.275,20	-152.200,27
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	29255001	Contrap. por Doc. PS 21249502		0,00	-10.794,55	-162.994,82
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	19599001	Contrap. por Doc. PS 21249802		0,00	-992,50	-163.987,32
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	19599001	Contrap. por Doc. PS 21249802		992,50	0,00	-164.984,82
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	19600001	Contrap. por Doc. PS 21249803		0,00	-992,50	-165.987,32
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados Pl a Pagar	19601001	Contrap. por Doc. PS 21249804		0,00	-992,50	-166.979,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19612001	Contrap. por Doc. PS 21249805	0,00	-992,50	-167.972,32
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19613001	Contrap. por Doc. PS 21249806	0,00	-992,50	-168.964,82
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19797001	Contrap. por Doc. PS 21249807	0,00	-1.135,00	-170.099,82
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20301001	Contrap. por Doc. PS 21249808	0,00	-349,50	-170.449,32
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24026001	Contrap. por Doc. PS 21249821	0,00	-1.765,48	-172.214,80
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25871001	Contrap. por Doc. PS 21249822	0,00	-1.159,60	-173.374,40
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	32635001	Contrap. por Doc. PS 21249824	0,00	-2.056,00	-175.430,40
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22106001	Contrap. por Doc. PS 21250124	0,00	-521,67	-175.952,07
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22381001	Contrap. por Doc. PS 21250125	0,00	-4.891,64	-180.843,71
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22431001	Contrap. por Doc. PS 21250128	0,00	-2.699,23	-183.542,94
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23024001	Contrap. por Doc. PS 21250134	0,00	-708,70	-184.251,64
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23146001	Contrap. por Doc. PS 21250136	0,00	-130,40	-184.382,04
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23163001	Contrap. por Doc. PS 21250138	0,00	-615,00	-184.997,04
04/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23206001	Contrap. por Doc. PS 21250140	0,00	-2.473,70	-187.470,74
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181559	2.800,00	0,00	-184.670,74
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181568	4.996,95	0,00	-179.673,79
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181569	5.382,00	0,00	-174.291,79
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181570	24.450,28	0,00	-149.841,51
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181571	190,00	0,00	-149.651,51
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181572	1.021,00	0,00	-148.630,51
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181573	13.559,18	0,00	-135.071,33
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181574	58.106,09	0,00	-76.965,24
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181676	0,00	-160,04	-77.125,28
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181676	2.602,31	0,00	-74.522,97
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15380021	Contrap. por Doc. PV 21012036	0,00	-22.327,97	-96.850,94
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15380021	Contrap. por Doc. PV 21012036	1.071,74	0,00	-95.779,20
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	357021	Contrap. por Doc. PV 21012040	0,00	-9.136,40	-104.915,60
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605884021	Contrap. por Doc. PV 21012045	0,00	-7.772,00	-112.687,60
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	639021	Contrap. por Doc. PV 21012049	0,00	-32.795,78	-145.483,38
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3453021	Contrap. por Doc. PV 21012841	0,00	-3.320,00	-148.803,38
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3453021	Contrap. por Doc. PV 21012841	33,20	0,00	-148.770,18
06/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	386021	Contrap. por Doc. PV 21972809	121,01	0,00	-148.649,17
07/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181813	9.136,40	0,00	-139.512,77
07/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	18400	Contrap. por Doc. PV 21022280	0,00	-11.880,00	-151.392,77
07/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3813021	Contrap. por Doc. PV 21022283	0,00	-4.925,00	-156.317,77
07/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	202021	Contrap. por Doc. PV 21023861	0,00	-7.687,50	-164.005,27
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2322	333,51	0,00	-163.671,76
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181921	40,00	0,00	-163.631,76
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181922	1.200,00	0,00	-162.431,76
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181923	684,60	0,00	-161.747,16
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181924	258,00	0,00	-161.489,16
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181925	7.772,00	0,00	-153.717,16
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181926	125,00	0,00	-153.592,16
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181927	7.351,78	0,00	-146.240,38
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181939	0,00	-187,58	-146.427,96
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181939	3.320,00	0,00	-143.107,96
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181940	11.880,00	0,00	-131.227,96
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181941	0,00	-2.109,99	-133.337,95
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181941	22.327,97	0,00	-111.009,98
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15380021	Contrap. por Doc. PV 21012036	1.038,25	0,00	-109.971,73
