

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:

Dezembro/2020



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Apresentação | 5 |
| 2 | Indicadores para avaliação de desempenho | 5 |
| 2.1 | Indicadores quantitativos | 6 |
| 2.2 | Indicadores qualitativos | 8 |
| 3 | Anexo | 10 |
| 3.1 | Ata de Comissão de Ética de Enfermagem..... | 10 |
| 3.2 | Ata de Comissão de Ética Médica..... | 11 |
| 3.3 | Ata de Segurança e Qualidade..... | 12 |
| 3.4 | Plano de Educação permanente | 13 |
| 3.5 | Absenteísmo Médico | 23 |
| 4 | Assinatura | 25 |
| 5 | Recursos Financeiros | 26 |
| 5.1 | Fluxo de Caixa | 26 |
| 5.2 | Despesas Realizadas | 27 |
| 5.3 | Conciliação Bancária..... | 32 |
| 5.4 | Demonstrativo Contábil Operacional..... | 33 |
| 6 | Relatório Administrativo | 34 |
| 6.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 34 |
| 6.2 | Aquisição de Outros Investimentos..... | 35 |
| 6.3 | Recursos Humanos | 36 |
| 6.4 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 37 |
| 6.4.1 | GT/Unidade..... | 37 |
| 6.4.2 | Resumo Folha Segunda Parcela 13º Salário..... | 39 |
| 6.5 | Serviços de Terceiros contratados..... | 41 |
| 7 | Rateio das despesa da Sede da contratada..... | 50 |
| 8 | Extratos Bancários | 54 |
| 9 | Certidões..... | 62 |
| 10 | Balancete | 69 |
| 11 | Razão | 74 |
| 12 | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores | 96 |

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 **DEZEMBRO/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, DEZEMBRO/2020

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | | dez/20 | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------|--------|------------|--------|
| | | | Resultado | | Meta | Pontos |
| 0 | Atendimento médico | | 3.039 | 61% | 5.000 | - |
| 1 | Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo | 2.223 | 9 | ≤30 min | 9 |
| | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo | 248 | | | |
| 2 | Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde | 22.378 | 13 | ≤120 min | 7 |
| | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde | 1.778 | | | |
| 3 | Tempo de Classificação de risco | Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100 | 38.270 | 13 | ≤15 min | 6 |
| | | Soma de pacientes classificados por risco | 3.048 | | | |
| 4 | Taxa de evasão de pacientes | (Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100 | 59 | 1,9% | ≤5% | 7 |
| | | Total de pacientes acolhidos | 3.098 | | | |
| 5 | Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100 | 44 | 100,0% | ≥90% | 6 |
| | | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais | 44 | | | |
| 6 | Regulação dos pacientes da sala vermelha | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100 | 0 | - | ≥90% | - |
| | | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais | 0 | | | |
| 7 | Taxa de mortalidade institucional ≥24h | 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 | 86 | | | |
| 8 | Taxa de mortalidade institucional <24h | 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 | 86 | | | |
| 9 | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100 | 128 | 26 | ≤60 min | 8 |
| | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | 5 | | | |
| 10 | Registro de profissional médico | Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100 | 123 | 99,2% | 90% | 13 |
| | | Soma do número de turnos de 6 horas no período | 124 | | | |
| 11 | Encerramento de BAM | Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100 | 3.038 | 100,0% | 95% | 6 |
| | | Soma do número de BAM aberto | 3.039 | | | |
| 12 | Plano de Educação permanente | Soma de atividades realizadas | 3 | 300,0% | ≥80% | 10 |
| | | Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período | 1 | | | |
| 13 | Resolubilidade da Ouvidoria | Soma de manifestações resolvidas | 0 | - | ≥90% | - |
| | | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | 0 | | | |
| | | | Total | | 100 | |
| | | | Conceito | | A | |

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 12/2020** foram acolhidos 3.196 pacientes, destes 3.175 foram registrados e 3.048 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 164 usuários

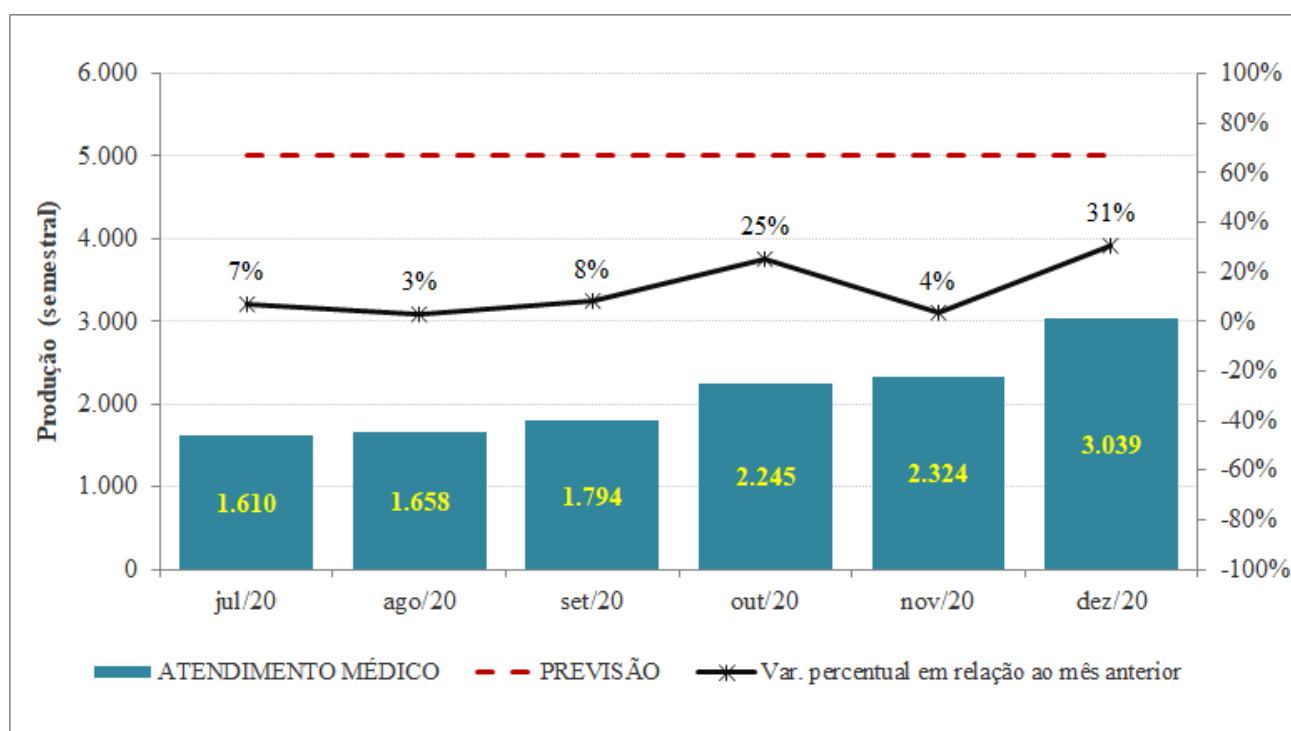
buscaram a unidade para atendimento do serviço social, 3.039 registros de atendimento médico, sendo 35 de Clínica Médica e 3.004 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 61% da meta.

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 DEZEMBRO/2020. Conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 31% em relação a NOVEMBRO/2020, e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se uma aumento de 204%.

Embora seja visível o aumento da demanda, observa-se que a unidade ainda não alcançou o seu perfil de demanda. Quando comparado DEZEMBRO/2020 com DEZEMBRO/2019 (4.069 atendimentos) observa-se uma queda de 25%.

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 – JULHO A DEZEMBRO/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 09 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 04 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 DEZEMBRO/2020, um total de 61 pacientes permaneceram em observação na sala de observação amarela pediátrica, dos quais 28 ficaram por mais de 24 horas aguardando uma vaga para dar continuidade ao tratamento e outros 33 pacientes continuaram em observação por um tempo inferior a 24 horas, sendo 16 deles transferidos neste período e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador. Já na sala vermelha 01 paciente permaneceu em observação por 04 horas, tendo alta posteriormente, não sendo contabilizado para o cálculo do indicador.

Dessa forma, dos 44 pacientes elegíveis da sala de observação amarela, 16 pacientes com tempo de observação <24h (os mesmos foram transferidos para outras unidades em tempo inferior às 24 horas de permanência para dar continuidade ao seu atendimento e por isso foram considerados) e 28 pacientes com tempo de observação na sala amarela ≥ 24 h, 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 DEZEMBRO/2020, 05 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 142012020077, 142012060231, 142012130019, 142012160033, 142012130097), e todos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 05 pacientes totalizaram 128 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia iniciada, o que gerou um tempo médio de 26 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.

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: 04 de Janeiro de 2021.
Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No quarto dia do mês de Janeiro de 2021 às 10 horas, reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Praça Poeta Manoel Bandeira S/nº, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Dezembro de Dois Mil e Vinte, Enfermeira Luciana Ribeiro Ferreira COREN-RJ:89586 representando o Enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho COREN-RJ:509.288(INSS) e a Enfermeira Gilmara Regina Santiago COREN-RJ:647203 representando a Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ:308.862(Secretária)que está de FÉRIAS.

A reunião teve início com a leitura do Regime Interno, no mês de Dezembro de 2021 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.

Luciana R. Ferreira
Coordenadora de Enfermagem
COREN RJ 89586
UPA 24 hs - Ilha do Governador

Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho
(Presidente)INSS

Gilmara R. Santiago
Enfermeira Andréa
COREN RJ 647203

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte(Secretária)FÉRIAS

3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UPA PEDIÁTRICA DA ILHA DO GOVERNADOR

No quarto dia do mês de Janeiro de 2021, 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, 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:

PRÉSIDENTE: 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 5269505-8
DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 5267578-4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

RIO DE JANEIRO, 04 DE JANEIRO DE 2021

DR. JAYME RUBEM CORREA NETO
COORDENADOR MÉDICO

Dr. Jayme Rubem C. Neto
CRM 52.67578-4 - Pediatra
Coord. Upa Ilha do Governador
Mar. 2020 - Vila Par

DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO


Dra. Niani C. Barros de Araujo
Pediatra
CRM 52 69505-8

DRA ELISA GEMENTI

DRA DANIELI VICTAL GARCIA

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: 04 de Janeiro de 2021.

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

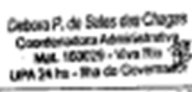

No quarto dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, às 11 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira, s/n, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Dezembro de dois mil e vinte, o coordenador médico Jayme Rubem Correa Neto CRM:52.88098-1, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN RJ 89.586 ,o Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto COREN RJ 292.625 (LM), 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 (FÉRIAS) 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 (LM), Luciana Ribeiro Ferreira, Jayme Rubem Correa Neto , Débora Pereira de Seles das Chagas Carolina Amaral Bezerra e Viviane da Rocha Duarte(FÉRIAS) 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 16 de Dezembro foi realizado treinamento com a equipe da unidade sobre Paramentação,Retirada e Descarte de EPI pelo Enf.Waldomiro Ouriques .

