

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 011/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Ilha do Governador**

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



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h ILHA DO GOVERNADOR**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório financeiro

**Competência:**

**Novembro/2020**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2.1	Indicadores quantitativos .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2.2	Indicadores qualitativos .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3	Anexo .....	10
3.1	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.3	Ata de Segurança e Qualidade.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.4	Bam aberto.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.5	Plano de Educação permanente .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.6	Absenteísmo Médico .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
4	Assinatura .....	22
5	Recursos Financeiros .....	23
5.1	Fluxo de Caixa .....	23
5.2	Despesas Realizadas .....	24
5.3	Conciliação Bancária.....	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	30
6	Relatório Administrativo .....	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	31
6.3	Recursos Humanos .....	32
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	34
6.4.1	GT/Unidade.....	34
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	37
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	46
8	Extratos Bancários .....	50
9	Certidões.....	58
10	Balancete .....	65
11	Razão .....	70
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	93

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ILHA DO GOVERNADOR durante mês de **NOVEMBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 011/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h ILHA DO GOVERNADOR será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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

## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 13 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Ilha do Governador, NOVEMBRO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	<b>Atendimento médico</b>		2.324	46%	5.000	-
1	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	2.499	9	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	273			
2	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	11.634	8	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.526			
3	<b>Tempo de Classificação de risco</b>	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	28.893	12	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	2.333			
4	<b>Taxa de evasão de pacientes</b>	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	54	2,3%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	2.378			
5	<b>Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica</b>	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	28	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	28			
6	<b>Regulação dos pacientes da sala vermelha</b>	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	1	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	1			
7	<b>Taxa de mortalidade institucional ≥24h</b>	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	68			
8	<b>Taxa de mortalidade institucional &lt;24h</b>	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤8%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	68			
9	<b>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</b>	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	306	22	≤60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	14			
10	<b>Registro de profissional médico</b>	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	115	95,8%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
11	<b>Encerramento de BAM</b>	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	2.273	97,8%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	2.324			
12	<b>Plano de Educação permanente</b>	Soma de atividades realizadas	3	300,0%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
13	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
			<b>Total</b>		<b>100</b>	
			<b>Conceito</b>		<b>A</b>	

## 2.1 Indicadores quantitativos

Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

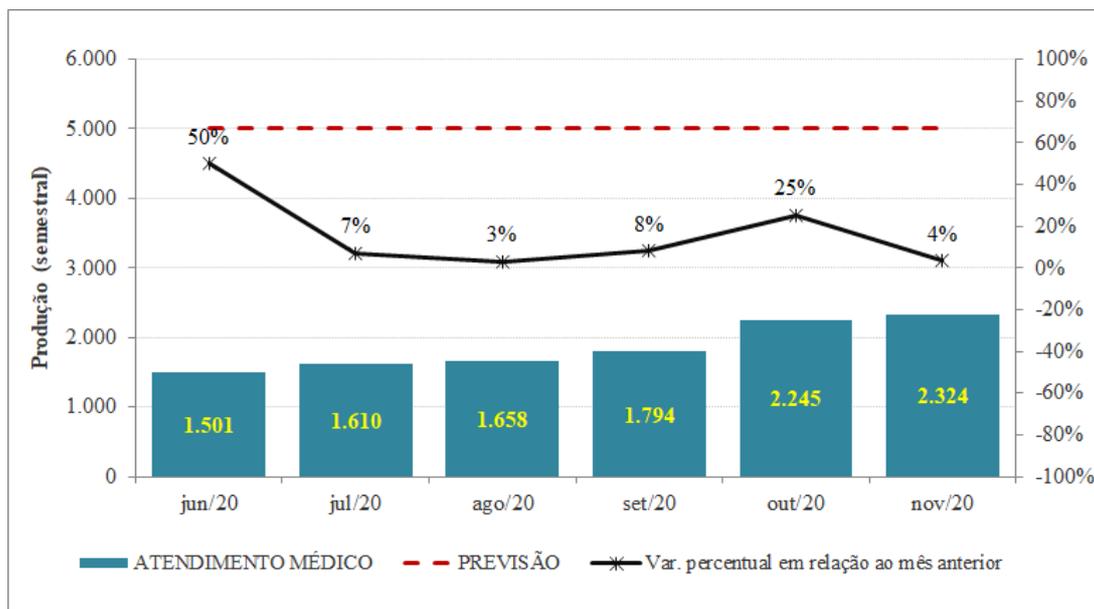
Na **Competência 11/2020** foram acolhidos 2.429 pacientes, destes 2.398 foram registrados e 2.333 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos gerais, não houve atendimento odontológico, 90 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social. No que se refere aos atendimentos médicos, foram contabilizados 2.324, sendo 64 de Clínica Médica e 2.260 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 46% da meta.

Com as medidas de flexibilização cada vez menos restritivas, nota-se um aumento considerável da demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento no mês de NOVEMBRO/2020. Conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 4% em relação a OUTUBRO/2020, e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se um aumento de 132%.

Embora seja visível o aumento da demanda, observa-se que a unidade ainda não alcançou o seu perfil de demanda. Quando comparado NOVEMBRO/2020 com NOVEMBRO/2019 (4.735 atendimentos) observa-se uma queda de 51%.

Sabe-se que grande parte da população, sobretudo as que apresentam quadros mais leves permaneceram evitando ir até as unidades de saúde para minimizar o risco de contágio, principalmente em se tratar de crianças. Dessa forma, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

## Gráfico 1 – atendimentos Médicos – JUNHO A NOVEMBRO/2020 – UPA ILHA DO GOVERNADOR



### 2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 10 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 03 indicadores não tiveram ocorrência no período, totalizando 100 pontos e com conceito A, (Tabela 1).

#### Ind 05 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 06 - Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de Novembro/2020, um total de 42 pacientes permaneceram em observação na sala de observação amarela pediátrica, dos quais 18 ficaram por mais de 24 horas aguardando uma vaga para dar continuidade ao tratamento e outros 24 pacientes continuaram em observação por um tempo inferior a 24 horas, sendo 10 deles transferidos neste período e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador. Já na sala vermelha 04 pacientes permaneceram em observação, sendo 03 deles liberados em até 06 horas de permanência nesta sala e 01 deles com tempo de 10 horas na sala vermelha e este foi regulado conforme o tempo determinado.

Dessa forma, dos 28 pacientes elegíveis da sala de observação amarela (10 pacientes com tempo de observação <24h e 18 pacientes com tempo de observação ≥24h porém foram transferidos para outras unidades) na e 01 paciente elegível na sala de observação vermelha (com tempo de observação >06h) para o cálculo deste indicador, todos foram regulados no tempo preconizado.

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

### **Ind 09 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em NOVEMBRO/2020, 14 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 140809290294, 142011040050, 142011040066, 142011050041, 142011080081, 142011130010, 142011280077, 142011140049, 142011140052, 142011240034, 142011170092, 142011170092, 142011230097, 142011250095), e ambos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 14 pacientes totalizaram 306 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia iniciada, o que gerou um tempo médio de 22 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo)

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

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

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

### 3 Anexo

#### 3.1 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

  
**VIVARIO**

**UPA 24 HORAS – UNIDADE PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR**  
**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM**  
**UPA 24 H ILHA DO GOVERNADOR**

**Data:** 02 de Dezembro de 2020.

**Local:** Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No segundo dia do mês de Dezembro de 2020 às 10 horas, reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Praça Poeta Manoel Bandeira S/n°, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Novembro de Dois Mil e Vinte, a Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862(Secretária) e a Técnica de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha COREN-RJ376.079(Vogal).

A reunião teve início com a leitura do Regime Interno, no mês de Novembro de 2020 não houve denúncias referentes à equipe de enfermagem na Unidade da UPA Ilha do Governador, nada mais a tratar foi lavrada a presente ata assinada por todos os membros.

\_\_\_\_\_  
Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho

*Viviane da Rocha Duarte* (Presidente) INSS  
COREN-RJ 308862 - ENF

\_\_\_\_\_  
Enfermeira Viviane da Rocha Duarte(Secretária)

\_\_\_\_\_  
Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha(Vogal)

1

### 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

**ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MEDICA DA UPA PEDIATRICA DA ILHA DO GOVERNADOR**

No segundo dia do mês de Dezembro de 2020, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Dr Jayme Rubem Correa Neto, reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dra Elisa Maria Carlos Da Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo, Daniele Victal Garcia(Licença Médica),na sala de coordenação da upa pediátrica da ilha do Governador, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira sem número, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

O objetivo da presente reunião é a revisão dos prontuários dos pacientes ,ética em relação ao atendimento do usuário, revisão do corpo clínico da unidade e demais assuntos.

**COMISSÃO DE ÉTICA:**

PRESIDENTE: DR JAYME RUBEM CORREA NETO, CRM 52.67578-4  
MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELISA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI, CRM 5260288-7  
MEMBROS SUPLENTE(S): DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 5269506-8  
DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 5267578-4.(LM)

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

RIO DE JANEIRO, 02 DE DEZEMBRO DE 2020

DR.JAYME RUBEM CORREA NETO  
COORDENADOR MÉDICO

*Dr Jayme Rubem C. Neto  
Crm 52-66506-1 - Pediatra  
Coord Upa ilha do governador  
Mar 2020 - Ilha Rio*

DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO

DRA ELISA GEMENTI

DRA DANIELI VICTAL GARCIA (LM)

### 3.3 Ata de Segurança e Qualidade

Fonte: Coordenação da unidade



---

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE**

**UPA 24h PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR**

**Data:** 02 de Dezembro de 2020.

**Local:** Sala de Coordenação – UPA 24h- Ilha do Governador.

No segundo dia do mês de Dezembro de dois mil e vinte, às 11 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira, s/n, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Novembro de dois mil e vinte, o coordenador médico Jayme Rubem Correa Neto CRM:52.88098-1, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN RJ 89.586 ,o Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto COREN RJ 292.625, a Coordenadora Administrativa Débora Pereira de Seles das Chagas Mat:160029, Assistente Social Carolina Amaral Bezerra CRESS 28834 e Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN RJ 308.862 membros constituintes da Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da comissão da Unidade de Pronto Atendimento 24h Ilha do Governador sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde.

Coordenador da comissão de qualidade e segurança do paciente Claudio Arcebispo de F. Neto, Luciana Ribeiro Ferreira, Jayme Rubem Correa Neto , Débora Pereira de Seles das Chagas Carolina Amaral Bezerra e Viviane da Rocha Duarte como integrantes.

Na reunião foi abordada a higienização correta das mãos, o descarte do material perfuro cortante e a identificação correta dos pacientes, orientações sobre os cuidados com o Sarampo e Corona vírus.

No dia 18 de Novembro foi realizado treinamento com a equipe da unidade sobre Prevenção de Acidente Biológico pelo Enf.Waldomiro Ouriques .

Nada mais a tratar, foi lavrado a presente ata lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

Debora P. de Souza das Chagas  
 Coordenadora Administrativa  
 Mat. 166029 - Vila Rio  
 UPA 24 hrs - Ilha do Governador

Coordenadora ADM Débora P.S das Chagas

Luciana R. Ferreira  
 Coordenadora de Enfermagem  
 COREN RJ 83595  
 UPA 24 hrs - Ilha do Governador

Coordenadora de Enfermagem Luciana R. Ferreira

Dr. Jayme Rubem C. Neto  
 CRM 52-680261 - Pediatra  
 Coord. UPA Ilha do Governador  
 Mat. 25225 - Ilha do Gov

Coordenador Médico Jayme Rubem Correa Neto

Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto

Viviane da Rocha Duarte  
 COREN-RJ 308862 - ENI

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte

Assistente Social Carolina Amaral Bezerra(FÉRIAS)

### 3.4 Bam aberto

Fonte: klinikos


 Governo do Estado do Rio de Janeiro  
 Secretaria Estadual de Saúde  
 UPA Ilha do Governador

**UPA ILHA DO GOVERNADOR**  
**Boletins Pendentes e Realizados - Urgência**

Período de.: 01/11/2020 a 30/11/2020  
 Clínica de Atendimento: PEDIATRIA

<b>Total de Boletins:</b>	<b>1.282</b>
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	17 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	49 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	5 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Evasão sem atendimento médico
Total de Boletins Redirecionados:	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem.
Total de Boletins para Realização de Exames:	0 Boletins abertos que foram para Realização de Exames.
<b>Total de Boletins Realizados:</b>	<b>2.211</b> Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	26 A - Alta por Decisão Médica
	2.179 A.1 - Atendimento em consultório concluído
	2 C - Alta a Pedido
	0 D - Alta por evasão
	0 F - Óbito
	0 G - Chegou Cadáver
	0 I - Transferência
	0 J - Alta com Encaminhamento a Rede Básica
	51 Encerrado - Assistente Social

Urgencia\_Pendentes\_Realizados.rpt    Data de Impressão: 01/12/2020 09:13:14    DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA

\* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde  
UPA Ilha do Governador

### UPA ILHA DO GOVERNADOR Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Período de.: 01/11/2020 a 30/11/2020

Clinica de Atendimento : CLINICA MÉDICA

<b>Total de Boletins:</b>	<b>67</b>
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	3 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	2 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	0 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Evasão sem atendimento médico
Total de Boletins Redirecionados:	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem.
Total de Boletins para Realização de Exames:	0 Boletins abertos que foram para Realização de Exames.
<b>Total de Boletins Realizados:</b>	<b>62</b> Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	0 A - Alta por Decisão Médica
	62 A.1 - Atendimento em consultório concluído
	0 C - Alta a Pedido
	0 D - Alta por evasão
	0 F - Óbito
	0 G - Chegou Cadáver
	0 I - Transferência
	0 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	51 Encerrado - Assistente Social

Urgencia\_Pendentes\_Realizados.rpt      Data de Impressão: 01/12/2020      09:13:14      DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA

\* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.

### 3.5 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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



**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE  
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ILHA DO GOVERNADOR**

Período de referência:	Novembro /2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	09 profissionais
Assunto/tema	Prevenção de acidente biológico
Datas dos treinamentos	18 de novembro de 2020
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques,
Anexos inclusos no texto	-

**Descrição da atividade:**  
O assunto do treinamento foi Prevenção de acidente biológico e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram o esclarecimento aos colaboradores.

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



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  
Lista de Presença



Descrição do Treinamento *	Palestra – PREVENÇÃO DE ACIDENTE BIOLÓGICO		
Instrutor *	Enfermeiro Valdomiro Ouriques		
UNIDADE*	UPA Pediátrica Ilha do Governador	Local*	UPA Pediátrica Ilha do Governador
Carga horária total (horas)	01h	Nº de aulas**	Data * 18/11/2020

ID	Nome do Participante	Perfil/Papel	Assinatura
01	CAMILA MOREIRA DE AGUIAR	ENFERMEIRA	<i>Camila Moreira</i>
02	LEONARDO DA FONSECA TEIXEIRA	ENFERMEIRO	<i>[Signature]</i>
03	ANTONIA YOHANA NUNES MORORO	TEC. DE ENFERMAGEM	<i>Antonia Yohana Nunes Mororo</i>
04	SHIRLEY DOS SANTOS BARBOSA	TEC. DE ENFERMAGEM	<i>Shirley dos Santos Barbosa</i>
05	ROBERTA MENDONÇA MASCARENHA	TEC. DE ENFERMAGEM	<i>Roberta Mendonça Mascarenha</i>
06	RACHEL DOS ANJOS GONÇALVES	TEC. DE ENFERMAGEM	<i>Rachel dos Anjos Gonçalves</i>
07	SUENIA PEREIRA DOS SANTOS	TEC. DE ENFERMAGEM	<i>Suenia Pereira dos Santos</i>
08	JOSIANE JORGE AGUIAR	TEC. DE ENFERMAGEM	<i>Josiane Jorge Aguiar</i>
09	ERIKA VIEIRA DOS SANTOS	TEC. DE ENFERMAGEM	<i>Erika Vieira dos Santos</i>
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30	VALDOMIRO OURIQUES		
31	Coordenadora de Enfermagem		

*VALDOMIRO OURIQUES*  
Coordenadora de Enfermagem  
CRM RJ 295246

Debara P. de Sales das Chagas  
Coordenadora Administrativa  
Mat. 180029 - Viva Rio  
UPA 24 hs - Ilha do Governador

Luciana M. Ferreira  
Coordenadora de Educação  
COREN RJ 89505  
UPA 24 hs - Ilha do Governador



1 - Fotos da Capacitação



- Certificado oferecido



## CERTIFICADO

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_, Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação em Prevenção de acidente biológico.

realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).

Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

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

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  
Lista de Presença



Descrição do Treinamento *	Palestra – Novembro Azul – Câncer de próstata, mama e pênis		
Instrutor *	Enfermeiras Vanessa Sena do Nascimento e Iranélia Pereira dos Santos		
UNIDADE*	UPA Pediátrica Ilha do Governador	Local*	UPA Pediátrica Ilha do Governador
Carga horária total (horas)	01h	Nº de aulas**	Data * 25/11/2020

ID	Nome do Participante	Perfil/Papel	Assinatura
1	Luomira P. dos Santos	empresaria	[Assinatura]
02	Vanessa Sena	enfermeira	[Assinatura]
03	Franciele Vitoral Pereira	Medica	[Assinatura]
04	Thaís de Carvalho	Medica	[Assinatura]
05	Ediciana Ribeiro Sena	coord. enf	[Assinatura]
06	Paula de Souza	Maquiagem	[Assinatura]
07	Cláudia Maria S. Oliveira	ISC	[Assinatura]
08	Carla Alison	ISC	[Assinatura]
09	José Paulo Baptista de Souza	Porteiro	[Assinatura]
10	Walter de Almeida	Sci. do T. Inf.	[Assinatura]
11	Rodrigo P. Lima	capista	[Assinatura]
12	Antônia Albuquerque da Silva	SC. enfermagem	[Assinatura]
13	Georgina M.B. Brito	SC. de laboratório	[Assinatura]
14	Yvonne P. da Silva	líder	[Assinatura]
15	Traciara Calhota da Silva		[Assinatura]
16	Viviane Sena da Silva	Participante	[Assinatura]
17	Juliana de Lima Aguiar	aux adm	[Assinatura]
18	Samara Costa	SC. enf.	[Assinatura]
19	Graciela Souza	Sci. enfermagem	[Assinatura]
20	Roberto da Silva	Porteiro	[Assinatura]
21	Suzete Maria Prata	Porteiro	[Assinatura]
22	pl. Mônica Costa	Porteiro	[Assinatura]
23	Franisca Oliveira de Aguiar	Medica	[Assinatura]
24	Amara de Santana	enfermeira	[Assinatura]
25	Janete Aguiar	aux. Administrativo	[Assinatura]
26	Daniel N. Barreto	Aux. Administrativo	[Assinatura]
27			
28			
29			
30			
31			

Descrição do Treinamento *	NOVENBRO AZUL		
Instrutor *	Jayme Ruben Correa Neto		
UNIDADE*	UPA Pediátrica Ilha do Governador	Local*	UPA Pediátrica Ilha do Governador
Carga horária total (horas)	01h	Nº de aulas**	Data *
			23/11/2020

ID	Nome do Participante	Perfil/Papel	Assinatura
01	Anderson P. das Chagas	Téc. Rx	Anderson P. das Chagas
02	Daniel Toledo	PORTFOLIO FARMACÉUTICA	
03	Daniel Toledo	FARMACÉUTICA	
04	Luiz Ubaldino Cordeiro	Assist. Social	
05	Elizama Maria F. Ferreira	Assist. Social	
06	Agostinho dos Santos	Téc. Laboratório	
07	Elisandra K. P. Brito	Téc. Laboratório	
08	Luciano P. da Silva	Líder	
09	Tamara S. de Araújo	A S G	
10	Elizama Maria F. Ferreira	A S G	
11	Paulo Amaral Pereira	Assistente Social	
12	Jose David Baptista de Souza	Assistente Social	
13	Angela de Souza Pereira	Atendente	
14	Monica Leal de Jesus	Téc. CVF	
15	Luciano de Silva Pereira	Téc. de Informática	
16	Josiana dos Santos Landeiro	Ass. Adm	
17	Luciano de Silva Pereira	Ass. Adm	
18	Luciano de Silva Pereira	Coord. Enf.	
19	Patrícia Ozório da Silva	Assessor Administrativo	
20	Maria da Silva Pereira	Enfermeira	
21	Branquela Rodrigues	Com	
22	Anderson P. S. das Chagas		
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			

### 3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2499	273	9 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11634	1526	7 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	28893	2334	12 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	115	120	95.8%	>= 90%



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

*[Handwritten signature]*

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.181.814,42
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.066.819,86
Receitas Financeiras		178,89
Outras Receitas		1.290,27
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		2.068.289,02
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		582.366,96
Material de Consumo		42.958,84
Serviços de Terceiros		355.113,99
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.332,81
Despesas Bancárias		1.466,24
Outras Despesas Operacionais		58.753,02
Investimentos		3.200,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.045.191,86
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.204.911,58
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.204.911,58
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		2.204.911,58

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>582.366,96</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>360.709,80</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	324.729,99
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	22.065,02
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.914,79
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.161,85</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.161,85
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.255,31</b>
01.03.01	FGTS	36.041,40
01.03.02	IRRF	81.992,88
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	31.509,70
01.03.04	RESCISÕES	61.177,83
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.533,50
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>240,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	240,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.958,84</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>778,58</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	778,58
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>24.958,26</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	19.705,38
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	5.252,88
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>17.222,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	17.222,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>355.113,99</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>8.587,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	8.587,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>15.982,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.982,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.290,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.290,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>30.843,22</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	30.843,22
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>44.447,49</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.300,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.671,83
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.989,41
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>38.096,36</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.087,56
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.008,80
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.750,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>10.929,32</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.741,82
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>53.861,54</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.861,54
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>81.851,22</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	63.714,89
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	18.136,33
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.919,28</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.919,28
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.332,81</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>637,08</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	637,08
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>695,73</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	695,73
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.466,24</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.466,24</b>
06.01.01	TARIFAS	1.466,24
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.753,02</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>28.561,71</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.561,71
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>30.191,31</b>
07.99.01	OUTRAS	30.191,31
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.200,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.200,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.045.191,86</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		novembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2020 a 30/11/2020</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		997.187,23	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.207.724,35	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>2.204.911,58</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.204.911,58</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.402.598,64
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.402.598,64
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		199,36
<b>Sub-Total(2)</b>		199,36
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.402.798,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		426.419,45
Benefícios		721,60
Encargos e Contribuições		55.342,23
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		8.330,29
Provisões (13º + Férias)		102.720,85
Outras Despesas de Pessoal		10.440,00
<b>Sub-Total (3)</b>		603.974,42
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		218.741,13
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		377.772,76
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.068,61
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.205,91
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		199.035,17
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.402.798,00
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.402.798,00
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											20
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
			NÃO HOUVE BENS								
Total					0				R\$ -		

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos



OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não houve investimento		
Total				0	R\$ -

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

### 6.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas

nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 1 profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
Medico	2
Medico Pediatra	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Ilha do Governador.

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

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

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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.20.201					
Gema 11/2020		CI OEA ILHA DO GOVERNADOR /		Data: 27/11/2020 16:18:51					
Out: 0		Centro Custo: 1308245		Base: 1.01.2007.10101000					
Sara: Folha Pessoal		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9030	DISS TRABALHADOR	1	3,75	1.815,00	9991	INDF	3	3	341,32
9420	GRATIFICACAO IV ATIVIDADE	1	0	845,40					
9029	INSS OUTRO EMSEBOC	1	1,75	89,10	3				
9010	LICITAO SALARIAL	1	0	1.802,15	3				
9011	REBOLDO	1	0	12,50	3				
9560	BASE FGTS (FGTS E 13º)	1	0	2.333,40	3				
9561	BASE INSS (FGTS E 13º)	1	0	2.333,40	3				
9562	BASE INSS (FGTS E 13º)	1	0	2.333,40	3				
9917	DIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	20,64	3				
-----									
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Desoncos	541,32	Equival					1.802,15
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Desoncos INSS	0,00	Base INSS					2.263,40
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - CDF	2.365,40	Base IRRF 13º					0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - CDF	0,00	Base IRRF Férias					0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base INSS FIE					0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º-Laboreo	0,00	Base SAL. Fam.					2.365,40
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.	0,00			Base Depend. IRRF					0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS ENFERMID					0,00
Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS ENFERMID					0,00
Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00			INSS COMENSACAO					0,00
Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00								
Base INSS - Amarelo	2.333,40								
Base INSS 13º - Amarelo	0,00								
Desoncos	2.365,40								
FGTS Dep.	189,07								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SERVID)	189,07								
FGTS 13º Dep. (SERVID)	0,00								
FGTS 13º Dep. (SERVID)	0,00								
FGTS 13º Desoncos (SERVID)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SERVID)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SERVID)	0,00								
Base FGTS	2.365,40								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SERVID)	2.333,40								
Base FGTS 13º (SERVID)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SERVID)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SERVID)	0,00								
Base FGTS Devolvidos	0,00								
Base FGTS 13º Devolvidos	0,00								
Base FGTS Base (SERVID)	0,00								
Base FGTS 13º Base (SERVID)	0,00								
-----									
Ativos	1	Devolvidos	0	Lic. Maternidade					0
Serv. Militar	0	Af. Previdencia	0	Aviso Prévio					0
Férias	0	Af. Ad. Trabalho	0	Lic. sem Vacato					0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dev. mês					0
MUNOS	1	Transf. no Mês	0	C/ resc. Compl.					0
Apes. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0007-28 Comp: 11/2020 Cx: 0 Per: 1ª vez Mensal Centro Custo: 13062???

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Ligação: 27/11/2020 15:18:51  
Soc: 00000000000000000000

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	126	3.414,72	305.644,68	0003	INSS	128	0,00	34.811,50
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	59	0,00	36.878,34
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	30,00	3.748,51	0006	VALE TRANSPORTE	44	0,00	3.203,74
0020	ARREJONAMENTO	1	0,00	66,27	0008	FALCAS (DIA)	1	2,00	499,80
0024	FERIAS INDEVIDAS	4	0,00	13.564,51	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	1.328,28
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	7.397,35	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	874,75
0041	FERIAS 130 MES	9	205,00	24.038,85	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	4.196,63
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	35,00	4.892,17	0035	ADIANTEMENTO 130. SALARIO	4	0,00	8.333,86
0049	130. SARTAO PROCTAO	4	0,00	11.271,38	0043	ADIANTEMENTO CONFORME PROCTAO	9	0,00	39.513,09
0062	AVISO PREVIO INDEVIDADO	1	15,00	3.748,52	0049	IRRF 130. SALARIO	2	0,00	1.349,83
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	256,30	0058	INSS FERIAS	9	0,00	2.537,59
0071	130. SARTAO INDEVIDADO	1	0,00	740,38	0750	LÍQUIDO DO RESCISAO	4	0,00	36.509,29
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	205,00	8.312,94	0763	ATRASO	29	77,85	1.876,20
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	35,00	1.630,73	0782	FALCAS (EM HORAS)	12	204,00	3.467,37
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	4	0,00	1.521,26	0796	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	467,43
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0,00	553,41	0810	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	30,00	6.067,58
0094	GRATIFICACAO	125	0,00	1.165,38	0320	EMPRESIMIO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	4.519,60
0097	INSALUBRIDADE	125	0,00	41.355,13	0906	DESCONTO DE SIGO. INDEVIDO C INCLUIDO	1	0,00	568,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78					
0135	MEDIA SARTAO MATERNIDADE	1	30,00	274,29					
0215	ABSTENCAO MEDICA	8	30,00	1.737,27					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.179,72					
0407	ADICIONAL NOTURNO	96	4.018,02	13.170,81					
0410	MUNICIO ORÇOM	4	0,00	454,80					
0424	DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDENCIA	1	0,00	361,32					
0434	SALDO DT SARTAO	4	31,00	3.204,99					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	237,07					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	11,00	12.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FERIA	1	1,00	1.200,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	2,00	4.400,00					
0551	INSALUBRIDADE MÉS ANTERIOR	1	0,00	209,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	209,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	737,80					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	106,14					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisó	4	0,00	5.376,95					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais no	4	0,00	2.203,05					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	4	0,00	840,67					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	4	0,00	1.729,55					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	975,38					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	345,23					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	463,10					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	86	0,00	34.319,40					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	456,50 B					
0028	FGTS ANLICO 22	1	40,00	23.510,17 B					
0029	INSS OUTRO EXERCICIO	1	1,75	89,13 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	251,87 B					
0032	TOTAL ENTIQUELADO VALE TRANSPORTE	44	0,00	7.408,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	69.765,49 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MÉS ANTERIOR	11	35,00	4.873,35 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	12	16,00	230,11 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	35,00	1.637,74 B					
0799	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	207,23 B					
0203	TNRS COM ALIQUOTA NORMAL	128	0,00	34.811,50 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.537,59 B					
0205	TNRS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.328,28 B					
0206	TNRS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	68,00	467,43 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	12	87,00	467,65 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	87,00	467,65 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	60	0,00	7.408,10 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	13,00	7.974,46 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	120,00	16.130,83 B					
0524	FERIAS INDEVIDADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	734,70 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	127	0,00	346.150,73 B					
9011	ATLHO	132	0,00	13.032,40 B					
9014	Base de IRRF Ferias Envelope	9	0,00	39.774,69 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	11,00	12.000,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS DES/FEIADO	1	1,00	1.200,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	2,00	4.400,00 B					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	130	0,00	450.242,05 B					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	127	0,00	469.493,92 B					
9562	BASE FIS (POFAG E 13º)	130	0,00	450.242,05 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	39	0,00	3.883,56 B					
9927	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134	0,00	4.644,89 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		182.085,68	Líquido				346.150,73
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno TNRS		8.412,22	Base IRRF				426.783,53
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base TNRS - GPS		471.076,38	Base IRRF 13º				14.707,02
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		14.707,02	Base IRRF Ferias				44.747,32
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base TNRS Auton.		0,00	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base TNRS Pro-Tabore		0,00	Base Sol. Fam.				488.087,32
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				26,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				33.143,01
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUCAO				4.223,42
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	471.076,38								
Base INSS 13º - Envelope	14.707,02								
Proventos	528.236,41								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Impressão: 27/11/2020 15:18:51			
00.343.941/0001-28			Comp: 11/2020 Cx: 0 Par: 7615 Mensal			Centro Custo: 13362??? Saço: ?????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Dep.				37.686,11					
FGTS 13º Dep.				308,08					
FGTS Dep. (SEFIP)				37.229,60					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				256,22					
FGTS Rescisão (SEFIP)				230,12					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				256,22					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				471.076,35					
Base FGTS 13º				6.351,78					
Base FGTS (SEFIP)				465.373,01					
Base FGTS 13º (SEFIP)				3.202,78					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				8.382,83					
Base FGTS 13º Demitidos				6.351,78					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				2.876,28					
Base FGTS 13º resc. (SEFIP)				3.202,78					
-----									
Ativos		118	Demitidos		4	Lic. Materialidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		8	Af. Ad. Trabalho		0	Lic. sem Vencos			1
Outros		0	Lic. Remunerado		0	C/ Dem. mês			0
Fundo		130	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		-							
-----									

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ILHA DO GOVERNADOR** tiveram início, em sua maioria, em **Maio de 2016**.

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

TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

### Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	<b>R\$ 480,00</b>
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	<b>R\$ 1.575,00</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	<b>R\$ 100,00</b>
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	<b>R\$ 871,98</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 16.250,00	<b>R\$ 16.250,00</b>
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	<b>R\$ 4.295,00</b>
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	<b>R\$ 1.750,00</b>
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS	R\$ 1.350,28	<b>R\$ 1.350,28</b>
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	<b>R\$ 1.197,50</b>
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador	R\$ 3.270,00	<b>R\$ 3.270,00</b>
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.580,00	<b>R\$ 2.580,00</b>
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>

SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ <b>20.486,25</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ <b>3.500,00</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 31.234,08	R\$ <b>31.234,08</b>
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.187,50	R\$ <b>8.187,50</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ <b>610,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ <b>1.330,00</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.031,78	R\$ <b>13.031,78</b>
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ <b>3.800,00</b>
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA			
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ <b>4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ <b>7.687,50</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ <b>31.234,08</b>

### 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 coleta Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de exames ocupacionais
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- SONIPREV: Presta serviços médicos
- LABORATÓRIO BLESSING: Presta serviços de análises clínicas.