08/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3453021	Contrap. por Doc. PV 21012841	154,38	0,00	-109.817,35
09/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12699021	Contrap. por Doc. PV 21052976	0,00	-14.450,00	-124.267,35
09/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12700021	Contrap. por Doc. PV 21052977	0,00	-466,13	-124.733,48
09/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23398021	Contrap. por Doc. PV 21052982	0,00	-3.572,00	-128.305,48
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182073	884,56	0,00	-127.420,92
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182074	0,00	-307,50	-127.728,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182074	5.000,00	0,00	-122.728,42
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182075	7.687,50	0,00	-115.040,92
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182102	32.795,78	0,00	-82.245,14
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182232	761,04	0,00	-81.484,10
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182233	181,32	0,00	-81.302,78
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182234	720,00	0,00	-80.582,78
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182235	1.277,20	0,00	-79.305,58
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182236	2.800,00	0,00	-76.505,58
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3813021 Contrap. por Doc. PV 21022283	232,50	0,00	-76.273,08
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	287021 Contrap. por Doc. PV 21060038	0,00	-3.150,00	-79.423,08
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2848021 Contrap. por Doc. PV 21060830	0,00	-2.562,30	-81.985,38
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19015021 Contrap. por Doc. PV 21061620	0,00	-187,27	-82.172,65
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19016021 Contrap. por Doc. PV 21061621	0,00	-74,89	-82.247,54
10/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29476021 Contrap. por Doc. PV 21061629	0,00	-62,90	-82.310,44
13/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50352021 Contrap. por Doc. PV 21099251	0,00	-36.842,72	-119.153,16
14/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182441	2.562,30	0,00	-116.590,86
14/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182442	3.150,00	0,00	-113.440,86
14/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182443	14.450,00	0,00	-98.990,86
14/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182444	466,13	0,00	-98.524,73
14/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182445	0,00	-166,10	-98.690,83
14/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182445	3.572,00	0,00	-95.118,83
14/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182503	36.842,72	0,00	-58.276,11
14/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23398021 Contrap. por Doc. PV 21052982	166,10	0,00	-58.110,01
14/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3410021 Contrap. por Doc. PV 21110325	0,00	-1.197,50	-59.307,51
14/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15168021 Contrap. por Doc. PV 21111941	0,00	-297,00	-59.604,51
14/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4197021 Contrap. por Doc. PV 21112750	0,00	-2.607,00	-62.211,51
14/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1173021 Contrap. por Doc. PV 21113543	0,00	-263,62	-62.475,13
15/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2345	62,90	0,00	-62.412,23
15/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2346	74,89	0,00	-62.337,34
15/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2347	187,27	0,00	-62.150,07
15/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43714021 Contrap. por Doc. PV 21123884	0,00	-871,98	-63.022,05
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1171021 Contrap. por Doc. PV 21149604	0,00	-4.282,28	-67.304,33
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4976021 Contrap. por Doc. PV 21149621	0,00	-47.197,92	-114.502,25
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4976021 Contrap. por Doc. PV 21149621	2.213,58	0,00	-112.288,67
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21817001 Contrap. por Doc. PS 211311064	0,00	-3.652,84	-115.941,51
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21951001 Contrap. por Doc. PS 211311069	0,00	-2.973,60	-118.915,11
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3485001 Contrap. por Doc. PS 211311076	0,00	-242,64	-119.157,75
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10464001 Contrap. por Doc. PS 211311386	0,00	-3.351,17	-122.508,92
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10464001 Contrap. por Doc. PS 211311386	3.351,17	0,00	-119.157,75
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22072001 Contrap. por Doc. PS 211311396	0,00	-279,20	-119.436,95
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15515001 Contrap. por Doc. PS 211311711	0,00	-162,00	-119.598,95
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15549001 Contrap. por Doc. PS 211311718	0,00	-1.740,00	-121.338,95
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15554001 Contrap. por Doc. PS 211311721	0,00	-1.740,00	-123.078,95
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15554001 Contrap. por Doc. PS 211311721	1.740,00	0,00	-121.338,95
17/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3239001 Contrap. por Doc. PS 211311756	0,00	-400,00	-121.738,95
18/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10619001 Contrap. por Doc. PS 21181077	0,00	-337,00	-122.075,95
18/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	310001 Contrap. por Doc. PS 21181093	0,00	-2.200,00	-124.275,95
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182727	871,98	0,00	-123.403,97
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182728	297,00	0,00	-123.106,97