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

| | |
|--|--|
| Coordenadora ADM: Dióborá P.S das Chagas |  Dióborá P. de Sales das Chagas Coordenadora Administrativa Mat. 160029 - Ilha do Governador UPA 24 hs - Ilha do Governador |
| Coordenadora de Enfermagem Luciana R. Ferreira |  Luciana R. Ferreira Coordenadora de Enfermagem COREN RJ nº 14000 UPA 24 hs - Ilha do Governador |
| Coordenador Médico Jayme Rubem Correa Neto | _____ |
| Enfermeiro Cláudio Arcebispo de F. Neto(LM) | _____ |
| Enfermeira Viviane da Rocha Duarte(FÉRIAS) | _____ |
| Assistente Social Carolina Amaral Bezerra | _____ |

3.4 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: | Dezembro /2020 |
| Público-alvo: | Equipe multidisciplinar |
| Número de participantes: | 13 profissionais |
| Assunto/Tema | Paramentação, Retirada e Descarte dos EPIs |
| Data dos treinamentos | 16 de dezembro de 2020 |
| Carga Horária/Turma | 01:00 h |
| Responsável pelo treinamento | Enfermeiro Miro Coutiques, |
| Anexos Inclusos no texto | - |

Descrição da atividade:

O assunto do treinamento foi Paramentação, Retirada e Descarte dos EPIs e a relevância da capacitação.

Dentre as atividades desenvolvidas foram a forma correta de se paramentar e retirar os EPIs evitando a auto contaminação.

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença digitalizada

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Descrição do Trabalho: manutenção, limpeza e preparo de sala

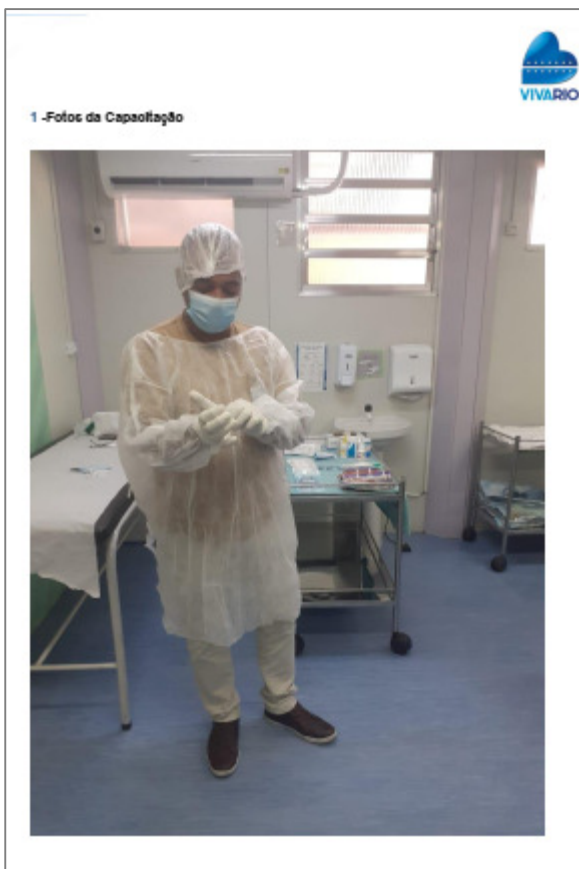
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande

UNIDADE: UFRG - Faculdade de Administração Local: UFRG - Faculdade de Administração

Carga horária total (horas) dia: Nº de alunos: Data: 16/12/2020

| ID | Nome do Participante | Perfil (Função) | Assinatura |
|----|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 01 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 02 | Adriana de Souza Almeida | Atendente | [Assinatura] |
| 03 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 04 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 05 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 06 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 07 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 08 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 09 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 10 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 11 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 12 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 13 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 14 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 15 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 16 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 17 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 18 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 19 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 20 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 21 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 22 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 23 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 24 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 25 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 26 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 27 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 28 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 29 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 30 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 31 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |
| 32 | Adriana de Souza Almeida | Atendente de Recepção | [Assinatura] |

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
Faculdade de Administração - UFRG - Faculdade de Administração - Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (51) 3364-2400 | (51) 3364-2404





• Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação em Paramentação, retirada e descarte dos EPIs, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).

Carga horária: x horas.

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 * | Limpeza de superfícies e equipamentos. | | |
| Estruturador * | Enfermeiro: Gilmara Santiago | | |
| UNIDADE* | UPA Pediátrica Ilha do Governador | Local* | UPA Pediátrica Ilha do Governador |
| Carga horária total (horas) 05h | Nº de aulas** | Data * | 04/12/2020 |

| ID | Nome do Participante | Perfil/Papel | Assinatura |
|----|-----------------------------------|----------------|--------------|
| 01 | Guilherme A Reis da Silva | Ata | [Assinatura] |
| 02 | Kely Santos de Araujo Reis | Ata | [Assinatura] |
| 03 | Marle Lopes e S de C. Pereira | Ata | [Assinatura] |
| 04 | WAGNER JAVARES MARIANO | ENFERMEIRO | [Assinatura] |
| 05 | Paulle do Rocha Iba do | Ata | [Assinatura] |
| 06 | Franciel Humberto Bellas | Enfermeiro RPA | [Assinatura] |
| 07 | Prisciane Oliveira dos Santos | Ata enfermagem | [Assinatura] |
| 08 | Da Rosa Santos | Enfermeiro | [Assinatura] |
| 09 | Lucas Francisco de Souza da Silva | Ata RPA | [Assinatura] |
| 10 | Guilherme Gonçalves da Silva | Ata RPA | [Assinatura] |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença



| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Descrição do Treinamento * | Limpeza de Superfícies e Equipamentos | | |
| Instrutor * | Enfermeira Gilmara Santiago | | |
| UNIDADE* | UPA Pediátrica Ilha do Governador | Local* | UPA Pediátrica Ilha do Governador |
| Carga horária total (horas) | 01h | Nº de aulas** | Data * 07/12/2020 |

| ID | Nome do Participante | Perfil/Papel | Assinatura |
|----|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Wesley do V. Ribeiro | Téc. de eq. | Wesley do V. Ribeiro |
| 02 | Jamara e. da Costa | Téc. de eq. | Jamara e. da Costa |
| 03 | Jamara e. da Costa | Téc. de eq. | Jamara e. da Costa |
| 04 | Adriane Aparecida de Almeida | Téc. de eq. | Adriane Aparecida de Almeida |
| 05 | Thamara Brito dos Santos | Téc. de eq. | Thamara Brito dos Santos |
| 06 | Carolina Anacleto T. de Aguiar | Téc. de eq. | Carolina Anacleto T. de Aguiar |
| 07 | Patrícia de Aguiar da Silva | Téc. de eq. | Patrícia de Aguiar da Silva |
| 08 | Thamara Brito dos Santos | Téc. de eq. | Thamara Brito dos Santos |
| 09 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença



| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Descrição do Treinamento * | Limpeza de Superfícies e Equipamentos | | |
| Instrutor * | Enfermeira Glisara Santiago | | |
| UNIDADE* | LPA Pediátrica Ilha do Governador | Local* | LPA Pediátrica Ilha do Governador |
| Carga horária total (horas) | 01h | Nº de aulas** | Data * 08/12/2020 |

| ID | Nome do Participante | Perfil/Papel | Assinatura |
|----|------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | João P. de Sá | Alc. Eq. | [Assinatura] |
| 02 | Renata Nogueira | Téc. Enf. | [Assinatura] |
| 03 | Roberta Natal da Costa | Enfermeira | [Assinatura] |
| 04 | Adriana Luiz | Téc. Enf. | [Assinatura] |
| 05 | Renata Carlos R. do Silva | Téc. Enf. | [Assinatura] |
| 06 | Neuza Luciani Sousa | Téc. Enf. | [Assinatura] |
| 07 | WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS | Enfermeiro | [Assinatura] |
| 08 | Renata do Silva de Jesus | Téc. Enf. | [Assinatura] |
| 09 | Renata Apolônio de Jesus | Enf. | [Assinatura] |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença



| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Descrição do Treinamento * | Limpeza de Superfícies e Equipamentos | | |
| Instrutor * | Enfermeira Gláucia Santiago | | |
| UNIDADE* | UPA Pediátrica Ilha do Governador | Local* | UPA Pediátrica Ilha do Governador |
| Carga horária total (horas) | 01h | Nº de aulas** | Data * 09/12/2020 |

| ID | Nome do Participante | Perfil/Papel | Assinatura |
|----|---------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Denise Alves | Tec. Enfermagem | [Assinatura] |
| 02 | Roberto B. Siqueira | Enfermeira | [Assinatura] |
| 03 | Gláucia dos Santos Passos | Tec. Enfermagem | [Assinatura] |
| 04 | Jorge Luiz da Silva | Tec. Enfermagem | [Assinatura] |
| 05 | Marina V. Morabito | Tec. Enf. | [Assinatura] |
| 06 | Janeira Vasconcelos | Tec. enf. | [Assinatura] |
| 07 | Diana A. da Silva | Tec. enf. | [Assinatura] |
| 08 | Maury Marques | Enf. | [Assinatura] |
| 09 | Isabel C. Sampaio | Enf. | [Assinatura] |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença



| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|-----------------------------------|
| Descrição do Tratamento * | Limpeza de superfícies e equipamentos. | | |
| Instrutor * | Enfermeira: Glézara Santiago | | |
| UNIDADE* | UPA Pediátrica Ilha do Governador | Local* | UPA Pediátrica Ilha do Governador |
| Carga horária total (horas) | 01h | Nº de aulas** | Data * 10/12/2020 |

| ID | Nome do Participante | Perfil/Papel | Assinatura |
|----|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 01 | Leandro B. Rodrigues | Enfermeiro | [Assinatura] |
| 02 | Rosângela R. Reis da Silva | Enfermeira | [Assinatura] |
| 03 | Kely Santos de Azevedo Reis | Técnico | [Assinatura] |
| 04 | Leidiane O. dos Santos | Técnico | [Assinatura] |
| 05 | Priscila S. dos Santos | Enfermeira | [Assinatura] |
| 06 | Flávia Lopes de Barros | Técnico | [Assinatura] |
| 07 | Marcelo P. de Lima | Téc. | [Assinatura] |
| 08 | Lucia Borges Tomim de Sá | Enfermeira | [Assinatura] |
| 09 | Maquel Oliveira Mendes da Silva | Enfermeira | [Assinatura] |
| 10 | Isabelle Costa Maciel | tec. enfermagem | [Assinatura] |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |




SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença




| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|----------------------------------|
| Descrição do Treinamento * | Limpeza de superfícies e equipamentos. | | |
| Instrutor * | Enfermeira: Gilmar Santiago | | |
| UNIDADE* | UPA Pediátrica Iha do Governador | Local* | UPA Pediátrica Iha do Governador |
| Carga horária total (horas) | 01h | Nº de aulas** | Data * |
| | | | 11/12/2020 |

| ID | Nome do Participante | Perfil/Papel | Assinatura |
|----|---------------------------|-----------------|--------------|
| 01 | Eduardo Camilo das Santos | Téc. de Emprego | [Assinatura] |
| 02 | Yonira da Silva Moura | Enfermeira | [Assinatura] |
| 03 | Luciana S. Esteves | Coord. Inf. | [Assinatura] |
| 04 | Francieli da Silva | Rec. adm. | [Assinatura] |
| 05 | Deora/Adriana Almeida | Rec. adm. | [Assinatura] |
| 06 | Yselle Gomes Rodrigues | Téc. - Enf. | [Assinatura] |
| 07 | Ediane Rodrigues de Sousa | Rec. adm. | [Assinatura] |
| 08 | Cláudia Luíza de Figueira | Enfermeira | [Assinatura] |
| 09 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença



| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|
| Descrição do Treinamento * | Periodicidade de Carteres e Dispositivos. | | |
| Instrutor * | Enfermeira: Glírcira Santiago | | |
| UNIDADE* | UPA Pediatría Ilha do Governador | Local* | UPA Pediatría Ilha do Governador |
| Carga horária total (horas) 01h | Nº de aulas** | Data * 21/12/2020 | |

| ID | Nome do Participante | Perfil/Papel | Assinatura |
|----|-------------------------|--------------|--------------|
| 01 | Alta Azeite R. da Silva | EC de EPI | [Assinatura] |
| 02 | [Assinatura] | [Assinatura] | [Assinatura] |
| 03 | [Assinatura] | [Assinatura] | [Assinatura] |
| 04 | [Assinatura] | [Assinatura] | [Assinatura] |
| 05 | [Assinatura] | [Assinatura] | [Assinatura] |
| 06 | [Assinatura] | [Assinatura] | [Assinatura] |
| 07 | [Assinatura] | [Assinatura] | [Assinatura] |
| 08 | [Assinatura] | [Assinatura] | [Assinatura] |
| 09 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |

UPA 24 horas - Unidade Ilha do Governador
Parque Poeta Manoel Bandeira s/nº CEP 21970-310 - Ilha do Governador - Rio de Janeiro / RJ
Telefones: (21) 2244-6346 / (21) 3359-1464

3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

| Cod. Indicad | Descrição do Indicador | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta |
|--------------|---|-----------|-------------|------------|------------|
| D1 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | 78 | 5 | 15 minutos | 30 minutos |
| D2 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | 153 | 20 | 7 minutos | 120 minuto |
| D3 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA | 2223 | 248 | 8 minutos | 30 minutos |
| D4 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE | 22378 | 1778 | 12 minutos | 120 minuto |
| D5 | Tempo de Classificação de Risco | 38270 | 3048 | 12 minutos | 15 minutos |
| G1 | Registro de profissional médico | 123 | 124 | 99.2% | >= 90% |



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga


Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR | | dezembro/2020 |
|--|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | Dezembro |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 2.204.911,58 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 2.066.819,86 |
| Receitas Financeiras | | 974,81 |
| Outras Receitas | | 4.521,72 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 2.072.316,39 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 623.887,04 |
| Material de Consumo | | 176.974,55 |
| Serviços de Terceiros | | 333.925,28 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 0,00 |
| Serviços Públicos | | 1.268,87 |
| Despesas Bancárias | | 1.539,47 |
| Outras Despesas Operacionais | | 71.872,62 |
| Investimentos | | 3.392,50 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 1.212.860,33 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 3.064.367,64 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 3.064.377,44 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | | 0,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | | 0,00 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 3.064.377,44 |

5.2 Despesas Realizadas

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR | | dezembro/2020 |
|--|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 623.887,04 |
| 01.01 | SALARIO | 530.604,26 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 343.366,43 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 148.886,02 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 38.351,81 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 0,00 |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | 0,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 6.415,25 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 6.415,25 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 76.667,53 |
| 01.03.01 | FGTS | 37.834,86 |
| 01.03.02 | IRRF | 0,00 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 34.275,87 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 0,00 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 4.556,80 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 10.200,00 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 10.200,00 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 176.974,55 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 2.406,20 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 2.406,20 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 1.800,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 1.800,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 564,70 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 564,70 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 170.868,65 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 98.104,09 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 72.764,56 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 1.335,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 1.335,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 333.925,28 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 7.687,50 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 7.687,50 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 18.104,56 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 18.104,56 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.290,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.290,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 67.364,89 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 67.364,89 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 41.485,09 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 4.200,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 10.218,50 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.580,34 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 20.486,25 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 14.450,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 14.450,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 36.499,30 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 35.170,16 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 1.329,14 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 31.234,08 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 31.234,08 |
| 03.13 | INTERNET | 871,98 |
| 03.13.01 | INTERNET | 871,98 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 1.750,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 1.750,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 11.395,01 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 8.187,50 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 3.207,51 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 36.282,65 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 36.282,65 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 40.577,94 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 15.016,89 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 25.561,05 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.932,28 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.932,28 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.268,87 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 363,43 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 363,43 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 895,14 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 895,14 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 10,30 |
| 05.07.01 | CORREIO | 10,30 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.539,47 |
| 06.01 | TARIFAS | 1.539,47 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 1.539,47 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 71.872,62 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.02 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 37.253,02 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 37.253,02 |
| 07.99 | OUTRAS | 34.619,60 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 34.619,60 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 3.392,50 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 3.392,50 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 3.392,50 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 1.212.860,33 |

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 | | dezembro/2020 |
|---|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 0,00 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 995.983,04 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 995.983,04 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 1.257,81 |
| Sub-Total(2) | | 1.257,81 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 997.240,85 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 393.731,78 |
| Benefícios | | 0,00 |
| Encargos e Contribuições | | 27.307,04 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 7.308,76 |
| Provisões (13ª + Férias) | | 90.124,36 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 518.471,94 |
| Materiais de Consumo (4) | | 136.882,09 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 317.163,22 |
| Serviços Públicos (6) | | 1.852,20 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 1.822,47 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 18.068,93 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 994.260,85 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 2.980,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 2.980,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 997.240,85 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 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 | | | | | | | | | | | dezembro/ 2020 | |
|--|---------------------------------|----------|--|--------------------|--------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | | | |
| Nº Control e Patrimonial OS | Nº Control e Patrimonial SES/RJ | Tipo (1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtd e. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino | |
| 82087 | | NF | CARRO MACA ESMALTADO BRANCO C/ GRADE. | 01.154.827/0001-12 | 1 | 14588 | 18/11/2020 | 5 | R\$ 1.280,00 | NECESSÁRIO NA UNIDADE | UPA ILHA DO GOVERNADOR | |
| 82088 | | NF | CARRO MACA ESMALTADO BRANCO C/ GRADE. | 01.154.827/0001-12 | 1 | 14588 | 18/11/2020 | 5 | R\$ 1.280,00 | NECESSÁRIO NA UNIDADE | UPA ILHA DO GOVERNADOR | |
| 82127 | | NF | de Balança pediátrica eletrônica cap 15kg. | 14.472.183/0001-52 | 1 | 34808 | 18/03/2020 | 5 | R\$ 832,50 | NECESSÁRIO NA UNIDADE | UPA ILHA DO GOVERNADOR | |
| Total | | | | | 3 | | | | R\$ 3.392,50 | | | |

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



6.2 Aquisição de Outros Investimentos

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ILHA DO GOVERNADOR</i> <i>dezembro/2020</i> | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------|
| 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 dos profissionais, listados abaixo:

Não houve contratação neste período.

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 | | GT/UNIDADE DO GOVERNADOR / | | V.12/1.28.201 | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| Comp: 12/2020 | | Org: 0 | Per: Folha Mensal | Centro: Custo: 13082895 | | Entesão: 20/2/2020 15:41:09 | Seção: 4.14.6033.13082895 | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | N.F. | Ref | Valor |
| | | | | Valor | Descrição | | | |
| 0002 | TRAB TRANSFERRIDO | 2 | 80 | 8.206,83 | 0003 INSS | 2 | 0 | 845,75 |
| 0074 | SALICOMISSAO | 1 | 0 | 2.169,39 | 0004 IRRF | 2 | 0 | 141,07 |
| 0052 | VALOR LIQUIDO VALOR TRANSFERIDA | 2 | 0 | 714,99 | 0005 VALOR TRANSFERIDA | 2 | 0 | 520,25 |
| 0205 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 2 | 0 | 645,75 | B | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPARAR VALOR TR | 0 | 0 | 714,99 | B | | | |
| 3010 | LÍQUIDO SALARIAL | 0 | 0 | 8.394,28 | B | | | |
| 3011 | DATADO | 2 | 0 | 200,00 | B | | | |
| 3530 | BASE FGTS (FGDAG E 13º) | 2 | 0 | 9.210,05 | B | | | |
| 3531 | BASE INSS (FGDAG E 13º) | 2 | 0 | 11.377,13 | B | | | |
| 3532 | BASE FCF (FGDAG E 13º) | 2 | 0 | 9.210,05 | B | | | |
| 3840 | VALOR ALICOTADO-TOTAL | 1 | 0 | 435,39 | B | | | |
| 3950 | VALOR REFUNDICAO - TOTAL | 1 | 0 | 435,39 | B | | | |
| 3951 | VALOR TRANSFERIDA - BARRERA | 2 | 0 | 383,95 | B | | | |
| 3912 | PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2 | 0 | 92,10 | B | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| FGTS Votado e Anulado | 0,00 | Descontos | 1.108,90 | Liquido | 5.394,28 | | | |
| FGTS 13º Verde e Anulado | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF | 8.501,21 | | | |
| FGTS Ant. Verde e Anulad | 0,00 | Base INSS - GRS | 6.501,21 | Base IRRF 13º | 0,00 | | | |
| FGTS 13º Ant. Verde/Anul | 0,00 | Base INSS 13º - GRS | 0,00 | Base IRRF Ferias | 0,00 | | | |
| Base FGTS Verde e Anulad | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | Base IRRF ELR | 0,00 | | | |
| Base FGTS 13º Verde/Anul | 0,00 | Base INSS Pru-Liberec | 0,00 | Base Sal. Fam. | 6.501,21 | | | |
| Base FGTS 13º Ant. Verd.Anu | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 3,00 | | | |
| Base FGTS Ant. Verde/Anul | 0,00 | | | INSS SEGURACAO | 1.087,25 | | | |
| Ded. Base INSS Verde/Anul | 0,00 | | | INSS DEDUÇAO | 0,00 | | | |
| Ded. Base INSS 13º Ver.Anu | 0,00 | | | INSS COMPLEMENTACAO | 0,00 | | | |
| Base INSS - envelope | 6.501,21 | | | | | | | |
| Base INSS 13º - envelope | 0,00 | | | | | | | |
| Proventos | 6.501,21 | | | | | | | |
| FGTS Dep. | 520,00 | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SCEL) | 520,00 | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SCEL) | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Roteleto (SCEL) | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13º Roteleto (SCEL) | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Agr. (SCEL) | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13º Menor Agr. (SCEL) | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 6.501,21 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SCEL) | 6.501,21 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º (SCEL) | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Agr. (SCEL) | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Agr. (SCEL) | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Roteleto (SCEL) | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Roteleto (SCEL) | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Base (SCEL) | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Base (SCEL) | 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Ativos | 2 | Domicilio | | 0 | Lic. Maternidade | | | 0 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdencia | | 0 | Aviso Previa | | | 0 |
| Ferias | 0 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Lic. sem Voto | | | 0 |
| Curtos | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Den. mes | | | 0 |
| Fugas | 2 | Transf. do MAS | | 0 | C/ Resc. Compl. | | | 0 |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | | | | |



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0007-28 Comp: 12/2020 Cx: 0 Par: 7 dias Mensal Centro Custo: 13062???
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
V.12.1.28.201
Lançado: 20/12/2020 15:54:00
Soção: ??????????????????

| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------------------|------|--------|------------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 124 | 3.343,72 | 301.324,20 | 0003 | INSS | 124 | 0,00 | 33.622,05 |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | 2 | 2,00 | 97,24 | 0004 | IRRF | 53 | 0,00 | 36.370,69 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 2 | 31,00 | 3.748,51 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 43 | 0,00 | 3.181,60 |
| 0020 | ARRECONTO | 2 | 0,00 | 363,10 | 0030 | IRRF FERIAS | 4 | 0,00 | 2.836,19 |
| 0041 | FERIAS NO MES | 9 | 221,00 | 21.137,55 | 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 9 | 0,00 | 22.663,32 |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO MES | 9 | 45,00 | 4.809,79 | 0098 | INSS FERIAS | 9 | 0,00 | 21.279,96 |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 9 | 221,00 | 7.045,84 | 0163 | AIJASO | 17 | 28,30 | 591,35 |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 9 | 45,00 | 1.603,26 | 0182 | FALCAS (EM HORAS) | 8 | 216,60 | 8.332,82 |
| 0094 | GRATIFICACAO | 1 | 0,00 | 1.163,38 | 0196 | INSS FERIAS PROX MES | 8 | 0,00 | 319,77 |
| 0097 | INSSUBSTITUICAO | 122 | 0,00 | 40.866,93 | 0320 | EMPRESICIMO CONSIGNADO ITAU | 10 | 0,00 | 4.133,60 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 3 | 0,00 | 8.562,78 | 0373 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO FERIAS | 4 | 0,00 | 7.026,40 |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 1 | 31,00 | 21,79 | 0908 | DESCONTO DR FGTS INDIVDUO E INCIDENC | 1 | 0,00 | 560,60 |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 13 | 77,00 | 10.169,07 | | | | | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 3 | 0,00 | 1.068,47 | | | | | |
| 0407 | ADICIONAL NORMAND | 93 | 3.663,33 | 12.708,86 | | | | | |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 1 | 0,00 | 454,80 | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 2 | 0,00 | 237,07 | | | | | |
| 0525 | PLANOJO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA | 5 | 15,00 | 16.500,00 | | | | | |
| 0526 | PLANOJO DIFERENCIADO 12 HRS FES/FERIA | 1 | 1,00 | 1.200,00 | | | | | |
| 0717 | INSSUBSTITUICAO P/ SALARIO MATERNIDADE | 1 | 31,00 | 209,00 | | | | | |
| 0747 | DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | 1 | 5,12 | 319,66 | | | | | |
| 0901 | DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR) | 1 | 0,00 | 303,09 | | | | | |
| 0973 | GRATIFICACAO P/ DRENEFINCO - IMPORTAC | 81 | 0,00 | 29.203,70 | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | 1 | 0,00 | 89,13 | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 43 | 0,00 | 7.426,85 | | | | | |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 9 | 32,00 | 4.537,96 | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO | 1 | 0,00 | 762,64 | | | | | |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 7 | 32,00 | 1.819,09 | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 124 | 0,00 | 33.622,05 | | | | | |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 9 | 0,00 | 2.229,06 | | | | | |
| 0206 | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL | 8 | 60,00 | 319,77 | | | | | |
| 0207 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR | 7 | 58,30 | 433,96 | | | | | |
| 0208 | INSS FERIAS MES ANTERIOR | 7 | 58,30 | 433,96 | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 43 | 0,00 | 7.426,85 | | | | | |
| 9010 | LÍQUIDO SALARIAL | 125 | 0,00 | 341.442,44 | | | | | |
| 9011 | ATLHO | 131 | 0,00 | 12.932,40 | | | | | |
| 9014 | Base de IRPF Ferias Envelope | 9 | 0,00 | 34.596,44 | | | | | |
| 9525 | BASE PLANOJO DEP. 12 HRS SEMANA | 5 | 15,00 | 16.500,00 | | | | | |
| 9526 | BASE PLANOJO DEP. 12 HRS FES/FERIADO | 1 | 1,00 | 1.200,00 | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13º) | 129 | 0,00 | 654.814,59 | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13º) | 129 | 0,00 | 808.227,34 | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13º) | 129 | 0,00 | 654.814,59 | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 1 | 0,00 | 433,60 | | | | | |
| 9850 | VALE REFICACAO - ESCOL | 1 | 0,00 | 433,60 | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 38 | 0,00 | 4.243,25 | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 129 | 0,00 | 6.548,17 | | | | | |
| 9400 | BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FEM | 1 | 30,00 | 133,50 | | | | | |
| FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Descontos | | 122.017,15 | Inguiço | | | | 341.442,44 |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Retorno INSS | | 9.812,77 | Base TRRF | | | | 418.433,74 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - GPS | | 432.692,98 | Base TRRF 13º | | | | 0,00 |
| FGTS 13º Ant. Verde/Am. | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | | 0,00 | Base TRRF Ferias | | | | 39.153,79 |
| Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS Autom. | | 0,00 | Base TRRF PIR | | | | 0,00 |
| Base FGTS 13º Verde/Am. | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | | | 458.129,40 |
| Base FGTS 13º Ant. Verd/Am | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF | | | | 24,00 |
| Base FGTS Ant. Verde/Am. | 0,00 | | | | INSS SECURADOS | | | | 66.112,02 |
| Ded. Base INSS Verde/Am. | 0,00 | | | | INSS DEDUCAO | | | | 4.272,04 |
| Ded. Base INSS 13º Ver.Am. | 0,00 | | | | INSS COMPENSAO | | | | 0,00 |
| Base INSS - Envelope | 452.692,38 | | | | | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | 0,00 | | | | | | | | |
| Proventos | 483.459,58 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. | 36.215,44 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEPLP) | 36.215,44 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEPLP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Rescisão (SEPLP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEPLP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEPLP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS | 452.692,38 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS (SEPLP) | 452.692,38 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º (SEPLP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEPLP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (S | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEPLP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc. (SEPLP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Ativos | 113 | Demitidos | | | 0 | Lic. Motivada | | | 1 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | | | 3 | Aviso Prévio | | | 1 |
| Férias | 9 | At. Ac. Trabalho | | | 0 | Lic. sem Vencim | | | 1 |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | | | 0 | C/ Dom. mês | | | 0 |
| Funco | 131 | Transf. no Mês | | | 0 | C/ Resc. Comul. | | | 0 |
| Apos. Invalidez | 1 | | | | | | | | |



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

6.4.2 Resumo Folha Segunda Parcela 13º Salário

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | 01111-20-201 | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|-----|-------|
| Comp: 12/2020 | | Cur: 0 | Per: Folha de Pagamento | DT UPA: UPA DO GOVERNADOR / | Período: 01/12/2020 - 31/12/2020 | | | | |
| | | | | Ordem Custo: 15662895 | SeqNo: 1.61.0002.1021909 | | | | |
| TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0129 | SA. PARCELA 130. SALARIO | 1 | 0,95 | 37,92 | 0019 | INSS 130. SALARIO | 1 | 2 | 3,12 |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 1 | 0 | 37,92 | 0130 | INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO | 1 | 2 | 37,92 |
| ----- | | | | | | | | | |
| FOLHA Verde e Anaralo | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | Descontos | 46,55 | Lic. Lido | | 347,27 | | |
| FOLTA 13º Verde e Anaralo | | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRPF | | 0,00 | | |
| FOLTA 13º Ant. Verde e Anaralo | | 0,00 | Base INSS - GPS | 0,00 | Base IRPF 13º | | 353,30 | | |
| FOLTA 13º Ant. Verde/Anar. | | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | 393,30 | Base IRPF Férias | | 0,00 | | |
| Base FOLTA Verde e Anaralo | | 0,00 | Base INSS Saúde | 0,00 | Base IRPF PIR | | 0,00 | | |
| Base FOLTA 13º Verde/Anar. | | 0,00 | Base INSS Fiu-Isolare | 0,00 | Base Sal. Fim. | | 0,00 | | |
| Base FOLTA 13º Ant. Verde/An | | 0,00 | | 0,00 | Nac. Depend. IRPF | | 0,00 | | |
| Base FOLTA Ant. Verde/Anar. | | 0,00 | | 0,00 | Fórmula 1 | | 0,00 | | |
| Ded. Base INSS 13 Verde/Anar. | | 0,00 | | 0,00 | Fórmula 2 | | 0,00 | | |
| Ded. Base INSS 13 Ver. Anar. | | 0,00 | | 0,00 | Fórmula 3 | | 0,00 | | |
| Base INSS - envelope | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 393,90 | | 393,90 | | | | | |
| Proventos | | 393,90 | | 393,90 | | | | | |
| FOLTA Dep. | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| FOLTA 13º Dep. | | 31,51 | | 31,51 | | | | | |
| FOLTA Dep. (SEFIP) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| FOLTA 13º Dep. (SEFIP) | | 31,51 | | 31,51 | | | | | |
| FOLTA Benefício (SEFIP) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| FOLTA 13º Benefício (SEFIP) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| FOLTA Membr. Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| FOLTA 13º Membr. Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Base FOLTA | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Base FOLTA 13º | | 393,90 | | 393,90 | | | | | |
| Base FOLTA (SEFIP) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Base FOLTA 13º (SEFIP) | | 393,90 | | 393,90 | | | | | |
| Base FOLTA Membr. Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Base FOLTA 13º Membr. Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Base FOLTA Demissão | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Base FOLTA 13º Demissão | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Base FOLTA Resc. (SEFIP) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Base FOLTA 13º Resc. (SEFIP) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Ativos | | 1 | Demitidos | 0 | Lic. Maternidade | | 0 | | |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdencia | 0 | Aviso Prévio | | 0 | | |
| Férias | | 0 | At. Ac. Trabalho | 0 | Lic. Sem Vencido | | 0 | | |
| Cotistas | | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dep. Mãe | | 0 | | |
| Faltas | | 1 | Trabalh. no Mês | 0 | C/ Faus. Compl. | | 0 | | |
| Apost. Invalidez | | 0 | | | | | | | |



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

| VIVA RIO | | | FOLHA ANALITICA | | | V.12.1.28.201 | | | |
|---|---|------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------|------------|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ | | | VIVA RIO | | | Lançado: 04/12/2020 09:49:32 | | | |
| 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2020 Cx: 0 Par: Tabela de Pagamento | | | Centro Custo: 13362??? | | | Seq:0: ?????????????????? | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0020 | ARRONJAMENTO | 1 | 0,00 | 413,80 | 0021 | ARRONJAMENTO - DESCONTO | 72 | 0,00 | 26.297,50 |
| 0129 | 2A. PARCELA 130. SALARIO | 130 | 1.277,64 | 276.123,58 | 0035 | ADIANTAMENTO 130. SALARIO | 129 | 0,00 | 154.499,98 |
| 0133 | MEDIA VARIÁVELS 2A. PARCELA 130. | 110 | 0,00 | 53.052,71 | 0049 | INSS 130. SALARIO | 49 | 0,00 | 25.100,15 |
| 0740 | MEDIA S/ INABILIDADE S/ 13º SALARIO | 127 | 0,00 | 28.200,87 | 0130 | INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO | 130 | 0,00 | 30.126,20 |
| 0795 | Segunda Parcela 13º Licença Maternidade | 1 | 118,00 | 1.283,46 | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ATIVIDADE NORMAL | 130 | 0,00 | 30.126,20 B | | | | | |
| 0322 | ARRONJAMENTO DESCONTO BASE | 1 | 0,00 | 66,27 B | | | | | |
| FGTS Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Descontos | 236.032,83 | Fígúcio | 123.060,59 | |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 | |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Base INSS - GPS | 0,00 | Base IRRF 13º | 358.679,62 | |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar. | | | | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | 358.679,62 | Base IRRF férias | 0,00 | |
| Base FGIS Verde e Amarelo | | | | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | Base IRRF PLR | 0,00 | |
| Base FGIS 13º Verde/Amar. | | | | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 | |
| Base FGIS 13º Ant. Verd/Am | | | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 24,00 | |
| Base FGIS Ant. Verde/Amar. | | | | 0,00 | | | Fórmula 1 | 0,00 | |
| Ded. Base INSS Verde/Amar. | | | | 0,00 | | | Fórmula 2 | 0,00 | |
| Ded. Base INSS 13º Ver/Am. | | | | 0,00 | | | Fórmula 3 | 0,00 | |
| Base INSS - Envelope | | | | 0,00 | | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | | | 358.679,62 | | | | | |
| Proventos | | | | 358.679,62 | | | | | |
| FGTS Dep. | | | | 0,00 | | | | | |
| FGTS 13º Dep. | | | | 16.334,37 | | | | | |
| FGTS Dep. (SEPII) | | | | 0,00 | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEPII) | | | | 16.334,37 | | | | | |
| FGTS Rescisão (SEPII) | | | | 0,00 | | | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEPII) | | | | 0,00 | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEPII) | | | | 0,00 | | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEPII) | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGIS | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGIS 13º | | | | 204.179,64 | | | | | |
| Base FGIS (SEPII) | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGIS 13º (SEPII) | | | | 204.179,64 | | | | | |
| Base FGIS Menor Apr.(SEPII) | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGIS 13º Menor Apr.(S | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGIS Demitidos | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGIS 13º Demitidos | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGIS Resc.(SEPII) | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGIS 13º Resc.(SEPII) | | | | 0,00 | | | | | |
| Ativos | | | | 109 | Demitidos | 0 | Lic. Maternidade | 0 | |
| Serv. Militar | | | | 0 | Af. Previdência | 3 | Aviso Prévio | 0 | |
| Férias | | | | 17 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencido | 0 | |
| Outros | | | | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 | |
| Fundo | | | | 130 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Comul. | 0 | |
| Apos. Invalidez | | | | 0 | | | | | |

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 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 ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | Dosimetria |
| ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | Prontuário Eletrônico |
| NETWAY TELECOM LTDA-ME | Link Dedicado |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | Coleta de resíduos |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Gases Medicinais |
| TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Manutenção em equipamentos de Rx |
| TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP | Lavanderia Hospitalar |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME | Manutenção em extintores |
| SEVEN LOGISTICS LTDA - ME | Motociclista mensageiro |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE 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 OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de servidor |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de notebook |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | EXAMES OCUPACIONAIS |
| 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 dezembro de 2020.