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.453,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.854,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 335,17
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 59.189,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 35.686,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clinicas	demanda	R\$ 32.398,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR								novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	unidade	01/05/2016	02/01/2021	R\$ 480,00	R\$ 400,00	Competência Outubro de 2020.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/001-60	litro	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Outubro de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/00136	unidade	08/07/2016	31/12/2020	R\$ 100,00	R\$ -	-
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	.....	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Outubro de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/001-20	MB	15/12/2017	14/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Outubro de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA	30.090.575/001-03	containe r	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 2.994,58	Competências Outubro e Setembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0 001-00	M³	01/05/2 018	30/04/2 022	R\$ 16.250,00	R\$ 14.450,00	Competência Outubro de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0 001-25	unidade	01/04/2 018	31/03/2 021	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Competência Outubro de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0 001-12	KL	16/04/2 018	16/04/2 021	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Competência Outubro de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMUR AN EXTINTORE S LTDA-ME	12.482.307/0 001-38	.....	01/04/2 018	31/03/2 021	demanda	R\$ -	-
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0 001-01	Unidade	01/04/2 018	31/03/2 021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Outubro de 2020.
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0 001-18	Unidade	03/09/2 018	03/09/2 021	R\$ 4.113,83	R\$ 4.952,36	Competência Outubro de 2020.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0 001-38	Unidade	03/01/2 019	03/01/2 021	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Competência Outubro de 2020.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/00 01-50	Unidade	03/02/2 019	03/02/20 21	R\$ 2.580,00	R\$ 10.073,33	Competências Outubro e Setembro de 2020.
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPOR TE E CAPACITAÇ ÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0 001-39	...	13/11/2 017	31/10/20 21	demanda	R\$ -	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 29.498,33	R\$ 29.336,70	Competência Setembro de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 53.861,54	Competências Outubro e Novembro de 2020.
Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIAL LTDA - ME	11.972.497/0001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Outubro de 2020.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Outubro de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	09.632.388/0001-18	unidade	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Outubro de 2020.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Outubro de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	.....	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.087,56	Competência Outubro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 387,50	Competência Setembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

	OCUPACIONAL LTDA - EPP							
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	unidade	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Outubro de 2020.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	unidade	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Competência Outubro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	11.922.238/001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ -	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 8.587,50	Competência Outubro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/001-77	....	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Setembro de 2020.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/001-57	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 1.900,00	Competência Outubro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/004-63	...	26/03/2020	23/11/2020	-	R\$ 59.516,43	Competências Outubro e Novembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,	36.518.178/001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.031,78	R\$ 13.031,78	Competência Outubro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

	CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA							
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA	22.311.694/001-10	.....	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Outubro de 2020.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38		23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	R\$ -	Contrato Rescindido
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/001-11	.....	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 857,62	R\$ 839,55	Contrato Rescindido - competência Setembro de 2020.
<b>Total</b>						<b>R\$ 196.638,81</b>	<b>R\$ 315.763,72</b>	

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

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

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

## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA					nov/20
OS RESPONS ÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
salário	R\$ 278.905,64	2,00 %	R\$ 5.578,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 3.436,89	100,00 %	R\$ 3.436,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 18.493,74	9,67 %	R\$ 1.788,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento do serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, em atendimento as unidades. Competência Outubro 2020
Serviços de Terceiros	R\$ 14.401,49	9,68 %	R\$ 1.394,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna. - competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	2,94 %	R\$ 411,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.693,73	2,94 %	R\$ 314,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 231.252,98	0,22 %	R\$ 520,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.811,22	100,00 %	R\$ 4.811,22	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.635,28	2,94 %	R\$ 606,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.096,30	20,73 %	R\$ 434,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel do imóvel da Rua da Cevada, 74, competência Outubro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Serviços de Terceiros	R\$ 2.315,04	2,94 %	R\$ 68,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviço digital ATC, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	2,94 %	R\$ 44,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria, coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	2,78 %	R\$ 41,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria, coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 204.001,16	0,32 %	R\$ 645,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.
Benefícios	R\$ 376,20	100,00 %	R\$ 376,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale Refeição do(a) colaborador(a) da sede, competência Outubro de 2020.
Benefícios	R\$ 376,20	100,00 %	R\$ 376,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale Alimentação do(a) colaborador(a) da sede, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.500,00	9,44 %	R\$ 236,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 174,98	2,94 %	R\$ 5,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.893,78	2,94 %	R\$ 85,11	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600), competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 445,36	2,94 %	R\$ 13,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750), competência Setembro de 2020.
Internet	R\$ 5.801,10	2,94 %	R\$ 170,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	2,94 %	R\$ 85,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.370,00	2,94 %	R\$ 40,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de desinsetização contra baratas e desratização, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,94 %	R\$ 117,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/09/2020 a 15/10/2020.
Encargos	R\$ 82.275,02	0,34 %	R\$ 282,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede , competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 380,00	2,94 %	R\$ 11,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de tratamento para sanitização abrangendo salas de escritório, banheiros, teatro, piscina e demais salas em geral, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	2,94 %	R\$ 1.470,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 5.801,10	2,94 %	R\$ 170,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 4.598,51	1,41 %	R\$ 65,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Despesas diversas	R\$ 6.201,00	2,94 %	R\$ 182,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras e multifuncionais, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 445,36	2,94 %	R\$ 13,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750), competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.240,84	11,88 %	R\$ 147,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de Uber, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 260,15	2,94 %	R\$ 7,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 178,00	2,94 %	R\$ 5,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 167,00	2,94 %	R\$ 4,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 19,95	2,96 %	R\$ 0,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 29,90	2,94 %	R\$ 0,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 16.745,51	2,94 %	R\$ 492,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 16.288,20	2,94 %	R\$ 479,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, Outubro Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.107,59	2,94 %	R\$ 61,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesa de IOF, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.708,78	2,94 %	R\$ 138,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 990,00	2,94 %	R\$ 29,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.511,20	2,94 %	R\$ 309,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 174,98	2,94 %	R\$ 5,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.894,67	2,94 %	R\$ 85,14	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de telefonia fixa (2126-8600) - competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 438,85	2,94 %	R\$ 12,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.061,90	2,94 %	R\$ 325,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, Parcela 4/10.
Serviços de Terceiros	R\$ 234,28	9,68 %	R\$ 22,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 2.115,22	2,94 %	R\$ 62,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Outubro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Serviços de Terceiros	R\$ 5.941,91	2,94 %	R\$ 174,76	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de gestão de documentos, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 871,98	2,94 %	R\$ 25,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 331,38	20,73 %	R\$ 68,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 9.473,83	1,39 %	R\$ 131,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento do décimo terceiro salário dos colaboradores da Sede (B.Itaú), competência Novembro de 2020
Férias	R\$ 7.796,09	16,00 %	R\$ 1.247,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de férias de colaboradora de sede, competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 5.466,30	2,94 %	R\$ 160,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 7.011,01	2,94 %	R\$ 206,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática cont35866 - competência Outubro de 2020.
Benefícios	R\$ 542,00	100,00 %	R\$ 542,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 234,28	6,84 %	R\$ 16,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Novembro de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.086.417,88</b>	<b>29,23 %</b>	<b>R\$ 28.561,71</b>		

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

<p><b>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</b></p> <p><b>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></b></p> <p><b>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>VSC</b></p> <p><b>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></b></p>	<p><b>Onde:</b></p> <p><b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b></p> <p><b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b></p> <p><b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b></p> <p><b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b></p> <p><b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b></p>
---	---

## 8 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h15

Folha 1/6

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	1.639.108,64	1.639.108,64

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	351.294,34		351.295,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-10.815,30	340.480,04
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-7,80	340.472,24
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81403		-95,40	340.376,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3404165		-278.905,64	61.471,20
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3410222		-44.330,89	17.140,31
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3957737		-1.454,45	15.685,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-15.354,49	331,37
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	3404165		-11,05	320,32
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	3410222		-11,05	309,27
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	3957737		-11,05	298,22
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-297,22	1,00
04/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	19.922,24		19.923,24
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81404		-19,08	19.904,16
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6602229		-240,00	19.664,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-16.468,67	3.195,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814329		-1.788,83	1.406,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814884		-1.394,61	12,05
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	6602229		-11,05	1,00
05/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	54.818,73		54.818,73
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81405		-19,08	54.800,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1058698		-411,76	54.388,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1272641		-314,52	54.074,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9519304		-677,28	53.397,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-35.884,22	17.512,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-12.998,72	4.514,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814072		-4.480,00	34,15
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	1058698		-11,05	23,10
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	1272641		-11,05	12,05
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	9519304		-11,05	1,00
06/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	39.253,40		39.254,40
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3848304		-5.617,89	33.636,51
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4748358		-606,92	33.029,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4843618		-2.895,44	30.134,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814417		-30.100,00	34,15
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	3848304		-11,05	23,10
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	4748358		-11,05	12,05
	DOC/ TED INTERNET				
	TED INTERNET	4843618		-11,05	1,00
09/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	36.286,70		36.287,70
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814357	1.836,78		38.124,48
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9715887		-1.836,78	36.287,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.722,27	31.565,43



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h15

Folha 2/6

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-31.118,82	446,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746		-434,56	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9715887		-11,05	1,00
10/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	161.662,06		161.663,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223	540,02		162.203,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-18.972,00	143.231,08
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-3,90	143.227,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-143,10	143.084,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3582007		-5.463,79	137.620,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3654974		-68,09	137.552,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3706844		-44,12	137.508,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3786756		-41,66	137.466,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4070098		-1.036,64	136.429,78
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31120		-56,95	136.372,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-135.275,98	1.096,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-201,05	895,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-839,55	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3582007		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3654974		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3706844		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786756		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4070098		-11,05	1,00
11/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	34.816,90		34.817,90
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814442	49.943,33		84.761,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	67		-376,20	84.385,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	68		-376,20	84.008,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-9,54	83.999,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6572904		-25.724,79	58.274,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6591256		-236,01	58.038,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6790215		-5,15	58.033,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6819789		-85,11	57.948,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6855760		-13,10	57.935,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7315493		-170,62	57.764,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200574		-24.218,54	33.545,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-33.478,67	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6572904		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6591256		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6790215		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6819789		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6855760		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7315493		-11,05	1,00
12/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CHADA COMERCIO E SER	8290317	660,00		661,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	92.377,34		93.038,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-66,78	92.971,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9098684		-85,29	92.886,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9127605		-40,29	92.845,98



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h15

Folha 3/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9167390		-117,65	92.728,33
	PAGFOR TED STR SD DISP BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	81412		-10.419,16	82.309,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6040561		-82.275,02	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9098684		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9127605		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9167390		-11,05	1,00
13/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	139.904,71		139.905,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2706774		-11,18	139.894,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2735515		-1.470,59	138.423,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2865410		-170,62	138.253,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.598,51	133.654,81
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814048		-133.620,66	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2706774		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2735515		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2865410		-11,05	1,00
16/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	557,44		558,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6489054		-182,38	376,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6552115		-13,10	362,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6489054		-11,05	351,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6552115		-11,05	340,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-339,86	1,00
17/11/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1296585	1.052,83		1.053,83
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9258617	187,20		1.241,03
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB010869 0000012730	10869	317.239,96		318.480,99
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB010873 0000012730	10873	716.169,97		1.034.650,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1030789		-147,39	1.034.503,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1047521		-1.052,83	1.033.450,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1225198		-1.052,83	1.032.397,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8998580		-138,49	1.032.259,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9020124		-29,12	1.032.230,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9040155		-309,15	1.031.921,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9177190		-187,20	1.031.733,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9189758		-139,40	1.031.594,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9222055		-72,40	1.031.522,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9224717		-69,00	1.031.453,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9730321		-46,71	1.031.406,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919		-650,65	1.030.855,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1030789		-11,05	1.030.844,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1047521		-11,05	1.030.833,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1225198		-11,05	1.030.822,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8998580		-11,05	1.030.811,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9020124		-11,05	1.030.800,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9040155		-11,05	1.030.789,49



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h15

Folha 4/6

	DOC/TED INTERNET	9177190		-11,05	1.030.778,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9189758		-11,05	1.030.767,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9222055		-11,05	1.030.756,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9224717		-11,05	1.030.745,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9730321		-11,05	1.030.734,24
	TED INTERNET				
18/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814033	90,25		1.030.824,49
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81418		-1.028.661,75	2.162,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2272968		-91,31	2.071,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2337780		-5,15	2.066,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2399656		-85,14	1.981,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2572243		-12,91	1.968,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2597891		-325,35	1.642,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2878399		-22,69	1.620,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.455,52	164,67
	DOC/TED INTERNET	2272968		-11,05	153,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2337780		-11,05	142,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2399656		-11,05	131,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2572243		-11,05	120,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2597891		-11,05	109,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2878399		-11,05	98,37
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963686		-24,95	73,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963896		-73,42	0,00
19/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	56.238,29		56.238,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.152,28	54.086,01
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	54.084,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-57,24	54.026,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4568442		-1.516,26	52.510,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4572711		-6.079,34	46.431,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4646499		-62,21	46.369,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4787499		-174,76	46.194,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4814870		-25,65	46.168,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.228,55	39.940,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-39.139,06	800,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465		-676,05	124,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-68,69	56,25
	DOC/TED INTERNET	4568442		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4572711		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4646499		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4787499		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4814870		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	44,20		45,20
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814336	14.046,03		14.091,23
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814365	22.065,02		36.156,25
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814425	1.247,37		37.403,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3346009		-4.572,20	32.831,42



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h15

Folha 5/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3349307		-9.473,83	23.357,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3458781		-22.065,02	1.292,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3542323		-1.247,37	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3346009		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3349307		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3458781		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3542323		-11,05	1,00
25/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7575 81425	18.048,49		18.049,49 18.039,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5132755		-9,54	17.879,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5173627		-160,77	17.672,97
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81425 5132755		-206,21 -17.649,87	23,10 12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5173627		-11,05	1,00
26/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7575 81426	26.047,30		26.048,30 26.038,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-9,54	1,00
27/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRO COBRANCA VT	7575 69	6.741,98		6.742,98 581,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9579809		-6.161,85	
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9683837		-542,00	39,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9683837		-16,03	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9579809		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9683837		-11,05	1,00
30/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814110	9.397,72		9.398,72
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011584 0000012776	11584	317.239,96		326.638,68
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011591 0000012776	11591	716.169,97		1.042.808,65
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81430 81430		-1.113,60 -1,95	1.041.695,05 1.041.693,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81430 4563442		-9,54 -9.397,72	1.041.683,56 1.032.285,84
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81430 4563442		-35.087,56 -11,05	997.198,28 997.187,23
<b>Total</b>			<b>3.205.900,53</b>	<b>-2.208.714,30</b>	<b>997.187,23</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				997.187,23
01/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	26.190,29		1.023.377,52
	PAGTO ELETRO COBRANCA ACORDO	70		-10.000,00	1.013.377,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-16.177,80	997.199,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	997.197,77
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-653.276,38	343.921,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	343.911,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8521386		-6,69	343.905,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8760803		-236,01	343.669,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8869964		-200,00	343.469,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8889116		-296.043,99	47.425,16
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/12/2020 - 11h15

Folha 6/6

	DEST. VIVA RIO	8892171	-46.830,16	595,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-450,00	145,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231	-88,75	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8521386	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8760803	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869964	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8889116	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8892171	-11,05	1,00
02/12/2020	TED TRANSF ELET DISP*	2322428		
	DEST.VIVA RIO		-1.822,14	-1.821,14
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2322428	-11,05	-1.832,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5950010	-168,51	-2.000,70
<b>Total</b>			<b>26.190,29</b>	<b>-1.025.378,22</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h47

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001708-4	193.701,10	193.701,10

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				158.520,81
09/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814357		-1.836,78	156.684,03
11/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814442		-49.943,33	106.740,70
13/11/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814048	133.620,66		240.361,36
19/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	123,71		240.485,07
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1996482		-27,83	240.457,24
24/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814336		-14.046,03	226.411,21
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814365		-22.065,02	204.346,19
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814425		-1.247,37	203.098,82
30/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-9.397,72	193.701,10
<b>Total</b>			<b>133.744,37</b>	<b>-98.564,08</b>	<b>193.701,10</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h45