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182729	1.197,50	0,00	-121.909,47
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182730	290,00	0,00	-121.619,47
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182731	263,62	0,00	-121.355,85
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182774	400,00	0,00	-120.955,85
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182775	0,00	-290,69	-121.246,54
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182775	2.607,00	0,00	-118.639,54
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4197021 Contrap. por Doc. PV 21112750	121,23	0,00	-118.518,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21869021	Contrap. por Doc. PV 21186717	0,00	-400,00	-118.918,31
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21872021	Contrap. por Doc. PV 21186719	0,00	-3.270,00	-122.188,31
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21883021	Contrap. por Doc. PV 21186722	0,00	-700,00	-122.888,31
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6599021	Contrap. por Doc. PV 21186728	0,00	-610,00	-123.498,31
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22993001	Contrap. por Doc. PS 21325615	0,00	-5.932,47	-129.430,78
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23095001	Contrap. por Doc. PS 21325616	0,00	-4.324,54	-133.755,32
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23229001	Contrap. por Doc. PS 21325617	0,00	-4.024,40	-137.779,72
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23282001	Contrap. por Doc. PS 21325618	0,00	-2.200,90	-139.980,62
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23425001	Contrap. por Doc. PS 21325619	0,00	-9.413,84	-149.394,46
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23640001	Contrap. por Doc. PS 21325620	0,00	-2.563,50	-151.957,96
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23644001	Contrap. por Doc. PS 21325621	0,00	-360,00	-152.317,96
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23794001	Contrap. por Doc. PS 21325622	0,00	-4.790,76	-157.108,72
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21223001	Contrap. por Doc. PS 21325977	0,00	-146,70	-157.255,42
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21439001	Contrap. por Doc. PS 21325979	0,00	-4.569,45	-161.824,87
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21872001	Contrap. por Doc. PS 21325981	0,00	-4.749,44	-166.574,31
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2676001	Contrap. por Doc. PS 21326006	0,00	-5.795,30	-172.369,61
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38001	Contrap. por Doc. PS 21326343	0,00	-2.700,00	-175.069,61
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10372001	Contrap. por Doc. PS 21326645	0,00	-2.623,45	-177.693,06
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2376001	Contrap. por Doc. PS 21326658	0,00	-2.912,96	-180.606,02
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36855001	Contrap. por Doc. PS 21326666	0,00	-270,00	-180.876,02
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36855001	Contrap. por Doc. PS 21326666	270,00	0,00	-180.606,02
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	166291001	Contrap. por Doc. PS 21327001	0,00	-243,00	-180.849,02
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2009001	Contrap. por Doc. PS 21327005	0,00	-3.114,38	-183.963,40
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1957001	Contrap. por Doc. PS 21327336	0,00	-1.081,44	-185.044,84
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10237001	Contrap. por Doc. PS 21327639	0,00	-399,50	-185.444,34
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10237001	Contrap. por Doc. PS 21327639	399,50	0,00	-185.044,84
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10327001	Contrap. por Doc. PS 21327640	0,00	-1.590,00	-186.634,84
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15389001	Contrap. por Doc. PS 21327642	0,00	-3.024,24	-189.659,08
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2046001	Contrap. por Doc. PS 21327646	0,00	-1.290,83	-190.949,91
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2046001	Contrap. por Doc. PS 21327646	1.290,83	0,00	-189.659,08
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	277001	Contrap. por Doc. PS 21327647	0,00	-3.575,00	-193.234,08
20/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2929021	Contrap. por Doc. PV 21202755	0,00	-3.489,00	-196.723,08
21/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10326001	Contrap. por Doc. PS 21331905	0,00	-5.112,30	-201.835,38
21/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10999001	Contrap. por Doc. PS 21331910	0,00	-8.050,20	-209.885,58
21/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12618001	Contrap. por Doc. PS 21331916	0,00	-14.837,20	-224.722,78
21/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7967001	Contrap. por Doc. PS 21331935	0,00	-1.980,00	-226.702,78
21/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8035001	Contrap. por Doc. PS 21331936	0,00	-898,00	-227.600,78
21/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	382001	Contrap. por Doc. PS 21332250	0,00	-4.813,80	-232.414,58
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182915	992,50	0,00	-231.422,08
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182916	5.343,10	0,00	-226.078,98
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182917	545,00	0,00	-225.533,98
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182918	521,67	0,00	-225.012,31
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182919	992,50	0,00	-224.019,81
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182920	1.135,00	0,00	-222.884,81
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182921	349,50	0,00	-222.535,31