Valores Fixos

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

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

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

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 dezembro de 2020:

| Valores Variáveis | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | Dezembro (Média dos últimos 3 meses) |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | COLETA DE RESÍDUOS | Por coleta | R\$ 1.486,46 |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME | EXTINTORES | Execução | ... |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VEÍCULO CME | DEMANDA | R\$ 4.345,00 |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | EXAMES OCUPACIONAIS | POR DEMANDA | R\$ 1.422,00 |
| SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | DEMANDA | R\$ 60.297,00 |
| FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | ALIMENTAÇÃO | demanda | R\$ 35.693,00 |
| LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA | Análises Clinicas | demanda | R\$ 33.898,00 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR | | | | | | | | dezembro/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. | 02.865.909/0001-38 | unidade | 01/05/2016 | 02/01/2021 | R\$ 480,00 | R\$ 400,00 | Competência Novembro de 2020. |
| Manutenção preventiva e corretiva em gerador | BEST FORCE GERADORES - EIRELI | 23.067.306/0001-60 | litro | 01/05/2016 | 31/03/2021 | R\$ 1.575,00 | R\$ 1.575,00 | Competência Novembro de 2020. |
| Dosimetria | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | 50.429.810/000136 | unidade | 08/07/2016 | 31/12/2020 | R\$ 100,00 | R\$ - | - |
| Prontuário Eletrônico | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | | 01/05/2016 | 31/03/2021 | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.692,50 | Competência Novembro de 2020. |
| Link Dedicado | NETWAY TELECOM LTDA-ME | 04.842.765/0001-20 | MB | 15/12/2017 | 14/12/2020 | R\$ 871,98 | R\$ 871,98 | Competência Novembro de 2020. |
| Coleta de resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | 30.090.575/0001-03 | containe r | 01/04/2018 | 31/03/2022 | demanda | R\$ 967,37 | Competência Novembro de 2020. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de dezembro/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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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\$ 3.088,07 | Competência Novembro 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 Novembro 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\$ 5.620,00 | Competência Novembro de 2020. |
| Transporte de agua potável | A HIDRA TRANSPOR TE E CAPACITAÇ ÃO DE AGUA 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 dezembro/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\$ 62.748,15 | Competências Outubro e Novembro 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\$ 36.282,65 | Competências Novembro e Dezembro de 2020. |
| Nobreak | MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME | 11.972.497/0001-26 | unidade | 20/03/2020 | 19/03/2021 | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 | Competência Novembro de 2020. |
| Remoção de pacientes | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA | 30.299.897/0001-78 | Unidade | 26/03/2020 | 25/03/2022 | R\$ 20.486,25 | R\$ 18.550,30 | Competência Novembro 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 Novembro 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 Novembro 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\$ 35.170,16 | Competência Novembro de 2020. |
| EXAMES OCUPACIONAIS | SH CONSULTORIA | 21.960.230/0001-72 | POR EXAME | 06/07/2020 | 05/07/2021 | demanda | R\$ 3.820,50 | Competências Outubro e Novembro de 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 Novembro 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 Novembro 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\$ 8.564,56 | Competências Setembro e Outubro de 2020. |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 14.792.447/001-55 | ... | 02/09/2020 | 01/09/2021 | R\$ 7.687,50 | R\$ 7.687,50 | Competência Novembro 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\$ 870,00 | Competências Agosto, Outubro e Novembro 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\$ 3.800,00 | Competência Novembro de 2020. |
| SERVIÇOS MÉDICOS | SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | 11.305.089/004-63 | ... | 24/11/2020 | 23/11/2022 | DEMANDA | R\$ 11.116,76 | Competência 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 Novembro de 2020. |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de dezembro/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\$ - | - |
| 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\$ - | Contrato Rescindido |
| Total | | | | | | R\$ 196.638,81 | R\$ 279.484,89 | |

(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 | | | | | dez/20 |
|---|----------------|---------|--------------|----------------------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Internet | R\$ 227,38 | 2,94% | R\$ 6,69 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de Internet- competência Novembro 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 Novembro de 2020. |
| Pessoal | R\$ 296.043,99 | 1,85% | R\$ 5.481,76 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Novembro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 428,12 | 20,73% | R\$ 88,75 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de fornecimento de água- Competência Outubro de 2020. |
| Pessoal | R\$ 14.577,08 | 12,50% | R\$ 1.822,14 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de pagamento de salário do colaborador da Sede- competência Novembro de 2020. |
| Encargo | R\$ 876,86 | 82,07% | R\$ 719,67 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Novembro 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 Novembro 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 Novembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 18.496,74 | 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 Novembro 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 Novembro 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 Novembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 1.500,00 | 2,94% | R\$ 44,12 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Outubro de 2020. |



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

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|----------------------------|---|
| Pessoal | R\$ 112.356,77 | 1,82% | R\$ 2.049,09 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Dezembro de 2020. |
| Pessoal | R\$ 2.778,24 | 12,50% | R\$ 347,27 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de décimo terceiro salário de colaborador da sede, competência Dezembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 7.260,02 | 9,68% | R\$ 703,04 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de Prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência complementa do mês de Novembro 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 16/08/2020 a 15/09/2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 900,00 | 2,94% | R\$ 26,47 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesas diversas- Competência Novembro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 1.690,00 | 2,94% | R\$ 49,71 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesas diversas- Competência Outubro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 2.514,23 | 100,00% | R\$ 2.514,23 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de apoio administrativo, competência Novembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 6.000,00 | 2,94% | R\$ 176,47 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades de pronto atendimento - Competência novembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 3.157,59 | 2,94% | R\$ 92,87 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Novembro 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 Novembro 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 Novembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 2.260,99 | 100,00% | R\$ 2.260,99 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Novembro de 2020. |
| Telefone | R\$ 95,09 | 20,73% | R\$ 19,71 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2584-1064), competência Março de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 6.301,55 | 2,94% | R\$ 185,34 | Valor mensal dos contratos | Referente a despesa de gestão de documentos, competência Novembro 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 16/10/2020 a 15/11/2020. |
| Serviços de Terceiros | 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 Novembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 230,00 | 100,00% | R\$ 230,00 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesa de cálculo de impugnação aos calculos da parte autora, referente ao processo trabalhista de nº 0100770-76.2018.5.01.0079 em que são partes: Thays da Silva Cabral Vieira X viva rio. Competência Agosto de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 1.500,00 | 20,73% | R\$ 310,95 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de aluguel do imóvel da Rua da Cevada, 74, competência Novembro de 2020. |
| Benefícios | R\$ 396,00 | 100,00% | R\$ 396,00 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de vale Alimentação do(a) colaborador(a) da sede, competência Dezembro de 2020. |
| Benefícios | R\$ 396,00 | 100,00% | R\$ 396,00 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de vale Refeição do(a) colaborador(a) da sede, competência Dezembro de 2020. |



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

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|----------------------------|--|
| Benefícios | R\$ 4.670,00 | 2,94% | R\$ 137,35 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Novembro de 2020. |
| Benefícios | R\$ 396,00 | 11,11 % | R\$ 44,00 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de vale Alimentação do(a) colaborador(a) da sede, competência Dezembro de 2020. |
| Telefone | R\$ 95,38 | 20,73 % | R\$ 19,77 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2584-1064) - Competência Setembro 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 Novembro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 6.076,00 | 2,94% | R\$ 178,71 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de locação de impressoras e multifuncionais, competência Novembro de 2020. |
| Telefone | R\$ 112,91 | 2,98% | R\$ 3,36 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de tefonia fixa (2285-5427), competência Maio de 2020. |
| Telefone | R\$ 97,20 | 8,55% | R\$ 8,31 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de tefonia fixa (2225-1357), competência Março de 2020. |
| Telefone | R\$ 103,16 | 8,55% | R\$ 8,82 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de tefonia fixa (2558-8697), competência Março de 2020. |
| Encargo | R\$ 4.644,89 | 1,90% | R\$ 88,09 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020. |
| Telefone | R\$ 95,38 | 20,73 % | R\$ 19,77 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2584-1064) - Competência Agosto de 2020. |
| Telefone | R\$ 95,38 | 20,73 % | R\$ 19,77 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2584-1064) - Competência Julho de 2020. |
| Telefone | R\$ 98,23 | 20,73 % | R\$ 20,36 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2584-1064) - Competência Junho 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 Novembro de 2020. |
| Telefone | R\$ 95,38 | 2,98% | R\$ 2,84 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2225-1357) - Competência Maio de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 739,40 | 2,94% | R\$ 21,76 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de seguros gerais - competência Dezembro de 2020. |
| Internet | 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 Novembro de 2020. |
| Despesas Diversas | 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 Novembro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 203,53 | 2,94% | R\$ 5,99 | Valor mensal dos contratos | Referente a rateio da sede com despesa diversas(etanol aditivado) - Despesa efetuada através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 315,70 | 2,94% | R\$ 9,29 | Valor mensal dos contratos | Referente a rateio da sede com despesa diversas(materials de manutenção predial) - Despesa efetuada através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 499,80 | 2,94% | R\$ 14,70 | Valor mensal dos contratos | Referente a rateio da sede com despesa diversas(termômetro) - Despesa efetuada através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 36,53 | 2,93% | R\$ 1,07 | Valor mensal dos contratos | Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 99,54 | 2,94% | R\$ 2,93 | Valor mensal dos contratos | Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 153,18 | 2,94% | R\$ 4,51 | Valor mensal dos contratos | Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 154,67 | 2,94% | R\$ 4,55 | Valor mensal dos contratos | Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 530,41 | 2,94% | R\$ 15,60 | Valor mensal dos contratos | Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo. |