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	1.639.108,64	1.639.108,64

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.023.292,61
03/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-351.294,34	671.998,27
04/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-19.922,24	652.076,03
05/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-54.818,73	597.257,30
06/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-39.253,40	558.003,90
09/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-36.286,70	521.717,20
10/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-161.662,06	360.055,14
11/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-34.816,90	325.238,24
12/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-92.377,34	232.860,90
13/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-139.904,71	92.956,19
16/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-557,44	92.398,75
18/11/2020	RENDIMENTOS	1801159	81,42		92.480,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81418	1.028.661,75		1.121.141,92
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1861560		-18,31	1.121.123,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
19/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-56.238,29	1.064.885,32
23/11/2020	RENDIMENTOS	2301159	25,67		1.064.910,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2370999		-5,77	1.064.905,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
24/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-44,20	1.064.861,02
25/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-18.048,49	1.046.812,53
26/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-26.047,30	1.020.765,23
27/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.741,98	1.014.023,25
<b>Total</b>			<b>1.028.768,94</b>	<b>-1.038.038,20</b>	<b>1.014.023,25</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	653.276,38		653.276,38
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-26.190,29	627.086,09
<b>Total</b>			<b>653.276,38</b>	<b>-26.190,29</b>	<b>627.086,09</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

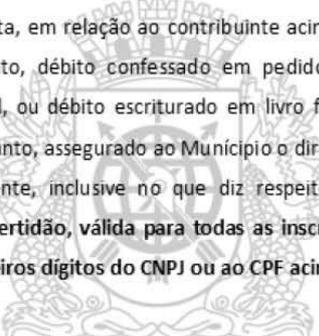
SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1831003-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020112900422923987807

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

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



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

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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



## 10 Balancete

*UPA ILHA  
CONTRATO Nº 011/2019*

Cia: VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 11 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	14.522.581,22	6.736.465,97	5.717.173,15-	15.541.874,04
11	ATIVO CIRCULANTE	14.522.581,22	6.736.465,97	5.717.173,15-	15.541.874,04
1101	DISPONÍVEL	1.181.814,42	6.685.295,40	5.662.198,24-	2.204.911,58
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.806.872,32	2.809.686,09-	997.187,23
13062558.110102.150	BB 40.788-7		142.578,54	142.578,54-	
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	3.664.293,78	2.667.107,55-	997.187,23
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.181.813,42	2.878.423,08	2.852.512,15-	1.207.724,35
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	158.520,81	1.544.628,50	1.509.448,21-	193.701,10
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	1.023.292,61	1.333.794,58	1.343.063,94-	1.014.023,25
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.171.919,16			13.171.919,16
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.171.919,16			13.171.919,16
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	13.171.919,16			13.171.919,16
1103	OUTROS CRÉDITOS	168.847,64	51.170,57	54.974,91-	165.043,30
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	168.847,64	51.170,57	54.974,91-	165.043,30
13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	176.582,24	28.092,06	14.046,03-	190.628,27
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	7.734,60-	23.078,51	40.928,86-	25.584,97-
2	PASSIVO	14.888.149,34-	2.334.935,01	3.109.259,54-	15.662.473,87-
21	CIRCULANTE	14.887.859,61-	1.725.866,62	2.500.191,15-	15.662.184,14-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		36.364,22	46.564,22-	10.200,00-
210201	CONTAS A PAGAR		36.364,22	46.564,22-	10.200,00-
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil		36.364,22	46.564,22-	10.200,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	757.473,22-	1.056.236,37	998.828,23-	700.065,08-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	757.473,22-	1.056.236,37	998.828,23-	700.065,08-
13062558.210301.001	Salários a Pagar	232.166,96-	647.927,51	669.387,26-	253.626,71-
13062558.210301.002	INSS a recolher	675.201,33-	63.322,90	70.263,64-	682.142,07-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	99.250,38	84.998,58	48.437,08-	135.811,88
13062558.210301.005	IRRF a recolher	11.540,68-	164.550,04	124.499,82-	28.509,54
13062558.210301.007	PIS s/ folha a recolher	13.677,87	9.197,02	4.598,51-	18.276,38
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	29.179,03-	73.918,58	73.918,58-	29.179,03-
13062558.210301.015	Vale transporte	63.146,90	6.703,85	3.203,74-	66.647,01
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	12.502,69			12.502,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.036,94	5.617,89	4.519,60-	3.135,23
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	243.975,10	541.256,26	642.335,07-	142.896,29
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	243.975,10	541.256,26	642.335,07-	142.896,29
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	54.198,72-	488.093,09	587.020,04-	153.125,67-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	220.875,91	31.909,66	31.909,66-	220.875,91
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.953,92-	2.248,78	3.147,06-	2.852,20-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	17.992,12	402,10	259,72-	18.134,50
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	676,05-	2.929,54	5.065,84-	2.812,35-
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	68.164,31	9.444,54	8.725,65-	68.883,20
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.228,55-	6.228,55	6.159,70-	6.159,70-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			47,40-	47,40-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	13.900.186,50-		664.221,22-	14.564.407,72-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	13.900.186,50-		664.221,22-	14.564.407,72-
13062558.210801.002	Contratos	13.171.919,16-			13.171.919,16-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	728.267,34-		664.221,22-	1.392.488,56-
2109	PROVISÕES	474.174,99-	92.009,77	148.242,41-	530.407,63-
210901	PROVISÕES	474.174,99-	92.009,77	148.242,41-	530.407,63-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	305.803,83-	14.813,16	44.017,94-	335.008,61-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	112.859,93	72.894,68	58.702,91-	127.051,70
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	27.509,72-	4.301,93	14.397,87-	37.605,66-
13062558.210901.020	Provisão PIS	9.129,13-		1.119,86-	10.248,99-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	244.592,24-		30.003,83-	274.596,07-
23	TRANSFERENCIA	289,73-	609.068,39	609.068,39-	289,73-
2301	TRANSFERENCIA	289,73-	609.068,39	609.068,39-	289,73-
230101	TRANSFERENCIA	289,73-	609.068,39	609.068,39-	289,73-
13062558.230101.001	Conta Transitória	289,73-	609.068,39	609.068,39-	289,73-
3	RECEITAS	8.894.878,13-	664.221,22	2.066.819,86-	10.297.476,77-
31	RECEITAS	8.894.878,13-	664.221,22	2.066.819,86-	10.297.476,77-
3101	RECEITAS	8.894.878,13-	664.221,22	2.066.819,86-	10.297.476,77-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.894.878,13-	664.221,22	2.066.819,86-	10.297.476,77-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	8.894.878,13-	664.221,22	2.066.819,86-	10.297.476,77-
4	CUSTOS		1.449.856,65	47.258,01-	10.362.404,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Balancete - Versão RIS1000

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

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.959.805,68			
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.960.841,17	1.448.519,37	46.927,28-	10.362.433,26
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	5.667.327,73	613.011,39	9.036,97-	6.271.302,15
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	2.901.547,90	316.980,33	9.036,97-	3.209.491,26
13062558.410102.003	Aviso Prévio	67.908,90	8.330,29		76.239,19
13062558.410102.004	Adicional Noturno	96.256,35	13.170,81		109.427,16
13062558.410102.005	Gratificações	406.252,03	45.480,35		451.732,38
13062558.410102.006	Indenizações	3.121,90-			3.121,90-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	4.206,90	454,80		4.661,70
13062558.410102.009	13º Salário	358.835,79	44.017,94		402.853,73
13062558.410102.010	Férias	478.548,16	58.702,91		537.251,07
13062558.410102.011	FGTS	415.371,86	24.218,54		439.590,40
13062558.410102.012	PIS	35.831,26			35.831,26
13062558.410102.013	Vale Transporte	2.702,45-	721,60		1.980,85-
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	99.141,44	10.440,00		109.581,44
13062558.410102.022	Hora Extra	203.026,55	17.600,00		220.626,55
13062558.410102.024	Insalubridade	351.434,69	41.770,13		393.204,82
13062558.410102.030	Periculosidade	1.068,88			1.068,88
13062558.410102.031	Provisão FGTS	244.592,24	30.003,83		274.596,07
13062558.410102.032	Provisão PIS	9.129,13	1.119,86		10.248,99
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.423.492,16	415.391,75	37.618,99-	2.801.264,92
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	322.213,36	20.016,88		342.230,24
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	133.598,94	15.783,92	2.448,83-	146.934,03
13062558.410104.006	PJ - Advogados	26.973,27			26.973,27
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	365.759,00	53.861,54		419.620,54
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	254.308,31	64.736,66		319.044,97
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	153.500,00	14.450,00		167.950,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	18.641,66	1.750,00		20.391,66
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	32.700,00	3.270,00		35.970,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	23.222,84	5.620,00		28.842,84
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	202.923,15	20.486,25		223.409,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4  
Per.: 11 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	289,00	17.129,12		17.418,12
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	53.566,67			53.566,67
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	11.975,00	1.197,50		13.172,50
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	420,00	580,00		1.000,00
13062558.410104.024	PJ - Portaria	163.458,35	31.234,08		194.692,43
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	56.000,00	5.000,00		61.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	184.057,11	70.257,72	35.170,16-	219.144,67
13062558.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	46.195,60	6.195,00		52.390,60
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	44.481,48	4.952,36		49.433,84
13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.145,77			3.145,77
13062558.410104.042	PJ - Serviços Médicos	149.088,60	63.416,56		212.505,16
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.990,98	2.422,38		18.413,36
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	150.596,65	13.031,78		163.628,43
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	647.322,11	218.809,13	68,00-	866.063,24
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	340.729,07	174.538,81	68,00-	515.199,88
13062558.410105.002	Medicamentos	263.442,59	43.232,82		306.675,41
13062558.410105.003	Material de Limpeza	7.842,35			7.842,35
13062558.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	14.471,46	775,70		15.247,16
13062558.410105.007	Material de Escritório	7.254,04	261,80		7.515,84
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	13.506,00			13.506,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	73.912,01			73.912,01
13062558.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
13062558.410107.008	Outros Equipamentos	68.343,01			68.343,01
13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.000,00			4.000,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	18.305,99	2.271,93	203,32-	20.374,60
13062558.410108.002	Telefone	9.445,08	1.399,95	203,32-	10.641,71
13062558.410108.003	Internet	8.860,91	871,98		9.732,89
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	90.109,19	33.449,00		123.558,19
13062558.410109.001	Aluguéis		434,56		3.544,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Balancete - Versão RIS1000

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

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.109,78			
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	84.638,80	32.857,00		117.495,80
13062558.410109.003	Água e Esgoto	1.887,73	88,75		1.976,48
13062558.410109.004	Energia elétrica	472,88	68,69		541,57
410110	INSUMOS GERAIS	20.430,52	164.970,50		185.401,02
13062558.410110.002	Transporte	30,00-			30,00-
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	19.028,35	1.728,50		20.756,85
13062558.410110.009	Impostos e Taxas	34,21			34,21
13062558.410110.011	Despesas Gerais	,04-			,04-
13062558.410110.023	Uniformes	1.398,00	163.242,00		164.640,00
410111	CUSTOS INDIRETOS	19.941,46	615,67		20.557,13
13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.734,89			2.734,89
13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	8.003,71	615,67		8.619,38
13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.202,86			9.202,86
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.035,49-	1.337,28	330,73-	28,94-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.035,49-	1.337,28	330,73-	28,94-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.020,45	1.331,51	125,60-	16.226,36
13062558.432001.004	Despesas bancárias	11.407,97	1.285,37	99,93-	12.593,41
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.612,48	46,14	25,67-	3.632,95
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	16.055,94-	5,77	205,13-	16.255,30-
13062558.432002.002	Receitas de operações	16.055,94-	5,77	205,13-	16.255,30-

Tot.

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

DATA CONTABIL	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	LOTE	DATA LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2020	13062558.110102.015	88. Proj. Acab. Crack						SALDOR DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	13062558.110102.015	88. Proj. Acab. Crack						SALDOR DE ENCERRAMENTO		-2823,73	0,00	-468,24	0,00
01/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7						SALDOR DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7	RC-0000-20009432	345812	09/12/2020			Dep.ªs. Banc.	TRANSF	0,00	43948,33	-43948,33	0,00
11/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7	RC-0000-20009433	345812	09/12/2020			Dep.ªs. Banc.		43948,33	0,00	0,00	43948,33
12/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7	RC-0000-20009437	345812	01/12/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP CLEAN BRASIL	0,00	40,23	-40,23	0,00
12/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7	RC-0000-20009428	345812	01/12/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0,00	-117,68	-157,94	0,00
12/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7	RC-0000-20009429	345812	01/12/2020			Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-66,78	-224,72	0,00
12/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7	RC-0000-20009430	345812	01/12/2020			Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-39,15	-263,87	0,00
12/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7	RC-0000-20009431	345812	01/12/2020			Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	92377,34	0,00	92113,47	0,00
12/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7	RC-0000-20009438	346215	09/12/2020			Dep.ªs. Banc.		40,23	0,00	92158,76	0,00
12/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7	RC-0000-20009439	346215	09/12/2020			Dep.ªs. Banc.		117,68	0,00	92276,44	0,00
12/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7	RC-0000-20009500	346215	09/12/2020			Dep.ªs. Banc.		66,78	0,00	92343,19	0,00
12/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7	RC-0000-20009501	346215	09/12/2020			Dep.ªs. Banc.		38,15	0,00	92381,34	0,00
12/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7	RC-0000-20009502	346215	09/12/2020			Dep.ªs. Banc.		0,00	-92377,34	0,00	0,00
30/11/2020	13062558.110102.150	88.40.788-7						SALDOR DE ENCERRAMENTO		0,00	1425,7854	-1425,7854	0,00
01/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2						SALDOR DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PN-0000-00000837	342620	29/10/2020			TELMAR NORTE LESTE SA		0,00	-237,22	-236,22	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157725	342626	29/10/2020			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-387,50	-683,72	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157726	342626	29/10/2020			BC DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4,80	-1118,72	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157727	342626	29/10/2020			BC DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-396,50	-1485,22	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157728	342626	29/10/2020			BC DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-47,88	-1533,10	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157729	342626	29/10/2020			BC DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	6701,80	-824,30	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157730	342626	29/10/2020			BC DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1672,38	-9907,28	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157731	342626	29/10/2020			BC DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-816,10	-10723,38	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157732	342626	29/10/2020			PROGRA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-900,00	-11123,38	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157733	342626	29/10/2020			KA LIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LT		0,00	4453,33	-155,76	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157734	342626	29/10/2020			MULDEVENSHOH COMERCIO E REPR D		0,00	-74,00	-1566,76	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157735	342626	29/10/2020			PTO RIO COMERCIO CENTRAL LT		0,00	-538,00	-1620,76	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157736	342626	29/10/2020			LINEA - RI COMERCIO ERELI		0,00	-910,00	-2533,71	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157737	342626	29/10/2020			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-280,00	-2623,71	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157861	342626	09/12/2020			ACOGON CONSTRUTORA RCOOVARANA		0,00	842,30	-2046,61	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004880	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-2789,64	-305371,65	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004881	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-4430,89	-349702,54	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004882	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	0,00	-1454,45	-351156,99	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004883	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-29,15	-351186,14	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004884	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	351129,34	0,00	104,20	0,00
03/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2006824	346214	09/12/2020			Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-103,20	1,00	0,00
04/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PO-0000-0000843	342918	09/12/2020			ACORDO JUDICIAL		0,00	-240,00	-239,00	0,00
04/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157913	342932	09/12/2020			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADP		0,00	-34,36,89	-34,36,89	0,00
04/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157914	343005	04/11/2020			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AT		0,00	-13031,78	-16467,67	0,00
04/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004885	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG GRU JUDICIAL	0,00	-240,00	-16707,67	0,00
04/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004886	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG BAMBUI	0,00	-1788,83	-18436,50	0,00
04/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004887	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG ELBEOGADO	0,00	-1394,61	-19831,11	0,00
04/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004888	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	19922,34	0,00	38,13	0,00
04/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004889	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	12,05	0,00
04/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004890	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1,00	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PN-0000-00000839	342794	30/10/2020			FOTIS - FID GARANTIA POR TEMPO		0,00	-5684,22	-5684,22	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157972	343007	04/11/2020			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	4811,22	-4294,04	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-00157973	343007	04/11/2020			8 OTTONO TECNOLOGIA E SUGIARA		0,00	-8187,50	-48881,34	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004891	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEROS	0,00	-411,76	-49293,70	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004892	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS	0,00	-8143,2	-49308,22	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004893	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG FOTIS MATRIZ	0,00	-677,28	-50085,50	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004894	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-38,15	-50183,65	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004895	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	-50397,73	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004896	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	54418,79	0,00	4461,00	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004897	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	TRANSF	0,00	-4480,00	1,00	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2006148	345705	01/12/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEROS	0,00	-411,76	410,76	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2006149	345705	01/12/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-8143,2	-728,28	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2006399	345705	01/12/2020			Dep.ªs. Banc.		411,76	0,00	-313,52	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2006400	345705	01/12/2020			Dep.ªs. Banc.		314,52	0,00	1,00	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004898	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG CONVIGNADO	0,00	5617,89	-5616,89	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004899	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG KINIA	0,00	606,90	-6234,84	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004400	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-2895,44	-9119,25	0,00
05/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-2004401	344223	16/11/2020			Dep.ªs. Banc.	TRANSF	0,00	-3010,00	-39219,25	0,00
05/11/2020	130												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Table with columns for dates, contract numbers, bank names, and various financial metrics. It lists numerous transactions and their corresponding values across different categories and dates.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