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182922	992,50	0,00	-221.542,81
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182943	758,60	0,00	-220.784,21
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182944	15.582,62	0,00	-205.201,59
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182945	2.094,00	0,00	-203.107,59
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182946	182,50	0,00	-202.925,09
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182947	615,00	0,00	-202.310,09
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182948	4.891,64	0,00	-197.418,45
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182949	2.699,23	0,00	-194.719,22
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182950	708,70	0,00	-194.010,52
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182951	130,40	0,00	-193.880,12
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182952	5.180,30	0,00	-188.699,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de dezembro/2021

22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183029	753,66	0,00	-187.946,16
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183030	1.659,96	0,00	-186.286,20
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183031	2.398,00	0,00	-183.888,20
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183032	5.917,85	0,00	-177.970,35
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183033	2.473,70	0,00	-175.496,65
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183034	2.095,75	0,00	-173.400,90
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183035	4.313,78	0,00	-169.087,12
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183036	237,50	0,00	-168.849,62
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183037	1.765,48	0,00	-167.084,14
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183038	30.935,79	0,00	-136.148,35
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183039	6.383,00	0,00	-129.765,35
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183040	637,30	0,00	-129.128,05
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183041	6.053,29	0,00	-123.074,76
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183042	1.797,00	0,00	-121.277,76
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183043	10.794,55	0,00	-110.483,21
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183044	7.771,00	0,00	-102.712,21
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183045	9.504,00	0,00	-93.208,21
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183046	5.198,00	0,00	-88.010,21
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183047	1.275,20	0,00	-86.735,01
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183048	597,50	0,00	-86.137,51
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183049	2.973,60	0,00	-83.163,91
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183050	279,20	0,00	-82.884,71
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183051	3.652,84	0,00	-79.231,87
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183052	610,00	0,00	-78.621,87
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183053	0,00	-4.408,29	-83.030,16
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183054	47.197,92	0,00	-35.832,24
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183055	700,00	0,00	-35.132,24
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183056	3.270,00	0,00	-31.862,24
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183057	400,00	0,00	-31.462,24
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183058	242,64	0,00	-31.219,60
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183059	4.282,28	0,00	-26.937,32
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4976021 Contrap. por Doc. PV 21149621	2.194,71	0,00	-24.742,61
22/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10464001 Contrap. por Doc. PS 21335589	0,00	-3.351,00	-28.093,61
23/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183143	2.200,00	0,00	-25.893,61
23/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183144	162,00	0,00	-25.731,61
23/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183145	1.740,00	0,00	-23.991,61
23/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183146	337,00	0,00	-23.654,61
23/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183174	0,00	-0,17	-23.654,78
23/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183174	3.351,17	0,00	-20.303,61
23/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183289	3.489,00	0,00	-16.814,61
27/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38490001 Contrap. por Doc. PS 21360156	0,00	-375,00	-17.189,61
27/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25251001 Contrap. por Doc. PS 21360460	0,00	-4.857,00	-22.046,61
27/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38024001 Contrap. por Doc. PS 21360463	0,00	-2.124,80	-24.171,41
27/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9556001 Contrap. por Doc. PS 21360464	0,00	-2.309,52	-26.480,93
27/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2046001 Contrap. por Doc. PS 21360465	0,00	-1.290,41	-27.771,34
28/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	590373021 Contrap. por Doc. PV 21293484	0,00	-333,51	-28.104,85
28/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2383001 Contrap. por Doc. PS 21363779	0,00	-521,95	-28.626,80
29/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	80000 Contrap. por Doc. PV 21307607	0,00	-850,00	-29.476,80
29/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	80000 Contrap. por Doc. PV 21307607	8,50	0,00	-29.468,30
31/12/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	5.181,50	548.434,93	-583.084,73
01/12/2021	13063995	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	13063995	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00