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

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---|
| Despesas Diversas | R\$ 790,24 | 2,94% | R\$ 23,24 | Valor mensal dos contratos | Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 13.627,62 | 2,94% | R\$ 400,81 | Valor mensal dos contratos | Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo. |
| Despesas Diversas | R\$ 1.199,61 | 2,94% | R\$ 35,27 | Valor mensal dos contratos | Referente a rateio da sede com despesa internacionais (IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo. |
| Encargo | R\$ 168,00 | 2,94% | R\$ 4,94 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020. |
| Encargo | R\$ 862,71 | 2,94% | R\$ 25,37 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020. |
| Telefone | R\$ 3.030,37 | 2,94% | R\$ 89,13 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600)- competência Novembro 2020. |
| Telefone | R\$ 466,38 | 2,94% | R\$ 13,72 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750)- competência Novembro 2020. |
| Telefone | R\$ 5.905,98 | 2,94% | R\$ 173,70 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de telefonia fixa - competência Novembro 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 1.049,32 | 2,94% | R\$ 30,88 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de consultoria especializada- competência Novembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 315,00 | 2,94% | R\$ 9,27 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de Lavanderia - Competência Dezembro 2020. |
| Encargo | R\$ 210.921,02 | 0,31% | R\$ 645,73 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Novembro de 2020. |
| Encargo | R\$ 28.364,08 | 1,56% | R\$ 441,52 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha 13º salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 8.460,22 | 2,94% | R\$ 248,95 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de seguro, competência Dezembro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 11.061,90 | 2,94% | R\$ 325,50 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, Parcela 5/10. |
| Serviços de Terceiros | R\$ 7.011,01 | 2,94% | R\$ 206,30 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informática cont35866 - competência Novembro de 2020. |
| Benefícios | R\$ 10.508,00 | 5,16% | R\$ 542,00 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de vale transporte de colaborador da sede, competência Janeiro de 2021. |
| Despesas Diversas | R\$ 2.500,00 | 9,44% | R\$ 236,01 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Dezembro de 2020. |
| Despesas Diversas | R\$ 443,79 | 20,73% | R\$ 92,00 | Valor mensal dos contratos | Rateio da sede com despesa de energia elétrica- competência Dezembro de 2020. |
| TOTAL | R\$ 949.736,36 | 2549,42% | R\$ 37.253,02 | | |

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

***O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:**
A) Fórmula 01: C1 + C2 + ... + Cn-1 + Cn = VSC
B) Fórmula 02: C = RC VSC
VSC
C) Fórmula 03: RC x VDR = VCC

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h10

Folha 1/6

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814 0007575-2 | 1.935.011,49 | 1.935.011,49 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 997.187,23 |
| 01/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 26.190,29 | | 1.023.377,52 |
| | PAGTO ELETRON 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* 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 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 2.001,70 | | 2.002,70 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2322428 | | -1.822,14 | 180,56 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ | 5950010 | | -168,51 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2322428 | | -11,05 | 1,00 |
| 03/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 151.220,03 | | 151.221,03 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81403 | | -9.213,86 | 142.007,17 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81403 | | -9,75 | 141.997,42 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81403 | | -181,26 | 141.816,16 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4902319 | | -876,86 | 140.939,30 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 | | -37.677,67 | 103.261,63 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81403 | | -100.066,14 | 3.195,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814274 | | -1.788,83 | 1.406,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814377 | | -1.394,61 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4902319 | | -11,05 | 1,00 |
| 04/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 42.770,36 | | 42.771,36 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7515656 | | -314,52 | 42.456,84 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7975348 | | -1.454,44 | 41.002,40 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8202213 | | -5.251,48 | 35.750,92 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8210607 | | -5.605,72 | 30.145,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814514 | | -30.100,00 | 45,20 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7515656 | | -11,05 | 34,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7975348 | | -11,05 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8202213 | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8210607 | | -11,05 | 1,00 |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h10

Folha 2/6

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------|------------|-------------|
| 07/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 10.428,49 | 10.429,49 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814589 | 122.471,10 | 132.900,59 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81407 | | -9,54 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3696551 | | -44,12 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4236426 | | -112.356,77 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4240446 | | -10.114,33 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4496469 | | -347,27 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4531635 | | -242,22 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81407 | | -8.187,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814294 | | -839,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814646 | | -703,04 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3696551 | | -11,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4236426 | | -11,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4240446 | | -11,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4496469 | | -11,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4531635 | | -11,05 |
| 08/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 87.182,32 | 87.183,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814413 | 1,06 | 87.184,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814863 | 1,06 | 87.185,44 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO | 7099516 | 4.519,60 | 91.705,04 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81408 | | -85,86 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6650022 | | -117,65 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6675224 | | -26,47 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6697659 | | -49,71 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6776814 | | -4.519,60 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6786189 | | -4.519,60 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 11220 | | -56,95 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81408 | | -81.387,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814157 | | -19,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814249 | | -26,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814496 | | -839,55 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6650022 | | -11,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6675224 | | -11,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6697659 | | -11,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6776814 | | -11,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6786189 | | -11,05 |
| 09/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 15.521,61 | 15.522,61 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81409 | | -19,08 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9086899 | | -176,47 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9123320 | | -92,87 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9182877 | | -411,76 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9209062 | | -606,92 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9393462 | | -110,13 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9404416 | | -24,95 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81409 | | -13.377,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | 702,68 |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h10

Folha 3/6

| | | | | | |
|------------|--------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| | VIVA RIO | 814147 | | -615,67 | 87,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814618 | | -19,71 | 67,30 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9086899 | | -11,05 | 56,25 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9123320 | | -11,05 | 45,20 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9182877 | | -11,05 | 34,15 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9209062 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9393462 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9404416 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 10/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 75.068,73 | | 75.069,73 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81410 | | -1.750,00 | 73.319,73 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81410 | | -1,95 | 73.317,78 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81410 | | -66,78 | 73.251,00 |
| | TED D CC HBANK* | 2466489 | | -185,34 | 73.065,66 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 2499174 | | -117,65 | 72.948,01 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 2530988 | | -85,29 | 72.862,72 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | | -3.602,96 | 69.259,76 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81410 | | -68.914,66 | 345,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814548 | | -310,95 | 34,15 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2466489 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2499174 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2530988 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 11/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 35.534,24 | | 35.535,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814425 | 26,41 | | 35.561,65 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 71 | | -396,00 | 35.165,65 |
| | VA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 72 | | -396,00 | 34.769,65 |
| | VA | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 5115654 | | -137,35 | 34.632,30 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 5469462 | | -400,42 | 34.231,88 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 5620259 | | -44,00 | 34.187,88 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | | -34.133,96 | 53,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814813 | | -19,77 | 34,15 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5115654 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5469462 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5620259 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 14/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 46.402,71 | | 46.403,71 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81414 | | -57,24 | 46.346,47 |
| | TED D CC HBANK* | 8599712 | | -29,12 | 46.317,35 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 8635317 | | -178,71 | 46.138,64 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9219907 | | -3,36 | 46.135,28 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9240952 | | -8,31 | 46.126,97 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9262302 | | -8,82 | 46.118,15 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81414 | | -41.013,45 | 5.104,70 |
| | BRANDESCO NET EMPRESA | 6048301 | | -4.644,89 | 459,81 |
| | NET EMPRESA DARF 8301 | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814227 | | -19,77 | 440,04 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814555 | | -19,77 | 420,27 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814661 | | -20,36 | 399,91 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8599712 | | -11,05 | 388,86 |
| | TED INTERNET | | | | |



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h10

Folha 4/6

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|--------------|
| | DOC/TED INTERNET | 8635317 | | -11,05 | 377,81 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9219907 | | -11,05 | 366,76 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9240952 | | -11,05 | 355,71 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9262302 | | -11,05 | 344,66 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5960000 | | -343,66 | 1,00 |
| | INTERNET --OI FIXO | | | | |
| 15/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUpanCA* | 7575 | 1.528,34 | | 1.529,34 |
| | TED D CC HBANK* | 2480202 | | -1.470,59 | 58,75 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 2686387 | | -2,84 | 55,91 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 2757522 | | -21,76 | 34,15 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2480202 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2686387 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2757522 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 16/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUpanCA* | 7575 | 120.729,95 | | 120.730,95 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81416 | | -81.918,78 | 38.812,17 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81416 | | -13,65 | 38.798,52 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81416 | | -276,66 | 38.521,86 |
| | TED D CC HBANK* | 5244052 | | -25,65 | 38.496,21 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 5262609 | | -309,15 | 38.187,06 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81416 | | -38.138,51 | 48,55 |
| | DOC/TED INTERNET | 5244052 | | -11,05 | 37,50 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5262609 | | -11,05 | 26,45 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5963686 | | -25,45 | 1,00 |
| | INTERNET --VIVO/RJ | | | | |
| 17/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUpanCA* | 7575 | 12.842,75 | | 12.843,75 |
| | RECEBIMENTO TED D | 8993780 | 9,80 | | 12.853,55 |
| | REMET. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 7670119 | | -517,96 | 12.335,59 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 7880505 | | -4,94 | 12.330,65 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 7914386 | | -25,37 | 12.305,28 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 8363356 | | -46,71 | 12.258,57 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 8376166 | | -89,13 | 12.169,44 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 8397720 | | -13,72 | 12.155,72 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 8425136 | | -173,70 | 11.982,02 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5304394 | | -2.376,82 | 9.605,20 |
| | INTERNET --DARF | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5304394 | | -6.159,70 | 3.445,50 |
| | INTERNET --DARF | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814221 | | -676,05 | 2.769,45 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814793 | | -2.138,28 | 631,17 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814913 | | -552,82 | 78,35 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7670119 | | -11,05 | 67,30 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7880505 | | -11,05 | 56,25 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7914386 | | -11,05 | 45,20 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8363356 | | -11,05 | 34,15 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8376166 | | -11,05 | 23,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8397720 | | -11,05 | 12,05 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 8425136 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 18/12/2020 | PAGAMENTO GOVERNO RJ | 13406 | 716.169,97 | | 716.170,97 |
| | UG296100/2020OB013406 0000012850 | | | | |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ | 13410 | 317.239,96 | | 1.033.410,93 |
| | UG296100/2020OB013410 0000012850 | | | | |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h10

Folha 5/6

| | | | | | |
|------------|--|---------|------------|-------------|--------------|
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81418 | | -290,00 | 1.033.120,93 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81418 | | -1,95 | 1.033.118,98 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81418 | | -19,08 | 1.033.099,90 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1831378 | | -30,88 | 1.033.069,02 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1856386 | | -9,27 | 1.033.059,75 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2367225 | | -179,43 | 1.032.880,32 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2535595 | | -787,64 | 1.032.092,68 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2625624 | | -110,13 | 1.031.982,55 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2647436 | | -24,95 | 1.031.957,60 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS | 5194394 | | -28.364,08 | 1.003.593,52 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81418 | | -19.371,73 | 984.221,79 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1831378 | | -11,05 | 984.210,74 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1856386 | | -11,05 | 984.199,69 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2367225 | | -11,05 | 984.188,64 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2535595 | | -11,05 | 984.177,59 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2625624 | | -11,05 | 984.166,54 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2647436 | | -11,05 | 984.155,49 |
| 21/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 980,06 | | 985.135,55 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81421 | | -967,57 | 984.167,98 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81421 | | -1,95 | 984.166,03 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 814 | | -965.673,51 | 18.492,52 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81421 | | -9,54 | 18.482,98 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6679810 | | -3.088,01 | 15.394,97 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6686443 | | -10.819,97 | 4.575,00 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7016444 | | -248,95 | 4.326,05 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7056262 | | -325,50 | 4.000,55 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7092058 | | -206,30 | 3.794,25 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81421 | | -3.738,00 | 56,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6679810 | | -11,05 | 45,20 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6686443 | | -11,05 | 34,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7016444 | | -11,05 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7056262 | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7092058 | | -11,05 | 1,00 |
| 22/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 6.974,19 | | 6.975,19 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814082 | 38.351,81 | | 45.327,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VT | 73 | | -6.390,25 | 38.936,75 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81422 | | -9,54 | 38.927,21 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9809253 | | -542,00 | 38.385,21 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9969536 | | -38.351,81 | 33,40 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81422 | | -10,30 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9809253 | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9969536 | | -11,05 | 1,00 |
| 28/12/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 500.272,06 | | 500.273,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VT | 74 | | -25,00 | 500.248,06 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7543400 | | -236,01 | 500.012,05 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814363 | | -500.000,00 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7543400 | | -11,05 | 1,00 |
| 29/12/2020 | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB014452 0000012895 | 14452 | 716.169,97 | | 716.170,97 |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h10