13/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20028929	346214	03/12/2020	Depo's Banc.	BAIXA POUAPANATA	139904,71	0,00	154607,83
13/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20028930	346214	03/12/2020	Depo's Banc.	GUIMARAES LABANCA NF 164	0,00	-1470,59	153137,24
13/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20028931	346214	03/12/2020	Depo's Banc.	TELEMAR SEDE 164478	0,00	-170,62	152966,62
13/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20028932	346214	03/12/2020	Depo's Banc.	PROVIONAMENTO	0,00	-139620,66	13945,96
13/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20028934	346215	03/12/2020	Depo's Banc.		1964,34	0,00	21310,30
13/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20028935	346215	03/12/2020	Depo's Banc.		227,91	0,00	21538,21
13/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20028936	346215	03/12/2020	Depo's Banc.		0,00	-212648,40	-191101,19
13/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20028937	346215	03/12/2020	Depo's Banc.		191111,19	0,00	1,00
16/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00000877	344062	13/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-339,86	-339,86
16/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026227	345813	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-243,62	-582,48
16/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026228	345813	01/12/2020	Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-604,58
16/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026229	345813	01/12/2020	Depo's Banc.	TRANSF POUAPANATA	557,44	0,00	-47,14
16/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026230	345813	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-13,10	-60,24
16/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026938	346214	03/12/2020	Depo's Banc.	KAIQUE SEDE NF 605623	0,00	-182,38	-242,62
16/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026938	346215	03/12/2020	Depo's Banc.		243,62	0,00	1,00
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20024663	344485	18/11/2020	DEVOLUÇÃO TRANSF IND		137,20	0,00	138,20
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20024664	344485	18/11/2020	DEVOLUÇÃO TRANSF IND		1052,83	0,00	1241,03
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20024687	344550	19/11/2020	Depo's Banc.		103340,93	0,00	1034650,96
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026231	345813	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP CARTÃO	0,00	-147,39	103450,57
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026232	345813	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP CARTÃO	0,00	-1052,83	103450,74
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026433	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	TRANSF INDEVIDA	0,00	-1052,83	1032397,91
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026434	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP CARTÃO	0,00	-138,49	1032259,42
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026435	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-29,12	1032230,30
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026436	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP VULP	0,00	-309,15	1031921,15
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026437	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	TRANSF INDEVIDA	0,00	-187,20	1031733,95
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026438	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP TARIFAS LUPAS	0,00	-139,40	1031594,55
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026439	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP TARIFAS LUPAS	0,00	-72,40	1031522,15
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026440	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP TARIFAS LUPAS	0,00	-69,00	1031453,15
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026441	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP PAG VIVO	0,00	-46,71	1031406,44
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026442	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-550,65	1030855,79
17/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026443	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-121,55	1030734,24
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00000878	344371	17/11/2020	VIVO SA		0,00	-24,95	1030709,29
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00000879	344371	17/11/2020	VIVO SA		0,00	-73,42	1030635,87
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PO-00000-00000879	344371	17/11/2020	VIVO SA		73,42	0,00	1030709,29
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-00000880	344384	17/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1455,52	1029253,77
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-00000881	344437	18/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-6270,55	102303,22
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00000893	344374	25/11/2020	VIVO SA		0,00	-73,42	1022951,80
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026444	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	TRANSF	0,00	-1029661,75	-5709,95
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026445	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	ACERTO CARTÃO	0,00	-91,31	-5801,26
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026446	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-5,15	-5806,41
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026447	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-85,14	-5891,55
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026448	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-12,91	-5904,46
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026449	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS	0,00	-325,35	-6228,81
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026450	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP LICITAÇÃO	0,00	-22,69	-6251,50
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026451	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-66,30	-6318,80
18/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026452	346233	02/12/2020	DEVOLUÇÃO		30,25	0,00	-6228,55
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00158791	344470	18/11/2020	AGM'S LOCACAO DE VEICULOS E SER		0,00	-4952,96	-1130,91
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00158792	344470	18/11/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-11790,91
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00158793	344470	18/11/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	570,00	-12360,91
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00158794	344470	18/11/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-400,00	-12760,91
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00158795	344470	18/11/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3270,00	-16030,91
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00158796	344475	18/11/2020	RODDOCCON CONSTRUCOES RODDOVARIA		0,00	-2152,28	-18183,19
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00158797	344475	18/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0,00	-23936,70	-47513,89
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026452	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1916,26	-4936,15
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026453	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-6079,94	-5515,49
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026454	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-62,21	-55177,70
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026455	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP ACCESS	0,00	-174,76	-55352,46
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026456	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP NETWAY	0,00	-25,65	-55378,11
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026457	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-55433,36
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026458	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-1,85	-55435,21
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026459	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-57,24	-55492,55
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026934	346214	03/12/2020	Depo's Banc.	BX. POUAPANATA	56238,29	0,00	745,74
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026935	346214	03/12/2020	Depo's Banc.	RECUP. DESP. SAVIOR	0,00	-676,05	69,69
19/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026936	346214	03/12/2020	Depo's Banc.	RECUP. DESP. LIGHT	0,00	-68,69	1,00
24/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026460	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13A	0,00	-4972,20	-4571,20
24/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026461	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13A	0,00	-9473,69	-14045,69
24/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026462	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP PAG FÁ%ARIAS	0,00	-220,65	-36110,65
24/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026463	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP PAG FÁ%ARIAS	0,00	-1247,37	-37957,42
24/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026464	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-37401,62
24/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026465	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	TRANSF POUAPANATA	44,20	0,00	-37957,42
24/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026937	346214	03/12/2020	Depo's Banc.	TRANSFERENCIA	14046,03	0,00	-23811,39
24/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026938	346214	03/12/2020	Depo's Banc.	TRANSFERENCIA	22065,02	0,00	-1246,37
24/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026939	346214	03/12/2020	Depo's Banc.	TRANSFERENCIA	1247,37	0,00	1,00
25/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00158871	344398	25/11/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-17648,87	-17648,87
25/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026466	345831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP ADIANTAMENTO NATANY	0,00	-160,77	-17809,64
25/11/2020	13062558.11002.208	Bradesco	75-75-2	RC-00000-20026467	345831	01/12/20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

26/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RC-00000-20026472	345 831	01/12/2020	Depo's Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	26047.30	0.00	1.00
27/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	PN-00000-00000897	345497	30/11/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0.00	-61.61.85	-61.60.85
27/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RC-00000-20025640	345576	30/11/2020	RECUP RAT DESP LICITAÇÃO		0.00	-16.03	-61.76.88
27/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RO-00000-20026379	345 785	01/12/2020	RECUP RAT DESP LICITAÇÃO		16.03	0.00	-61.60.85
27/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RC-00000-20026473	345 831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP VT	0.00	-542.00	-6702.85
27/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RC-00000-20026474	345 831	01/12/2020	Depo's Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-67.24.35
27/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RC-00000-20026475	345 831	01/12/2020	Depo's Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	6741.98	0.00	17.03
27/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RC-00000-20026476	345 831	01/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP LICITAÇÃO	0.00	-16.09	1.00
30/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	PT-00000-00158971	345 370	27/11/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0.00	-35087.56	-35086.56
30/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	PT-00000-00158988	345 653	30/11/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		0.00	-1113.60	-36200.16
30/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RC-00000-20026534	345 913	02/12/2020	Depo's Banc.		1033409.93	0.00	997209.77
30/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RC-00000-20026825	346033	02/12/2020	Depo's Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0.00	-9397.72	987812.05
30/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RC-00000-20026826	346033	02/12/2020	Depo's Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	987801.00
30/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RC-00000-20026827	346033	02/12/2020	Depo's Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	987799.05
30/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RC-00000-20026828	346033	02/12/2020	Depo's Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	987789.51
30/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	RC-00000-20026829	346033	02/12/2020	TRANSF		9397.72	0.00	997187.23
30/11/2020	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	3664293.78	-2667107.55
01/11/2020	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/11/2020	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança				SALDOS DE ABERTURA		1585.20.81	0.00	0.00
09/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20024407	344 223	16/11/2020	Depo's Banc.	TRANSF	0.00	-1836.78	156693.03
11/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026944	346 214	03/12/2020	Depo's Banc.	REFERENCIA	0.00	-49943.33	106740.70
13/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026945	345 705	01/12/2020	TRANSF		191111.19	0.00	297851.89
13/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026946	345 813	01/12/2020	TRANSF		191111.19	0.00	458963.08
13/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026932	346 214	03/12/2020	PROVIONAMENTO		133620.66	0.00	622583.74
13/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026947	346 215	03/12/2020	TRANSF		0.00	-191111.19	431472.55
13/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026957	346 215	03/12/2020	TRANSF		0.00	-191111.19	240361.36
18/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026944	345 831	01/12/2020	TRANSF		1028661.75	0.00	1269023.11
18/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026959	346 215	03/12/2020	TRANSF		0.00	-1028661.75	240361.36
19/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026945	346 214	03/12/2020	Depo's Banc.	RENDIMENTO	1.23 71	0.00	24048.07
19/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026946	346 214	03/12/2020	Depo's Banc.	IR	0.00	-27.83	240457.24
24/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026937	346 214	03/12/2020	TRANSFERENCIA		0.00	-140463.03	226411.21
24/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026938	346 214	03/12/2020	TRANSFERENCIA		0.00	-22065.02	204346.19
24/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026939	346 214	03/12/2020	TRANSF		0.00	-1247.37	203938.82
30/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-20026829	346033	02/12/2020	Depo's Banc.	TRANSF	0.00	-9397.72	193701.10
30/11/2020	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1585.20.81	1544628.50	-1509448.21
01/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança				SALDOS DE ABERTURA		1023292.61	0.00	0.00
03/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20024384	344 223	16/11/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-351294.34	671988.27
04/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20024388	344 223	16/11/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-19922.24	652076.03
05/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20024396	344 223	16/11/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-54818.73	597257.30
06/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20024403	344 223	16/11/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-39254.30	558003.90
09/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20024408	344 223	16/11/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-96236.70	521717.20
10/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20024419	344 223	16/11/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-161662.06	363055.14
11/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20024420	344 223	16/11/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-34818.30	325238.24
12/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20024431	345 812	01/12/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-92377.34	232860.30
12/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20024925	346 214	03/12/2020	BAIXA POUAPANÁTA		0.00	-92377.34	140483.56
12/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026952	346 215	03/12/2020	TRANSF POUAPANÁTA		92377.34	0.00	232860.30
13/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026225	345 813	01/12/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-212648.40	20212.50
13/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026929	346 214	03/12/2020	BAIXA POUAPANÁTA		0.00	-139904.71	113692.21
13/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026956	346 215	03/12/2020	TRANSF POUAPANÁTA		212648.40	0.00	92956.19
16/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026229	345 813	01/12/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-557.44	92938.75
18/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026940	346 214	03/12/2020	Depo's Banc.	RENDIMENTO	81.42	0.00	92480.17
18/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026941	346 214	03/12/2020	Depo's Banc.	IR	0.00	-18.31	92481.86
18/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026959	346 215	03/12/2020	TRANSF		1028661.75	0.00	1121123.61
19/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026934	346 214	03/12/2020	BK. POUAPANÁTA		0.00	-56238.23	106485.42
23/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026942	346 214	03/12/2020	Depo's Banc.	RENDIMENTO	0.00	-5.77	1064879.55
23/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026943	346 214	03/12/2020	Depo's Banc.	IR	25.67	0.00	1064905.22
24/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026465	345 831	01/12/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-44.20	1064861.02
25/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026470	345 831	01/12/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-18048.49	1046812.53
26/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026472	345 831	01/12/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-26047.30	1020785.23
27/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	RC-00000-20026475	345 831	01/12/2020	TRANSF POUAPANÁTA		0.00	-6741.98	1014023.25
30/11/2020	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1023292.61	1339794.56	-1343063.94
01/11/2020	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/11/2020	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/11/2020	13062558.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA		131.71919.16	0.00	0.00
30/11/2020	13062558.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	131.71919.16
01/11/2020	13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/11/2020	13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/11/2020	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA		178582.24	0.00	0.00
23/11/2020	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE-10000-20030447	344 776	23/11/2020	Contrap. por Doc. PS 20030447		0.00	-4572.20	172010.04
23/11/2020	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	PS-10000-20030447	344 776	23/11/2020	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	23/11/2020	45.72.20	0.00	178582.24
23/11/2020	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE-10000-20030448	344 776	23/11/2020	Contrap. por Doc. PS 20030448		0.00	-94.73.83	1671084.41
23/11/2020	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	PS-10000-20030448	344 776	23/11/2020	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	23/11/2020	94.73.83	0.00	178582.24
24/11/2020	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Table with columns for dates, IDs, descriptions, and financial values. It details monthly follow-up for contract management, including categories like 'Antecipações', 'Materiais', 'Salários', and 'Rescisões'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It details monthly payments and adjustments for various services like 'Rescisões a pagar', 'Pensão Alimentícia a Pagar', and 'Serviços prestados'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Table with columns for dates, codes, descriptions, and numerical values. It lists monthly payments and contrapartidas for the period from 10/11/2020 to 23/11/2020.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