Folha 6/6

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|---------------|
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB014453 0000012895 | 14453 | 317.239,96 | | 1.033.410,93 |
| | TRANSF. ENTRE CONTAS | 81429 | | -533.019,70 | 500.391,23 |
| | TRANSF. CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814391 | | -500.000,00 | 391,23 |
| | TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814292 | | -299,23 | 92,00 |
| | TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814316 | | -92,00 | 0,00 |
| 30/12/2020 | RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO | 2775399 | 179,43 | | 179,43 |
| Total | | | 3.368.027,96 | -4.365.035,76 | 179,43 |

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|------------------|-------------------|-------------|
| 30/12/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 179,43 |
| 04/01/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7575 | 96.268,57 | | 96.448,00 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81404 | | -5.693,28 | 90.754,72 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81404 | | -5,85 | 90.748,87 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81404 | | -133,56 | 90.615,31 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 | | -51.929,65 | 38.685,66 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81404 | | -8.622,18 | 30.063,48 |
| | TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814098 | | -30.000,00 | 63,48 |
| | TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814203 | | -62,48 | 1,00 |
| Total | | | 96.268,57 | -96.447,00 | 1,00 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h10 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 05/01/2021 - 07h51

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814 1001708-4 | 1.032.942,18 | 1.032.942,18 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Deto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 193.701,10 |
| 07/12/2020 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814589 | | -122.471,10 | 71.230,00 |
| 14/12/2020 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1301159 | 82,56 | | 71.312,56 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1385519 | | -18,57 | 71.293,99 |
| 22/12/2020 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814082 | | -38.351,81 | 32.942,18 |
| 28/12/2020 | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814363 | 500.000,00 | | 532.942,18 |
| 29/12/2020 | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814391 | 500.000,00 | | 1.032.942,18 |
| Total | | | 1.000.082,56 | -160.841,48 | 1.032.942,18 |

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h47

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814 0007575-2 | 1.935.011,49 | 1.935.011,49 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 27/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.014.023,25 |
| 01/12/2020 | TRANSF ENTRE CONTAS | 814 | 653.276,38 | | 1.667.299,63 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -26.190,29 | 1.641.109,34 |
| 02/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -2.001,70 | 1.639.107,64 |
| 03/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -151.220,03 | 1.487.887,61 |
| 04/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -42.770,36 | 1.445.117,25 |
| 07/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -10.428,49 | 1.434.688,76 |
| 08/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -87.182,32 | 1.347.506,44 |
| 09/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -15.521,61 | 1.331.984,83 |
| 10/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -75.068,73 | 1.256.916,10 |
| 11/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -35.534,24 | 1.221.381,86 |
| 14/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -46.402,71 | 1.174.979,15 |
| 15/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -1.528,34 | 1.173.450,81 |
| 16/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -120.729,95 | 1.052.720,86 |
| 17/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -12.842,75 | 1.039.878,11 |
| 18/12/2020 | RENDIMENTOS | 1801159 | 1.175,25 | | 1.041.053,36 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1836567 | | -264,43 | 1.040.788,93 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| 21/12/2020 | TRANSF ENTRE CONTAS | 814 | 965.673,51 | | 2.006.462,44 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -980,06 | 2.005.482,38 |
| 22/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -6.974,19 | 1.998.508,19 |
| 28/12/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -500.272,06 | 1.498.236,13 |
| 29/12/2020 | TRANSF VALOR ENTRE CONTA | 81429 | 533.019,70 | | 2.031.255,83 |
| Total | | | 2.153.144,84 | -1.135.912,26 | 2.031.255,83 |

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| 04/01/2021 | RENDIMENTOS | 101159 | 29,97 | | 29,97 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 167461 | | -6,74 | 23,23 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7575 | | -96.268,57 | -96.245,34 |
| Total | | | 29,97 | -96.275,31 | -96.245,34 |

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h47 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.

06/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021010600563606815484

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

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



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.

| | |
|--|---|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa | Código de Controle X9CC89XMCM |
|--|---|

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, 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/>

| | |
|--|---|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p> | <p>Nº Autenticação: 7740797755</p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-1</p> <p>Controle: 73136/2020</p> |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO | |
| <p>VIVA RIO</p> <p>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p> | |
| CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5 |
| <p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p> | |

03/12/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1882007-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|-----------------------|
| CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28 | CAD-ICMS : Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO | |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 03/12/2020 18:13</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/03/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. | |



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:05:38

Pág. - 1

Per.: 12 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 15.541.874,04 | 6.598.869,18 | 5.883.555,89- | 16.257.187,33 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 15.541.874,04 | 6.598.869,18 | 5.883.555,89- | 16.257.187,33 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 2.204.911,58 | 6.522.165,56 | 5.662.699,70- | 3.064.377,44 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 997.187,23 | 3.368.938,16 | 4.365.945,96- | 179,43 |
| 13062558.110102.208 | Bradesco 7575-2 | 997.187,23 | 3.368.938,16 | 4.365.945,96- | 179,43 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 1.207.724,35 | 3.153.227,40 | 1.296.753,74- | 3.064.198,01 |
| 13062558.110103.272 | Bradesco 1001708-4 Poupança | 193.701,10 | 1.000.082,56 | 160.841,48- | 1.032.942,18 |
| 13062558.110103.277 | Bradesco 7575-2 Poupança | 1.014.023,25 | 2.153.144,84 | 1.135.912,26- | 2.031.255,83 |
| 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 | 165.043,30 | 76.703,62 | 220.856,19- | 20.890,73 |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 165.043,30 | 76.703,62 | 220.856,19- | 20.890,73 |
| 13062558.110306.004 | Antecipações 13o Salário | 190.628,27 | | | 190.628,27 |
| 13062558.110306.005 | Antecipações de Férias | 25.584,97- | 76.703,62 | 220.856,19- | 169.737,54- |
| 2 | PASSIVO | 15.662.473,87- | 2.582.506,69 | 3.270.555,14- | 16.350.522,32- |
| 21 | CIRCULANTE | 15.629.845,81- | 2.142.361,89 | 2.859.782,37- | 16.347.266,29- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 10.200,00- | 47.887,98 | 37.687,98- | |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 10.200,00- | 47.887,98 | 37.687,98- | |
| 13062558.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 10.200,00- | 47.877,68 | 37.677,68- | |
| 13062558.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | | 10,30 | 10,30- | |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 700.065,08- | 1.121.073,35 | 1.134.002,51- | 712.994,24- |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 700.065,08- | 1.121.073,35 | 1.134.002,51- | 712.994,24- |
| 13062558.210301.001 | Salários a Pagar | 253.626,71- | 689.024,88 | 684.316,59- | 248.918,42- |
| 13062558.210301.002 | INSS a recolher | 682.142,07- | 126.359,62 | 128.495,89- | 684.278,34- |
| 13062558.210301.003 | FGTS a recolher | 135.811,88 | 38.554,53 | | 174.366,41 |
| 13062558.210301.005 | IRRF a recolher | 28.509,54 | | 65.022,63- | 36.513,09- |
| 13062558.210301.007 | PIS s/ folha a recolher | 18.276,38 | 9.289,76 | 4.644,89- | 22.921,27 |
| 13062558.210301.008 | Rescisões a pagar | 29.179,03- | | | 29.179,03- |
| 13062558.210301.010 | 13º Salário a Pagar | | 245.531,69 | 244.207,31- | 1.324,38 |
| 13062558.210301.015 | Vale transporte | 66.647,01 | 6.957,25 | 3.181,60- | 70.422,66 |



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:05:38
Pág.- 2
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 13062558.210301.016 | Vale refeição - alimentação | 12.502,69 | 836,00 | | 13.338,69 |
| 13062558.210301.019 | Empréstimo Funcionário | 3.135,23 | 4.519,60 | 4.133,60- | 3.521,23 |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 175.234,62 | 583.269,54 | 492.514,90- | 265.989,26 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 175.234,62 | 583.269,54 | 492.514,90- | 265.989,26 |
| 13062558.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 122.339,57- | 514.613,47 | 423.049,55- | 30.775,65- |
| 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 220.875,91 | 49.530,36 | 49.530,36- | 220.875,91 |
| 13062558.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 2.367,13- | 2.376,82 | 1.670,75- | 1.661,06- |
| 13062558.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 18.134,50 | | | 18.134,50 |
| 13062558.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 1.745,19- | 2.814,33 | 2.962,83- | 1.893,69- |
| 13062558.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 68.883,20 | 7.606,34 | 9.808,98- | 66.680,56 |
| 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 6.159,70- | 6.159,70 | 5.371,31- | 5.371,31- |
| 13062558.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 47,40- | 168,52 | 121,12- | |
| 2108 | PROJETOS EM EXECUCAO | 14.564.407,72- | | 1.070.836,82- | 15.635.244,54- |
| 210801 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 14.564.407,72- | | 1.070.836,82- | 15.635.244,54- |
| 13062558.210801.002 | Contratos | 13.171.919,16- | | | 13.171.919,16- |
| 13062558.210801.010 | Subvenção a Realizar | 1.392.488,56- | | 1.070.836,82- | 2.463.325,38- |
| 2109 | PROVISÕES | 530.407,63- | 390.131,02 | 124.740,16- | 265.016,77- |
| 210901 | PROVISÕES | 530.407,63- | 390.131,02 | 124.740,16- | 265.016,77- |
| 13062558.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 335.008,61- | 355.534,58 | 38.620,09- | 18.094,12- |
| 13062558.210901.002 | Provisão de Férias | 127.051,70 | 34.596,44 | 51.504,27- | 110.143,87 |
| 13062558.210901.011 | Provisão Trabalhista | 37.605,66- | | 7.308,76- | 44.914,42- |
| 13062558.210901.020 | Provisão PIS | 10.248,99- | | 982,53- | 11.231,52- |
| 13062558.210901.030 | Provisão FGTS | 274.596,07- | | 26.324,51- | 300.920,58- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 32.628,06- | 440.144,80 | 410.772,77- | 3.256,03- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 32.628,06- | 440.144,80 | 410.772,77- | 3.256,03- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 32.628,06- | 440.144,80 | 410.772,77- | 3.256,03- |
| 13062558.230101.001 | Conta Transitória | 32.628,06- | 440.144,80 | 410.772,77- | 3.256,03- |
| 3 | RECEITAS | 10.297.476,77- | 1.070.836,82 | 2.066.819,86- | 11.293.459,81- |
| 31 | RECEITAS | 10.297.476,77- | 1.070.836,82 | 2.066.819,86- | 11.293.459,81- |
| 3101 | RECEITAS | 10.297.476,77- | 1.070.836,82 | 2.066.819,86- | 11.293.459,81- |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 10.297.476,77- | 1.070.836,82 | 2.066.819,86- | 11.293.459,81- |
| 13062558.310101.002 | Atividades de Saúde | | 1.070.836,82 | 2.066.819,86- | 11.293.459,81- |