10/11/2020	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20061806	343716	10/11/2020	1404100	Contrap. por Doc. PV 20061806	0,00	-676,05	-1352,10
18/11/2020	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000604	344437	18/11/2020		Contrap. por Doc. PN 604	676,05	0,00	-676,05
18/11/2020	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20076311	344473	18/11/2020	1445900	Contrap. por Doc. PV 20076311	0,00	-1069,14	-1745,19
27/11/2020	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20092165	345275	27/11/2020	15099000	Contrap. por Doc. PV 20092165	0,00	-1067,16	-2812,35
27/11/2020	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20092165	345275	27/11/2020	15099000	Contrap. por Doc. PV 20092165	1067,16	0,00	-1745,19
30/11/2020	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-676,05	3996,70	-5065,84
01/11/2020	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	681,64,31	0,00	0,00
09/11/2020	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000840	342734	30/10/2020		Contrap. por Doc. PN 840	4722,27	0,00	72886,58
09/11/2020	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-20022846	342743	30/10/2020	INSS AUT 10/2020 ILHA	Contrap. por Doc. PS 20022846	0,00	-4722,27	681,64,31
09/11/2020	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-20022846	342743	30/10/2020	INSS AUT 10/2020 ILHA	09/11/2020 INSS TERCEIROS	4722,27	0,00	72886,58
30/11/2020	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-20027240	346693	07/12/2020		FOLHA REF. RPA 11/2020	0,00	-4003,38	68883,20
30/11/2020	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	681,64,31	9444,54	-8725,65
01/11/2020	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	-6228,55	0,00	0,00
03/11/2020	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20022734	341706	16/10/2020	2908000	Contrap. por Doc. PV 20022734	0,00	-44,08	-6272,63
10/11/2020	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20051175	343961	03/11/2020	21600000	Contrap. por Doc. PV 20051175	0,00	-199,72	-6472,35
10/11/2020	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20057478	343335	06/11/2020	22810000	Contrap. por Doc. PV 20057478	0,00	-162,75	-6635,10
10/11/2020	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20061806	343716	10/11/2020	1404100	Contrap. por Doc. PV 20061806	0,00	-952,61	-7587,71
11/11/2020	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20060419	343587	09/11/2020	253000	Contrap. por Doc. PV 20060419	0,00	-1658,78	-9246,49
12/11/2020	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20060424	343587	09/11/2020	3194000	Contrap. por Doc. PV 20060424	0,00	-232,50	-9478,99
18/11/2020	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000881	344437	18/11/2020		Contrap. por Doc. PN 881	6228,55	0,00	-3250,44
19/11/2020	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20072921	344265	16/11/2020	3247000	Contrap. por Doc. PV 20072921	0,00	-112,64	-3363,08
19/11/2020	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20076311	344473	18/11/2020	14459000	Contrap. por Doc. PV 20076311	0,00	-1506,52	-4869,60
26/11/2020	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20089281	345080	25/11/2020	263000	Contrap. por Doc. PV 20089281	0,00	-1290,10	-6159,70
30/11/2020	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6228,55	6228,55	-6159,70
01/11/2020	13062558.210401.014	ISS Retida na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
02/11/2020	13062558.210401.014	ISS Retida na Fonte a Recolher	AE-10000-20022734	341706	16/10/2020	2908000	Contrap. por Doc. PV 20022734	0,00	-47,40	-47,40
30/11/2020	13062558.210401.014	ISS Retida na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-47,40
01/11/2020	13062558.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-13171919,16	0,00	0,00
30/11/2020	13062558.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-13171919,16
01/11/2020	13062558.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-728267,34	0,00	-728267,34
30/11/2020	13062558.210801.010	Subvenções a Realizar	JE-10000-20027275	346754	07/12/2020		AJUSTE RECEITA	0,00	-664221,22	-1392488,56
30/11/2020	13062558.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-728267,34	0,00	-1392488,56
01/11/2020	13062558.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	-305803,83	0,00	-305803,83
30/11/2020	13062558.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-745,98	-306549,81
30/11/2020	13062558.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-43271,96	-349821,77
30/11/2020	13062558.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-20027197	346529	04/12/2020		FOPAG REF. NOVENBR	14813,16	0,00	-335008,61
30/11/2020	13062558.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-305803,83	14813,16	-44017,94
01/11/2020	13062558.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	112859,99	0,00	112859,99
30/11/2020	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-745,98	112113,98
30/11/2020	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-43271,96	68841,99
30/11/2020	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-248,87	68593,12
30/11/2020	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-14436,10	54157,02
30/11/2020	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027197	346529	04/12/2020		FOPAG REF. NOVENBR	72894,68	0,00	127051,70
30/11/2020	13062558.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	112859,99	72894,68	-58702,91
01/11/2020	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-27509,72	0,00	-27509,72
30/11/2020	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-74,57	-27584,29
30/11/2020	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-4925,64	-31909,99
30/11/2020	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-57,60	-31947,59
30/11/2020	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-2180,99	-34128,52
30/11/2020	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-12,44	-34140,96
30/11/2020	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-721,81	-34862,77
30/11/2020	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-1656,56	-34878,33
30/11/2020	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-960,68	-35840,01
30/11/2020	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027197	346529	04/12/2020		FOPAG REF. NOVENBR	0,00	-6067,58	-41907,59
30/11/2020	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027197	346529	04/12/2020		FOPAG REF. NOVENBR	4301,93	0,00	-37605,66
30/11/2020	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-27509,72	4301,93	-37605,66
01/11/2020	13062558.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-9129,13	0,00	-9129,13
30/11/2020	13062558.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-18,98	-9148,11
30/11/2020	13062558.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-1100,88	-10248,99
30/11/2020	13062558.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-9129,13	0,00	-11119,86
01/11/2020	13062558.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-244592,24	0,00	-244592,24
30/11/2020	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-358,08	-244950,32
30/11/2020	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-20771,37	-265721,69
30/11/2020	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-190,40	-265872,09
30/11/2020	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020		PROVISÕES 11.2020	0,00	-8723,98	-274596,07
30/11/2020	13062558.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-244592,24	0,00	-30003,63
01/11/2020	13062558.23001.001	Conta Transitória					SALDOS DE ABERTURA	-289,73	0,00	-289,73
03/11/2020	13062558.23001.001	Conta Transitória	OV-10000-20013788	342887	03/11/2020		ZACHER S OLLAÇÕES EM GESTAO ADMI	0,00	-3436,89	-3726,62
03/11/2020	13062558.23001.001	Conta Transitória	OV-10000-20013817	342931	03/11/2020		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-14,70	-3741,32
03/11/2020	13062558.23001.001	Conta Transitória	OV-10000-20013817	342931	03/11/2020		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-11,00	-3752,32
03/11/2020	13062558.23001.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-3752,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Table with columns for date, account number, description, value, and various codes. It lists financial transactions for the month of November 2020, including entries for 'Conta Transitória' and 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Table with columns for dates, account numbers, descriptions, and financial values. It lists various transactions and their corresponding amounts across multiple rows.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

Table with columns for date, account number, description, value, and various codes. It lists numerous transactions from 20/11/2020 to 26/11/2020, including entries for GAMA MED 19, HDL LOGSTICA HOSPITALAR, and various pharmaceutical and commercial entities.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015165	345103	26/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	0,00	-36,00	-42606,44
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015165	345103	26/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	0,00	-176,00	-42782,44
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015165	345103	26/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1	0,00	-32,50	-42814,94
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015165	345103	26/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-845,00	-43659,94
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015165	345103	26/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.048.1	0,00	-54,00	-43713,94
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015165	345103	26/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	0,00	-20,00	-43733,94
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015165	345103	26/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.050.1	0,00	-28,00	-43761,94
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015165	345103	26/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.039.1	0,00	-130,00	-43951,94
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015180	345103	26/11/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	0,00	-70,50	-44022,44
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015180	345103	26/11/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	0,00	-8260,00	-52282,44
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015191	345103	26/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.003.1	0,00	-749,00	-53031,44
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015191	345103	26/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	06.01.001.1	0,00	-690,00	-53721,44
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.001.1	0,00	-910,00	-62821,44
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.28.002.1	0,00	-1192,31	-64013,75
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.005.1	0,00	-440,00	-64453,75
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.004.1	0,00	-66,00	-64519,75
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.10.001.1	0,00	-2,40	-64522,15
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.002.1	0,00	-298,00	-64820,15
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.009.1	0,00	-1860,00	-66680,15
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.18.002.1	0,00	-910,00	-67590,15
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.014.1	0,00	-37,72	-67627,87
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.006.1	0,00	-390,00	-68017,87
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.006.1	0,00	-1020,00	-69037,87
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.005.1	0,00	-63,00	-69100,87
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.18.002.1	0,00	-150,00	-69250,87
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.009.1	0,00	-145,00	-69395,87
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.004.1	0,00	-318,00	-69713,87
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.005.1	0,00	-575,00	-70288,87
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.47.002.1	0,00	-11,96	-70300,83
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.24.003.1	0,00	-1,78	-70302,61
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.18.014.1	0,00	-82,50	-70385,11
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.21.002.1	0,00	-2530,00	-72975,11
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.023.1	0,00	-59,00	-73034,11
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.008.1	0,00	-3996,00	-77030,11
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015241	345173	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.11.002.1	0,00	-4,47	-77034,58
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20031474	345130	26/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	2021,20	0,00	-75013,38
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20031477	345130	26/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1	6553,45	0,00	-68549,93
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20031488	345130	26/11/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	8330,50	0,00	-60129,43
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20031496	345130	11/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	06.01.001.1	1439,00	0,00	-58693,43
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20031541	345158	26/11/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	03/08/2020	36087,56	0,00	-23602,87
26/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20031602	345184	26/11/2020	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.18.002.1	23913,14	0,00	-289,73
27/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015266	345256	27/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-32336,33	-32628,06
27/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20092165	345275	27/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	32336,33	0,00	-289,73
27/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20092165	345275	27/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	0,00	-32336,33	-32628,06
30/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015316	345517	30/11/2020	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4262,28	-36910,34
30/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20097601	345552	30/11/2020	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4262,28	0,00	-32628,06
30/11/2020	13062558.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-289,73	609068,39	-641406,72
30/11/2020	13062558.250101.003	Transfêrencia Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2020	13062558.250101.003	Transfêrencia Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2020	13062558.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-8894878,13	0,00	-8894878,13
17/11/2020	13062558.310101.002	Atividades de Saúde	RH-10000-20000515	344549	19/11/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 624/2020	0,00	-1039409,93	-9926288,06
30/11/2020	13062558.310101.002	Atividades de Saúde	RH-10000-20007723	345909	02/12/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 640/2020	0,00	-1039409,93	-10961697,99
30/11/2020	13062558.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-20027275	346754	07/12/2020	AJUSTE RECEITA		664221,22	0,00	-10297476,77
30/11/2020	13062558.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8894878,13	664221,22	-10297476,77
01/11/2020	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2020	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2020	13062558.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		2901547,90	0,00	2901547,90
30/11/2020	13062558.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20027197	346529	04/12/2020	FOPAG REF. NOVENBRO		0,00	-9036,97	2892510,93
30/11/2020	13062558.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20027197	346529	04/12/2020	FOPAG REF. NOVENBRO		316980,33	0,00	3209491,26
30/11/2020	13062558.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2901547,90	316980,33	3209491,26
01/11/2020	13062558.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA		67908,90	0,00	67908,90
30/11/2020	13062558.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020	PROVISÕES 11.2020		0,00	74,57	67983,47
30/11/2020	13062558.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020	PROVISÕES 11.2020		4325,64	0,00	72309,11
30/11/2020	13062558.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020	PROVISÕES 11.2020		37,60	0,00	72346,71
30/11/2020	13062558.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020	PROVISÕES 11.2020		21,80	99,00	74527,70
30/11/2020	13062558.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020	PROVISÕES 11.2020		12,44	0,00	74540,14
30/11/2020	13062558.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020	PROVISÕES 11.2020		721,81	0,00	75261,95
30/11/2020	13062558.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020	PROVISÕES 11.2020		16,56	0,00	75278,51
30/11/2020	13062558.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-20027191	346503	04/12/2020	PROVISÕES 11.2020		960,68	0,00	76239,19
30/11/2020	13062558.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		67908,90	8930,29	76239,19
01/11/2020	13062558.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		96256,35	0,00	96256,35
30/11/2020	13062558.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-20027197	346529	04/12/2020	FOPAG REF. NOVENBRO		13170,81	0,00	109427,16
30/11/2020	13062558.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		96256,35	13170,81	109427,16
01/11/2020	13062558.410102.005	Gratificação				SALDOS DE ABERTURA		406252,03	0,00	406252,03





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

30/11/2020	13062558.41.0104.006	PJ - Advogados						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	26973,27
01/11/2020	13062558.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA		365759,00	0,00	0,00	365759,00
04/11/2020	13062558.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20013924	343034	04/11/2020			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	36211,67	0,00	0,00	401970,67
23/11/2020	13062558.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20014889	344715	23/11/2020			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	17649,87	0,00	0,00	419620,54
30/11/2020	13062558.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		53861,54	0,00	0,00	419620,54
01/11/2020	13062558.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ABERTURA		254908,31	0,00	0,00	254908,31
13/11/2020	13062558.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20014561	344035	13/11/2020			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	32398,33	0,00	0,00	286706,64
27/11/2020	13062558.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20015266	345256	27/11/2020			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	32398,33	0,00	0,00	313044,97
30/11/2020	13062558.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		64736,66	0,00	0,00	313044,97
01/11/2020	13062558.41.0104.011	PJ - Gases Medicinais						SALDOS DE ABERTURA		153500,00	0,00	0,00	153500,00
05/11/2020	13062558.41.0104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-20014076	343266	05/11/2020			SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT	SERV_GASES_LUPA	14450,00	0,00	0,00	167950,00
30/11/2020	13062558.41.0104.011	PJ - Gases Medicinais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		14450,00	0,00	0,00	167950,00
01/11/2020	13062558.41.0104.013	PJ - Lavanderia						SALDOS DE ABERTURA		18641,66	0,00	0,00	18641,66
05/11/2020	13062558.41.0104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-20014083	343266	05/11/2020			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	1750,00	0,00	0,00	20391,66
30/11/2020	13062558.41.0104.013	PJ - Lavanderia						SALDOS DE ENCERRAMENTO		18641,66	1750,00	0,00	20391,66
01/11/2020	13062558.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ABERTURA		32700,00	0,00	0,00	32700,00
10/11/2020	13062558.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-20014356	343791	10/11/2020			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	3270,00	0,00	0,00	36970,00
30/11/2020	13062558.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ENCERRAMENTO		32700,00	3270,00	0,00	36970,00
01/11/2020	13062558.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ABERTURA		23222,84	0,00	0,00	23222,84
05/11/2020	13062558.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20014042	343226	05/11/2020			RAI LQUE COMERCIO E SERVICIOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	5620,00	0,00	0,00	28842,84
30/11/2020	13062558.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ENCERRAMENTO		23222,84	5620,00	0,00	28842,84
01/11/2020	13062558.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						SALDOS DE ABERTURA		202923,15	0,00	0,00	202923,15
04/11/2020	13062558.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-20013903	343018	04/11/2020			SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	20486,25	0,00	0,00	223409,40
30/11/2020	13062558.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						SALDOS DE ENCERRAMENTO		202923,15	20486,25	0,00	223409,40
01/11/2020	13062558.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						SALDOS DE ABERTURA		289,00	0,00	0,00	289,00
30/11/2020	13062558.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20015316	345517	30/11/2020			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282,28	0,00	0,00	4571,28
30/11/2020	13062558.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20015317	345517	30/11/2020			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282,28	0,00	0,00	8859,56
30/11/2020	13062558.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20015316	345517	30/11/2020			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282,28	0,00	0,00	13141,84
30/11/2020	13062558.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20015319	345517	30/11/2020			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282,28	0,00	0,00	17418,12
30/11/2020	13062558.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						SALDOS DE ENCERRAMENTO		289,00	17123,12	0,00	17418,12
01/11/2020	13062558.41.0104.021	PJ - Manut. Predial						SALDOS DE ABERTURA		53666,67	0,00	0,00	53666,67
30/11/2020	13062558.41.0104.021	PJ - Manut. Predial						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	53666,67
01/11/2020	13062558.41.0104.022	PJ - Motoboy						SALDOS DE ABERTURA		11975,00	0,00	0,00	11975,00
10/11/2020	13062558.41.0104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-20014341	343791	10/11/2020			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	11975,00	0,00	0,00	13172,50
30/11/2020	13062558.41.0104.022	PJ - Motoboy						SALDOS DE ENCERRAMENTO		11975,00	11975,00	0,00	13172,50
01/11/2020	13062558.41.0104.023	PJ - Ponta Eletronico						SALDOS DE ABERTURA		420,00	0,00	0,00	420,00
18/11/2020	13062558.41.0104.023	PJ - Ponta Eletronico	OV-10000-20014755	344445	18/11/2020			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALATIONS	230,00	0,00	0,00	710,00
24/11/2020	13062558.41.0104.023	PJ - Ponta Eletronico	OV-10000-20014974	344858	24/11/2020			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALATIONS	230,00	0,00	0,00	1000,00
30/11/2020	13062558.41.0104.023	PJ - Ponta Eletronico						SALDOS DE ENCERRAMENTO		420,00	580,00	0,00	1000,00
01/11/2020	13062558.41.0104.024	PJ - Portaria						SALDOS DE ABERTURA		163458,35	0,00	0,00	163458,35
07/11/2020	13062558.41.0104.024	PJ - Portaria	OV-10000-20014183	343436	07/11/2020			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234,08	0,00	0,00	194692,43
30/11/2020	13062558.41.0104.024	PJ - Portaria						SALDOS DE ENCERRAMENTO		163458,35	31234,08	0,00	194692,43
01/11/2020	13062558.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletronico						SALDOS DE ABERTURA		56000,00	0,00	0,00	56000,00
09/11/2020	13062558.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-20014234	343573	09/11/2020			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000,00	0,00	0,00	61000,00
30/11/2020	13062558.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletronico						SALDOS DE ENCERRAMENTO		56000,00	5000,00	0,00	61000,00
01/11/2020	13062558.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação						SALDOS DE ABERTURA		184057,11	0,00	0,00	184057,11
13/11/2020	13062558.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-20014565	344035	13/11/2020			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	35170,16	0,00	0,00	219227,27
17/11/2020	13062558.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-20014710	344331	17/11/2020			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	0,00	184057,11
24/11/2020	13062558.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-20014967	344856	24/11/2020			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	35087,56	0,00	0,00	219144,67
30/11/2020	13062558.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação						SALDOS DE ENCERRAMENTO		184057,11	70257,72	-35170,16	219144,67
01/11/2020	13062558.41.0104.032	PJ - Vigilância						SALDOS DE ABERTURA		2400,00	0,00	0,00	2400,00
30/11/2020	13062558.41.0104.032	PJ - Vigilância						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2400,00
01/11/2020	13062558.41.0104.033	PJ - Raio - X						SALDOS DE ABERTURA		46195,60	0,00	0,00	46195,60
03/11/2020	13062558.41.0104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-20013855	342945	03/11/2020			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	4295,00	0,00	0,00	50490,60
04/11/2020	13062558.41.0104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-20014023	343111	04/11/2020			TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	1900,00	0,00	0,00	52390,60
30/11/2020	13062558.41.0104.033	PJ - Raio - X						SALDOS DE ENCERRAMENTO		46195,60	6195,60	0,00	52390,60
01/11/2020	13062558.41.0104.040	PJ - Locação de Veiculos						SALDOS DE ABERTURA		44481,48	0,00	0,00	44481,48
16/11/2020	13062558.41.0104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-20014618	344262	16/11/2020			AGM'S LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	4952,36	0,00	0,00	49433,84
30/11/2020	13062558.41.0104.040	PJ - Locação de Veiculos						SALDOS DE ENCERRAMENTO		44481,48	4952,36	0,00	49433,84
01/11/2020	13062558.41.0104.041	PJ - Serviços de Gráfica						SALDOS DE ABERTURA		3145,77	0,00	0,00	3145,77
30/11/2020	13062558.41.0104.041	PJ - Serviços de Gráfica						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3145,77
01/11/2020	13062558.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos						SALDOS DE ABERTURA		149088,60	0,00	0,00	149088,60



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

09/11/2020	13062558.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos	OV-10000-20014228	343567	09/11/2020	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	36672,54	0,00	184761,14
25/11/2020	13062558.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos	OV-10000-20015149	345074	25/11/2020	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	27744,02	0,00	212505,16
30/11/2020	13062558.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		149088,60	69416,56	212505,16
01/11/2020	13062558.41.0104.050	PJ - Coleta de ResÃ©duos				SALDOS DE ABERTURA		15930,98	0,00	15930,98
16/11/2020	13062558.41.0104.050	PJ - Coleta de ResÃ©duos	OV-10000-20014626	344262	16/11/2020	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	2422,38	0,00	18413,36
30/11/2020	13062558.41.0104.050	PJ - Coleta de ResÃ©duos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		15930,98	2422,38	18413,36
01/11/2020	13062558.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ©stica				SALDOS DE ABERTURA		150596,65	0,00	150596,65
03/11/2020	13062558.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ©stica	OV-10000-20013890	342940	03/11/2020	DO IT SERVIÃO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	13031,78	0,00	163628,43
30/11/2020	13062558.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ©stica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		150596,65	13031,78	163628,43
01/11/2020	13062558.41.0104.054	PJ - Seguro contra IncÃ©ndio				SALDOS DE ABERTURA		7986,42	0,00	7986,42
30/11/2020	13062558.41.0104.054	PJ - Seguro contra IncÃ©ndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	7986,42
01/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		340729,07	0,00	340729,07
09/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013808	342931	09/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	1372,80	0,00	342101,87
09/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013809	342931	09/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	1056,00	0,00	343157,87
03/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013816	342931	03/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	844,80	0,00	344002,67
03/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013819	342931	03/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	86,52	0,00	344089,19
04/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013922	343028	04/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.43.003.1	54,06	0,00	344623,25
04/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013922	343028	04/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.43.003.1	236,70	0,00	344919,95
09/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014290	343687	09/11/2020	SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	02.18.005.1	68,00	0,00	344987,95
09/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014290	343687	09/11/2020	SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	02.18.005.1	0,00	-68,00	344919,95
09/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014293	343687	09/11/2020	SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	02.18.005.1	68,00	0,00	344987,95
09/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014297	343687	09/11/2020	SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	01.43.01.2.1	104,50	0,00	345092,45
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014797	345444	19/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.003.1	1320,00	0,00	346412,45
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014797	345444	19/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.008.1	375,00	0,00	346787,45
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014798	345444	19/11/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.18.004.1	125,00	0,00	346912,45
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014798	345444	19/11/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.006.1	270,00	0,00	347182,45
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014800	345444	19/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	02.08.010.1	48,00	0,00	347230,45
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014802	345451	19/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.001.1	39,35	0,00	347304,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014802	345451	19/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.003.1	1980,00	0,00	349310,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014802	345451	19/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.008.1	375,00	0,00	349685,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014803	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	96,00	0,00	349781,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014803	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.014.1	256,00	0,00	350037,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014803	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.002.1	84,75	0,00	350132,15
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014803	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.01.2.1	935,00	0,00	351067,15
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014803	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	221,70	0,00	351288,85
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014803	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	528,00	0,00	351816,85
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014803	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	848,00	0,00	360264,85
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014803	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	3879,20	0,00	363644,05
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014803	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	765,00	0,00	364409,05
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014803	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.099.1	147,25	0,00	364556,30
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014803	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.040.1	206,15	0,00	364762,45
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014813	345451	19/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.001.1	39,35	0,00	364801,80
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014813	345451	19/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.003.1	1650,00	0,00	366451,80
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014813	345451	19/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.08.001.1	322,00	0,00	366773,80
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014813	345451	19/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.008.1	375,00	0,00	367209,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	16,00	0,00	367225,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	72,00	0,00	367297,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	144,00	0,00	367441,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.01.2.1	825,00	0,00	368266,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	235,60	0,00	368502,00
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.004.1	642,00	0,00	369144,00
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.005.1	778,00	0,00	369922,00
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	857,50	0,00	370399,50
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	8168,00	0,00	378507,50
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	9504,00	0,00	383011,50
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	5808,00	0,00	388819,50
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	200,00	0,00	389019,50
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	765,00	0,00	389784,50
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.099.1	29,45	0,00	389813,95
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014814	345451	19/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.040.1	29,45	0,00	389843,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014815	345451	19/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.08.001.1	644,00	0,00	390487,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014819	345451	19/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	2105,00	0,00	392592,40
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014819	345451	19/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.008.1	63,80	0,00	392656,20
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014819	345451	19/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	264,00	0,00	392910,20
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014819	345451	19/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	296,00	0,00	393216,20
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014819	345451	19/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	105,00	0,00	393361,00
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014819	345451	19/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.009.1	417,00	0,00	393738,00
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014819	345451	19/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	87,50	0,00	393820,50
19/11/2020	13062558.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20014819	345451	19/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	1375,00	0,00	







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

01/11/2020	13062558.41.0105.004	Material Odontológico				SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
30/11/2020	13062558.41.0105.004	Material Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
01/11/2020	13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		14471.46	0.00	0.00	14471.46
03/11/2020	13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.9817	342991	09/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.006.1	14.70	0.00	0.00	14486.16
03/11/2020	13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.9817	342991	09/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	11.00	0.00	0.00	14571.16
03/11/2020	13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.9818	342991	09/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.023.1	25.00	0.00	0.00	14522.16
25/11/2020	13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.9065	344363	25/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	255.00	0.00	0.00	14777.16
25/11/2020	13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.9068	345022	25/11/2020	SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.002.1	56.00	0.00	0.00	14833.16
25/11/2020	13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.9068	345022	25/11/2020	SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.003.1	84.00	0.00	0.00	14917.16
25/11/2020	13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.9068	345022	25/11/2020	SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.03.024.1	60.00	0.00	0.00	14977.16
26/11/2020	13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.5165	345103	26/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	15.00	0.00	0.00	14992.16
26/11/2020	13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2001.5165	345103	26/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	255.00	0.00	0.00	15247.16
30/11/2020	13062558.41.0105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		14471.46	775.70	0.00	15247.16
01/11/2020	13062558.41.0105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		7254.04	0.00	0.00	7254.04
03/11/2020	13062558.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-2001.9817	342991	03/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	11.00	0.00	0.00	7265.04
03/11/2020	13062558.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-2001.9818	342991	03/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.009.1	209.00	0.00	0.00	7474.04
26/11/2020	13062558.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-2001.5165	345103	26/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.009.1	41.80	0.00	0.00	7515.84
30/11/2020	13062558.41.0105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		7254.04	261.80	0.00	7515.84
01/11/2020	13062558.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		13606.00	0.00	0.00	13606.00
30/11/2020	13062558.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	13606.00
01/11/2020	13062558.41.0107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		1569.00	0.00	0.00	1569.00
30/11/2020	13062558.41.0107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1569.00
01/11/2020	13062558.41.0107.008	Outros Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA		68343.01	0.00	0.00	68343.01
30/11/2020	13062558.41.0107.008	Outros Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	68343.01
01/11/2020	13062558.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		4000.00	0.00	0.00	4000.00
30/11/2020	13062558.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4000.00
01/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		9445.08	0.00	0.00	9445.08
11/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.4493	343907	11/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	399.86	0.00	0.00	9744.94
17/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.4686	344323	17/11/2020	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	46.71	0.00	0.00	9831.65
17/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.4689	344323	17/11/2020	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	24.25	0.00	0.00	9856.60
17/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.4691	344323	17/11/2020	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	550.65	0.00	0.00	10407.25
17/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.4692	344323	17/11/2020	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	110.13	0.00	0.00	10517.38
17/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.4702	344323	17/11/2020	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	24.25	0.00	0.00	10542.33
17/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.4703	344323	17/11/2020	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	73.42	0.00	0.00	10615.75
17/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.4712	344367	17/11/2020	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-110.13	0.00	10505.62
24/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.4964	344834	24/11/2020	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	110.13	0.00	0.00	10615.75
24/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.5000	344906	24/11/2020	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-73.42	0.00	10542.33
26/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.5225	345169	26/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-19.77	0.00	10522.56
26/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.5225	345164	26/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	19.77	0.00	0.00	10542.33
27/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.5270	345256	27/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	19.77	0.00	0.00	10562.10
27/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.5271	345256	27/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	19.77	0.00	0.00	10581.87
27/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.5272	345256	27/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	19.77	0.00	0.00	10601.64
27/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.5273	345256	27/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	20.96	0.00	0.00	10622.00
27/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone	OV-10000-2001.5274	345256	27/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	19.71	0.00	0.00	10641.71
30/11/2020	13062558.41.0108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		9445.08	1399.95	-203.32	10641.71
01/11/2020	13062558.41.0108.009	Internet				SALDOS DE ABERTURA		8860.91	0.00	0.00	8860.91
10/11/2020	13062558.41.0108.009	Internet	OV-10000-2001.4992	343791	10/11/2020	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	0.00	9732.89
30/11/2020	13062558.41.0108.009	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		8860.91	871.98	0.00	9732.89
01/11/2020	13062558.41.0109.001	Aluguel				SALDOS DE ABERTURA		3109.78	0.00	0.00	3109.78
07/11/2020	13062558.41.0109.001	Aluguel	OV-10000-2001.4173	343436	07/11/2020	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUES_IMOVEIS	434.56	0.00	0.00	3544.34
30/11/2020	13062558.41.0109.001	Aluguel				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3109.78	434.56	0.00	3544.34
01/11/2020	13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		84638.80	0.00	0.00	84638.80
03/11/2020	13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2001.9890	342986	03/11/2020	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENAO	8187.50	0.00	0.00	92826.30
04/11/2020	13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2001.4017	343106	04/11/2020	FRIGERIA INSTALACOES E SERVICO	SERV_MANUTENAO	7687.50	0.00	0.00	100513.80
09/11/2020	13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2001.4209	343639	09/11/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENAO	3620.00	0.00	0.00	104133.80
09/11/2020	13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2001.4211	343639	09/11/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENAO	5220.00	0.00	0.00	109353.80
09/11/2020	13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2001.4214	343639	09/11/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENAO	1072.00	0.00	0.00	110625.80
11/11/2020	13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2001.4500	343913	11/11/2020	ITS WORLD PAINES LUMINADOS L	14-SERV/MAN EQUIP E EBENS	3000.00	0.00	0.00	113825.80
23/11/2020	13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2001.4890	344718	23/11/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENAO	3670.00	0.00	0.00	117495.80
30/11/2020	13062558.41.0109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		84638.80	32857.00	0.00	117495.80
01/11/2020	13062558.41.0109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA		1887.73	0.00	0.00	1887.73
17/11/2020	13062558.41.0109.003	Água e Esgoto	OV-10000-2001.4717	344370	17/11/2020	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	88.75	0.00	0.00	1976.48
30/11/2020	13062558.41.0109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1887.73	88.75	0.00	1976.48
01/11/2020	13062558.41.0109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA		472.88	0.00	0.00	472.88
17/11/2020	13062558.41.0109.004	Energia elétrica	OV-10000-2001.4722	344370	17/11/2020	LIGHTSERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	68.69	0.00	0.00	541.57
30/11/2020	13062558.41.0109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		472.88	68.69	0.00	541.57
01/11/2020	13062558.41.0110.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA		-30.00	0.00	0.00	-30.00
30/11/2020	13062558.41.0110.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-30.00







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014254	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.009.3	763.00	0.00	96371.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014254	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.007.3	2398.00	0.00	98769.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014254	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.006.3	1526.00	0.00	10025.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014254	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.010.3	218.00	0.00	100513.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.046.3	436.00	0.00	100949.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.047.3	1139.00	0.00	102148.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.048.3	763.00	0.00	102911.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.049.3	545.00	0.00	103456.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.050.3	218.00	0.00	103674.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.038.3	763.00	0.00	104437.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.039.3	872.00	0.00	105309.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.037.3	545.00	0.00	105844.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.040.3	218.00	0.00	106072.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.043.3	436.00	0.00	106508.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.042.3	436.00	0.00	106944.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.028.3	1526.00	0.00	106470.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.029.3	436.00	0.00	108056.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.026.3	654.00	0.00	109540.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.030.3	218.00	0.00	109778.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.027.3	1636.00	0.00	111413.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.033.3	2398.00	0.00	113811.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.034.3	1526.00	0.00	115397.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.032.3	1636.00	0.00	116972.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.031.3	327.00	0.00	117299.00	
09/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014255	343645	09/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.035.3	436.00	0.00	117736.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.053.3	550.00	0.00	118250.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.054.3	550.00	0.00	118850.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.021.3	275.00	0.00	121540.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.023.3	218.00	0.00	123740.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.022.3	275.00	0.00	126465.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.024.3	1090.00	0.00	127554.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.025.3	1090.00	0.00	128645.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.013.3	1090.00	0.00	129736.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.014.3	1090.00	0.00	130826.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.012.3	1090.00	0.00	131915.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.015.3	1090.00	0.00	133005.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.011.3	1090.00	0.00	134095.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.003.3	1636.00	0.00	135730.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.004.3	1090.00	0.00	136820.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.002.3	218.00	0.00	139000.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.001.3	218.00	0.00	141180.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.005.3	1090.00	0.00	142270.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.008.3	4360.00	0.00	146630.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.009.3	218.00	0.00	148810.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.007.3	6540.00	0.00	155350.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.006.3	4360.00	0.00	159710.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.010.3	218.00	0.00	161890.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.051.3	1100.00	0.00	162990.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.052.3	1100.00	0.00	164090.00	
11/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes	OV-10000-20014455	343902	11/11/2020	NEW VISUAL COMFECA	14.12.055.3	550.00	0.00	164640.00	
30/11/2020	13062558.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1398.00	163242.00	0.00	164640.00
01/11/2020	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA		2734.89	0.00	0.00	2734.89
30/11/2020	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2734.89
01/11/2020	13062558.410111.004	Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA		8003.71	0.00	0.00	8003.71
18/11/2020	13062558.410111.004	Limpeza e Conservação	OV-10000-20014767	344481	18/11/2020	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	SERV_LOC_VEICULOS		615.67	0.00	8619.38
30/11/2020	13062558.410111.004	Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		8003.71	615.67	0.00	8619.38
01/11/2020	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAA				SALDOS DE ABERTURA		9202.86	0.00	0.00	9202.86
30/11/2020	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAA				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9202.86
01/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA		11407.97	0.00	0.00	11407.97
03/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024369	344223	16/11/2020	TARIFA			33.15	0.00	11441.12
03/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026924	346214	09/12/2020	TARIFA			103.20	0.00	11544.32
04/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024369	344223	16/11/2020	TARIFA			139.06	0.00	11683.38
04/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024390	344223	16/11/2020	TARIFA			11.05	0.00	11574.43
05/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024394	344223	16/11/2020	TARIFA			33.15	0.00	11607.60
05/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024895	344223	16/11/2020	TARIFA			19.08	0.00	11626.68
06/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024402	344223	16/11/2020	TARIFA			33.15	0.00	11659.83
09/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024406	344223	16/11/2020	TARIFA			11.05	0.00	11670.88
10/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024415	344223	16/11/2020	TARIFA			55.25	0.00	11726.13
10/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024416	344223	16/11/2020	TARIFA			3.90	0.00	11730.03
10/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024417	344223	16/11/2020	TARIFA			143.10	0.00	11873.13
10/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024418	344223	16/11/2020	TARIFA			56.26	0.00	11929.39
11/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024428	344231	16/11/2020	TARIFA			354.00	0.00	11983.62
11/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024429	344231	16/11/2020	TARIFA			66.90	0.00	12050.92
12/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026429	345812	01/12/2020	TARIFA			66.78	0.00	12072.70
12/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026490	345812	01/12/2020	TARIFA			33.15	0.00	12105.85
12/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026928	346214	03/12/2020	TARIFA			33.15	0.00	12139.00
12/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026950	346215	03/12/2020	TARIFA			0.00	-66.78	12072.22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

12/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RO-00000-20026951	346215	03/12/2020	TARIFA				
13/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026223	345813	01/12/2020	TARIFA	66.78	-83.15	12099.07	
13/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026224	345813	01/12/2020	TARIFA	38.15	0.00	12139.00	
16/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026228	345813	01/12/2020	TARIFA	22.10	0.00	12161.10	
17/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026443	345831	01/12/2020	TARIFA	121.55	0.00	12282.65	
18/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026451	345831	01/12/2020	TARIFA	66.30	0.00	12348.95	
19/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026457	345831	01/12/2020	TARIFA	55.25	0.00	12404.20	
19/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026458	345831	01/12/2020	TARIFA	1.95	0.00	12406.15	
19/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026459	345831	01/12/2020	TARIFA	57.24	0.00	12463.39	
24/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026464	345831	01/12/2020	TARIFA	44.20	0.00	12507.59	
25/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026468	345831	01/12/2020	TARIFA	22.10	0.00	12529.69	
25/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026469	345831	01/12/2020	TARIFA	9.54	0.00	12539.23	
26/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026471	345831	01/12/2020	TARIFA	9.54	0.00	12548.77	
27/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026474	345831	01/12/2020	TARIFA	22.10	0.00	12570.87	
30/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026826	346039	02/12/2020	TARIFA	11.05	0.00	12581.92	
30/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026827	346039	02/12/2020	TARIFA	1.95	0.00	12583.87	
30/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026828	346039	02/12/2020	TARIFA	9.54	0.00	12593.41	
30/11/2020	13062558.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	11407.97	1285.37	-99.99	12593.41
01/11/2020	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	3612.48	0.00	0.00	3612.48
18/11/2020	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026941	346214	03/12/2020	IR	18.31	0.00	3630.79	
19/11/2020	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026946	346214	03/12/2020	IR	27.83	0.00	3658.62	
23/11/2020	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026943	346214	03/12/2020	IR	0.00	-25.67	3632.95	
30/11/2020	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3612.48	46.14	-25.67	3632.95
01/11/2020	13062558.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-16055.94	0.00	0.00	-16055.94
18/11/2020	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026940	346214	03/12/2020	RENDIMENTO	0.00	-81.42	-16137.36	
19/11/2020	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026945	346214	03/12/2020	RENDIMENTO	0.00	-123.71	-16261.07	
23/11/2020	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026942	346214	03/12/2020	RENDIMENTO	5.77	0.00	-16255.30	
30/11/2020	13062558.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-16055.94	5.77	-205.13	-16255.30



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-54198.72	0.00	0.00	-54198.72
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2908000		Contrap. por Doc. PV 20022734			61.62	0.00	-54137.10
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 837			297.22	0.00	-53839.88
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157725			387.50	0.00	-53452.38
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157726			435.00	0.00	-53017.38
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157727			366.50	0.00	-52650.88
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157728			47.88	0.00	-52603.00
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157729			6701.80	0.00	-45901.20
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157730			1672.38	0.00	-44228.82
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157731			316.10	0.00	-43912.72
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157732			900.00	0.00	-43012.72
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157733			4453.33	0.00	-38559.39
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157734			74.00	0.00	-38485.39
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157735			583.00	0.00	-37902.39
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157736			9100.00	0.00	-28802.39
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157737			290.00	0.00	-28512.39
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157861			0.00	-105.70	-28618.09
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157861			948.00	0.00	-27670.09
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2908000		Contrap. por Doc. PV 20022734			44.08	0.00	-27626.01
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10415001		Contrap. por Doc. PS 20024095			0.00	-1226.20	-28852.21
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10428001		Contrap. por Doc. PS 20024098			0.00	-357.05	-29209.26
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14491001		Contrap. por Doc. PS 20024101			0.00	-86.52	-29295.78
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	135000		Contrap. por Doc. PV 20050761			0.00	-3436.89	-32732.67
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21600000		Contrap. por Doc. PV 20051175			0.00	-4295.00	-37027.67
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	85000		Contrap. por Doc. PV 20051186			0.00	-13031.78	-50059.45
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6319000		Contrap. por Doc. PV 20051394			0.00	-1575.00	-51634.45
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	64000		Contrap. por Doc. PV 20051400			0.00	-4811.22	-56445.67
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	146000		Contrap. por Doc. PV 20051509			0.00	-8187.50	-64633.17
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157919			3436.89	0.00	-61196.28
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157943			13031.78	0.00	-48164.50
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27896001		Contrap. por Doc. PS 20024370			0.00	-830.76	-48995.26
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14041000		Contrap. por Doc. PV 20052382			0.00	-20486.25	-69481.51
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14041000		Contrap. por Doc. PV 20052382			2560.78	0.00	-66920.73
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14041000		Contrap. por Doc. PV 20052382			17925.47	0.00	-48995.26
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	165001		Contrap. por Doc. PV 20052596			0.00	-36211.67	-85206.93
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22000		Contrap. por Doc. PV 20052965			0.00	-7687.50	-92894.43
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	364000		Contrap. por Doc. PV 20052973			0.00	-1900.00	-94794.43
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157972			4811.22	0.00	-89983.21
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157973			8187.50	0.00	-81795.71
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605635000		Contrap. por Doc. PV 20054333			0.00	-5620.00	-87415.71
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11234000		Contrap. por Doc. PV 20054735			0.00	-14450.00	-101865.71
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	867000		Contrap. por Doc. PV 20054751			0.00	-1750.00	-103615.71
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12078000		Contrap. por Doc. PV 20055741			0.00	-148.50	-103764.21
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2281000		Contrap. por Doc. PV 20055748			0.00	-3500.00	-107264.21
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2281000		Contrap. por Doc. PV 20055748			35.00	0.00	-107229.21
07/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	303000		Contrap. por Doc. PV 20057399			0.00	-31234.08	-138463.29
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1214001		Contrap. por Doc. PS 20026090			0.00	-88.00	-138531.29
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1485001		Contrap. por Doc. PS 20026095			0.00	-104.50	-138635.79
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1524001		Contrap. por Doc. PS 20026101			0.00	-284.68	-138920.47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1628001	Contrap. por Doc. PS 20026103	0,00	-2767,67	-141688,14
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6082000	Contrap. por Doc. PV 20060310	0,00	-1072,00	-142760,14
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6084000	Contrap. por Doc. PV 20060311	0,00	-5220,00	-147980,14
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6085000	Contrap. por Doc. PV 20060312	0,00	-3820,00	-151800,14
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	253000	Contrap. por Doc. PV 20060419	0,00	-35672,54	-187472,68
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	253000	Contrap. por Doc. PV 20060419	535,09	0,00	-186937,59
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3194000	Contrap. por Doc. PV 20060424	0,00	-5000,00	-191937,59
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3194000	Contrap. por Doc. PV 20060424	75,00	0,00	-191862,59
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6448001	Contrap. por Doc. PV 20060737	0,00	-17222,00	-209084,59
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158347	3820,00	0,00	-205264,59
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158348	5220,00	0,00	-200044,59
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158349	1072,00	0,00	-198972,59
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158350	1575,00	0,00	-197397,59
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158351	31234,08	0,00	-166163,51
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158352	36211,67	0,00	-129951,84
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158353	7687,50	0,00	-122264,34
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158354	5620,00	0,00	-116644,34
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158355	148,50	0,00	-116495,84
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158356	14450,00	0,00	-102045,84
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158357	389,40	0,00	-101656,44
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158358	1900,00	0,00	-99756,44
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158359	17222,00	0,00	-82534,44
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158360	1750,00	0,00	-80784,44
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158361	0,00	-197,75	-80982,19
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158361	3500,00	0,00	-77482,19
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158362	0,00	-199,72	-77681,91
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158362	4295,00	0,00	-73386,91
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158375	0,00	-1935,95	-75322,86
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158375	20486,25	0,00	-54836,61
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21600000	Contrap. por Doc. PV 20051175	199,72	0,00	-54636,89
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2281000	Contrap. por Doc. PV 20055748	162,75	0,00	-54474,14
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404100	Contrap. por Doc. PV 20061806	0,00	-18550,30	-73024,44
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17090000	Contrap. por Doc. PV 20062407	0,00	-400,00	-73424,44
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17091000	Contrap. por Doc. PV 20062408	0,00	-3270,00	-76694,44
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3042000	Contrap. por Doc. PV 20062420	0,00	-1197,50	-77891,94
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41677000	Contrap. por Doc. PV 20062433	0,00	-871,98	-78763,92
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158454	0,00	-2193,87	-80957,79
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158454	35672,54	0,00	-45285,25
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	253000	Contrap. por Doc. PV 20060419	1658,78	0,00	-43626,47
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3726000	Contrap. por Doc. PV 20064111	0,00	-610,00	-44236,47
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3732000	Contrap. por Doc. PV 20064116	0,00	-570,00	-44806,47
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	100123000	Contrap. por Doc. PV 20064243	0,00	-339,86	-45146,33
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	367000	Contrap. por Doc. PV 20064250	0,00	-3200,00	-48346,33
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 889	0,00	-660,00	-49006,33
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158463	0,00	-307,50	-49313,83
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158463	5000,00	0,00	-44313,83
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158476	871,98	0,00	-43441,85
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158477	1197,50	0,00	-42244,35
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158545	3200,00	0,00	-39044,35
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158546	104,50	0,00	-38939,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158547	284.68	0.00	-38655.17
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158548	68.00	0.00	-38587.17
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV REF NF 3305	Contrap. por Doc. PS 20030342	660.00	0.00	-37927.17
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3194000	Contrap. por Doc. PV 20060424	232.50	0.00	-37694.67
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14459000	Contrap. por Doc. PV 20067596	0.00	-32398.33	-70093.00
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14459000	Contrap. por Doc. PV 20067596	485.97	0.00	-69607.03
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14459000	Contrap. por Doc. PV 20067596	31912.36	0.00	-37694.67
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50152000	Contrap. por Doc. PV 20067602	0.00	-35170.16	-72864.83
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50152000	Contrap. por Doc. PV 20067602	35170.16	0.00	-37694.67
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 877	339.86	0.00	-37354.81
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2615000	Contrap. por Doc. PV 20072916	0.00	-4952.36	-42307.17
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3247000	Contrap. por Doc. PV 20072921	0.00	-2422.38	-44729.55
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	305718000	Contrap. por Doc. PV 20074504	0.00	-24.95	-44754.50
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	313199000	Contrap. por Doc. PV 20074509	0.00	-73.42	-44827.92
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	313199000	Contrap. por Doc. PV 20074509	73.42	0.00	-44754.50
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 878	24.95	0.00	-44729.55
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 879	73.42	0.00	-44656.13
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 879	0.00	-73.42	-44729.55
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	491000	Contrap. por Doc. PV 20076198	0.00	-290.00	-45019.55
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1445900	Contrap. por Doc. PV 20076311	0.00	-30843.22	-75862.77
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158791	4952.36	0.00	-70910.41
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158792	610.00	0.00	-70300.41
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158793	570.00	0.00	-69730.41
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158794	400.00	0.00	-69330.41
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158795	3270.00	0.00	-66060.41
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158796	0.00	-270.10	-66330.51
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158796	2422.38	0.00	-63908.13
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158797	0.00	-3061.63	-66969.76
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158797	32398.33	0.00	-34571.43
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28066001	Contrap. por Doc. PS 20029125	0.00	-48.00	-34619.43
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3247000	Contrap. por Doc. PV 20072921	112.84	0.00	-34506.79
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1445900	Contrap. por Doc. PV 20076311	1506.52	0.00	-33000.27
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14422001	Contrap. por Doc. PS 20029474	0.00	-1010.30	-34010.57
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9317001	Contrap. por Doc. PS 20029501	0.00	-1213.15	-35223.72
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	253411001	Contrap. por Doc. PS 20029547	0.00	-450.00	-35673.72
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18671001	Contrap. por Doc. PS 20029826	0.00	-1936.50	-37610.22
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6725001	Contrap. por Doc. PS 20030367	0.00	-16177.80	-53788.02
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137288001	Contrap. por Doc. PS 20030511	0.00	-1113.60	-54901.62
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	177001	Contrap. por Doc. PV 20085142	0.00	-17649.87	-72551.49
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6289000	Contrap. por Doc. PV 20085148	0.00	-3670.00	-76221.49
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	398001	Contrap. por Doc. PS 20030805	0.00	-1500.00	-77721.49
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12862001	Contrap. por Doc. PS 20030833	0.00	-70.00	-77791.49
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2265000	Contrap. por Doc. PV 20086932	0.00	-82.50	-77873.99
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	384000	Contrap. por Doc. PV 20086942	0.00	-290.00	-78163.99
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158871	17649.87	0.00	-60514.12
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14520001	Contrap. por Doc. PS 20031054	0.00	-13020.00	-73534.12
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10545001	Contrap. por Doc. PS 20031094	0.00	-255.00	-73789.12
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6159001	Contrap. por Doc. PS 20031116	0.00	-704.00	-74493.12
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14538001	Contrap. por Doc. PS 20031143	0.00	-447.00	-74940.12
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2367001	Contrap. por Doc. PS 20031144	0.00	-200.00	-75140.12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de novembro/2020.

25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6196001	Contrap. por Doc. PS 20031145	0,00	-273,48	-75413,60
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12902001	Contrap. por Doc. PS 20031199	0,00	-2100,00	-77513,60
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	263000	Contrap. por Doc. PV 20089281	0,00	-27327,86	-104841,46
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158917	0,00	-1706,26	-106547,72
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158917	27744,02	0,00	-78803,70
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10680001	Contrap. por Doc. PS 20031474	0,00	-2021,20	-80824,90
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14507001	Contrap. por Doc. PS 20031477	0,00	-6553,45	-87378,35
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6171001	Contrap. por Doc. PS 20031488	0,00	-8330,50	-95708,85
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9423001	Contrap. por Doc. PS 20031496	0,00	-1439,00	-97147,85
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5016800	Contrap. por Doc. PS 20031541	0,00	-35087,56	-132235,41
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60665001	Contrap. por Doc. PS 20031602	0,00	-23313,14	-155548,55
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	263000	Contrap. por Doc. PV 20089281	1290,10	0,00	-154258,45
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 897	6161,85	0,00	-148096,60
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46737873	Contrap. por Doc. PS 20031449	0,00	-6161,85	-154258,45
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15099000	Contrap. por Doc. PV 20092165	0,00	-32338,33	-186596,78
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15099000	Contrap. por Doc. PV 20092165	1552,23	0,00	-185044,55
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15099000	Contrap. por Doc. PV 20092165	30786,10	0,00	-154258,45
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158971	35087,56	0,00	-119170,89
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158988	1113,60	0,00	-118057,29
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	666000	Contrap. por Doc. PV 20097601	0,00	-4282,28	-122339,57
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-54198,72	518879,19	-587020,04