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:05:38
Pág.- 3
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 10.297.476,77- | | | |
| 4 | CUSTOS | 10.362.404,32 | 1.065.713,20 | 69.730,16- | 11.358.387,36 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 10.362.433,26 | 1.063.833,78 | 68.415,40- | 11.357.851,64 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 10.362.433,26 | 1.063.833,78 | 68.415,40- | 11.357.851,64 |
| 410102 | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA | 6.271.302,15 | 553.919,87 | 35.447,93- | 6.789.774,09 |
| 13062558.410102.001 | Salários e Ordenados | 3.209.491,26 | 316.862,72 | 35.447,93- | 3.490.906,05 |
| 13062558.410102.003 | Aviso Prévio | 76.239,19 | 7.308,76 | | 83.547,95 |
| 13062558.410102.004 | Adicional Noturno | 109.427,16 | 12.708,86 | | 122.136,02 |
| 13062558.410102.005 | Gratificações | 451.732,38 | 40.257,40 | | 491.989,78 |
| 13062558.410102.006 | Indenizações | 3.121,90- | | | 3.121,90- |
| 13062558.410102.007 | Ajuda de Custo | 4.661,70 | 454,80 | | 5.116,50 |
| 13062558.410102.009 | 13º Salário | 402.853,73 | 38.620,09 | | 441.473,82 |
| 13062558.410102.010 | Férias | 537.251,07 | 51.504,27 | | 588.755,34 |
| 13062558.410102.011 | FGTS | 439.590,40 | | | 439.590,40 |
| 13062558.410102.012 | PIS | 35.831,26 | | | 35.831,26 |
| 13062558.410102.013 | Vale Transporte | 1.980,85- | | | 1.980,85- |
| 13062558.410102.020 | Acordos Judiciais | 109.581,44 | | | 109.581,44 |
| 13062558.410102.022 | Hora Extra | 220.626,55 | 17.700,00 | | 238.326,55 |
| 13062558.410102.024 | Insalubridade | 393.204,82 | 41.195,93 | | 434.400,75 |
| 13062558.410102.030 | Periculosidade | 1.068,88 | | | 1.068,88 |
| 13062558.410102.031 | Provisão FGTS | 274.596,07 | 26.324,51 | | 300.920,58 |
| 13062558.410102.032 | Provisão PIS | 10.248,99 | 982,53 | | 11.231,52 |
| 410104 | INSUMOS C/ RECURSOS SERV. | 2.801.264,92 | 349.731,55 | 32.568,33- | 3.118.428,14 |
| 13062558.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 342.230,24 | 31.029,87 | | 373.260,11 |
| 13062558.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 146.934,03 | 22.247,86 | 230,00- | 168.951,89 |
| 13062558.410104.006 | PJ - Advogados | 26.973,27 | | | 26.973,27 |
| 13062558.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 419.620,54 | 36.282,65 | | 455.903,19 |
| 13062558.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 319.044,97 | 69.296,66 | 32.338,33- | 356.003,30 |
| 13062558.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | 167.950,00 | 14.450,00 | | 182.400,00 |
| 13062558.410104.013 | PJ - Lavanderia | 20.391,66 | 1.750,00 | | 22.141,66 |
| 13062558.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 35.970,00 | 3.270,00 | | 39.240,00 |
| 13062558.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 28.842,84 | 5.620,00 | | 34.462,84 |



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:05:38
Pág.- 4
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 13062558.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | 223.409,40 | 20.486,25 | | 243.895,65 |
| 13062558.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 17.418,12 | 35.257,43 | | 52.675,55 |
| 13062558.410104.021 | PJ - Manut. Predial | 53.566,67 | | | 53.566,67 |
| 13062558.410104.022 | PJ - Motoboy | 13.172,50 | 1.197,50 | | 14.370,00 |
| 13062558.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | 1.000,00 | 290,00 | | 1.290,00 |
| 13062558.410104.024 | PJ - Portaria | 194.692,43 | 31.234,08 | | 225.926,51 |
| 13062558.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | 61.000,00 | 5.000,00 | | 66.000,00 |
| 13062558.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | 219.144,67 | 35.170,16 | | 254.314,83 |
| 13062558.410104.032 | PJ - Vigilância | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| 13062558.410104.033 | PJ - Raio - X | 52.390,60 | 8.095,00 | | 60.485,60 |
| 13062558.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | 49.433,84 | 3.088,07 | | 52.521,91 |
| 13062558.410104.041 | PJ - Serviços de Gráfica | 3.145,77 | | | 3.145,77 |
| 13062558.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 212.505,16 | 11.845,24 | | 224.350,40 |
| 13062558.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 18.413,36 | 1.089,00 | | 19.502,36 |
| 13062558.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 163.628,43 | 13.031,78 | | 176.660,21 |
| 13062558.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 7.986,42 | | | 7.986,42 |
| 410105 | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO | 866.063,24 | 136.990,59 | 108,50- | 1.002.945,33 |
| 13062558.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 515.199,88 | 76.583,22 | 80,50- | 591.702,60 |
| 13062558.410105.002 | Medicamentos | 306.675,41 | 60.129,37 | | 366.804,78 |
| 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 | 15.247,16 | 222,00 | | 15.469,16 |
| 13062558.410105.007 | Material de Escritório | 7.515,84 | 56,00 | 28,00- | 7.543,84 |
| 13062558.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 13.506,00 | | | 13.506,00 |
| 410107 | INSUMOS C/ RECURSOS - EQU | 73.912,01 | 2.980,00 | | 76.892,01 |
| 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 | 2.980,00 | | 6.980,00 |
| 410108 | INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO | 20.374,60 | 2.142,84 | 290,64- | 22.226,80 |
| 13062558.410108.001 | Correio | | 10,30 | | 10,30 |
| 13062558.410108.002 | Telefone | 10.641,71 | 1.260,56 | 290,64- | 11.611,63 |
| 13062558.410108.003 | Internet | | 871,98 | | 10.604,87 |



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

R76B09410

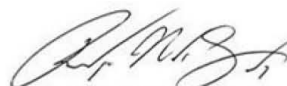
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:05:38
Pág.- 5
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 9.732,89 | | | |
| 410109 | INSUMOS C/ OCUPAÇÃO | 123.558,19 | 16.340,43 | | 139.898,62 |
| 13062558.410109.001 | Aluguéis | 3.544,34 | 310,95 | | 3.855,29 |
| 13062558.410109.002 | Manutenção e Reparos | 117.495,80 | 15.875,00 | | 133.370,80 |
| 13062558.410109.003 | Água e Esgoto | 1.976,48 | 62,48 | | 2.038,96 |
| 13062558.410109.004 | Energia elétrica | 541,57 | 92,00 | | 633,57 |
| 410110 | INSUMOS GERAIS | 185.401,02 | 1.728,50 | | 187.129,52 |
| 13062558.410110.002 | Transporte | 30,00- | | | 30,00- |
| 13062558.410110.008 | Locações de Equipamento | 20.756,85 | 1.728,50 | | 22.485,35 |
| 13062558.410110.009 | Impostos e Taxas | 34,21 | | | 34,21 |
| 13062558.410110.011 | Despesas Gerais | ,04 | | | ,04 |
| 13062558.410110.023 | Uniformes | 164.640,00 | | | 164.640,00 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 20.557,13 | | | 20.557,13 |
| 13062558.410111.002 | SETOR MANUTEN. PREDIAL | 2.734,89 | | | 2.734,89 |
| 13062558.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 8.619,38 | | | 8.619,38 |
| 13062558.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 9.202,86 | | | 9.202,86 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 28,94 | 1.879,42 | 1.314,76- | 535,72 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 28,94 | 1.879,42 | 1.314,76- | 535,72 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 16.226,36 | 1.879,42 | 56,95- | 18.048,83 |
| 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | 12.593,41 | 1.596,42 | 56,95- | 14.132,88 |
| 13062558.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 3.632,95 | 283,00 | | 3.915,95 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 16.255,30- | | 1.257,81- | 17.513,11- |
| 13062558.432002.002 | Receitas de operações | 16.255,30- | | 1.257,81- | 17.513,11- |

Tot.


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

| DATA CONTABIL | ID_CONTA | CONTA | DESCR_CONTA | DOCUMENTO | LOTE | FATURA | DATA FATURA | HISTORICO 1 | HISTORICO 2 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ALCUM |
|---------------|----------|--------------------|------------------------|-------------------|--------|--------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | 03075722 | 18062558110102.015 | BB. Proj. Acach. Crack | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2020 | 03075722 | 18062558110102.015 | BB. Proj. Acach. Crack | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -24291,97 | 0,00 | -1488,07 | 0,00 |
| 01/12/2020 | 03075987 | 18062558110102.150 | BB 40.788-7 | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2020 | 03075987 | 18062558110102.150 | BB 40.788-7 | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 997187,23 | 0,00 | 0,00 | 997187,23 |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PN-00000-00000896 | 345364 | | | ACORDO LIEIDICAL | | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 | 987187,23 |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00189000 | 345663 | | | HCL LOGISTICA HOSPITALAR | | 0,00 | -460,00 | -460,00 | 986727,23 |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159001 | 345663 | | | CFI CANAAS DS TRIBUODORA LTDA | | 0,00 | -16177,80 | 9705994,3 | |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027869 | 347281 | | | Depa's Banc. | TRANSF | 0,00 | -69276,38 | 317283,25 | |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027870 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP TELEMAR | 0,00 | -649 | 317276,86 | |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027871 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP IBROSS | 0,00 | -286,01 | 317000,85 | |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027872 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP GRU | 0,00 | -200,00 | 316800,85 | |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027873 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP PASSALARIO | 0,00 | -29604,89 | 287195,96 | |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027874 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP PAGO SALARIO | 0,00 | -64885,16 | 202310,80 | |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027875 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP CEDAE | 0,00 | -88,75 | 202222,05 | |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027876 | 347281 | | | Depa's Banc. | TARIFA | 0,00 | -55,25 | 202166,80 | |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027877 | 347281 | | | Depa's Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | 202164,85 | |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027878 | 347281 | | | Depa's Banc. | TARIFA | 0,00 | -984 | 201180,85 | |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027879 | 347281 | | | Depa's Banc. | TRANSF POUAPANATA | 26130,29 | 0,00 | 1,00 | |
| 01/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027899 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP PAGO SALARIO | 0,00 | -1822,14 | -1821,14 | |
| 02/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027894 | 347281 | | | Depa's Banc. | TARIFA | 0,00 | -11,05 | -1832,19 | |
| 02/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027895 | 347281 | | | Depa's Banc. | TRANSF POUAPANATA | 2001,70 | 0,00 | 169,51 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PN-00000-00000801 | 345722 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND | | 0,00 | -168,51 | 1,00 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PN-00000-00000802 | 345770 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | 0,00 | -138,00 | -132,80 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PN-00000-00000803 | 345770 | | | TELEMAR NORTE LESTE SA | | 0,00 | 1,00 | 133,80 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PN-00000-00000806 | 346093 | | | FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO | | 0,00 | -37677,67 | -37676,67 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159071 | 346024 | | | CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS | | 0,00 | -4811,22 | -42487,89 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159072 | 346024 | | | DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE SAP | | 0,00 | -1909,78 | -55151,67 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159124 | 346134 | | | ZACHER SOUZA EDES EM GESTAO ACAMI | | 0,00 | -8436,89 | -63588,56 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159139 | 346134 | | | SH CONSULTORIA OCLARACIONAL LT | | 0,00 | -82,50 | -58093,06 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159140 | 346134 | | | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | | 0,00 | -3670,00 | -62709,06 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159141 | 346134 | | | DMV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 0,00 | -1320,50 | -64029,56 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159142 | 346134 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -653,45 | -70583,01 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159143 | 346134 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -447,00 | -71030,01 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159144 | 346134 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -1302,00 | -84050,01 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159145 | 346134 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -1010,90 | -85060,91 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159146 | 346134 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -3761,80 | -88822,71 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159147 | 346134 | | | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | | 0,00 | -18108,42 | -106930,23 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159148 | 346134 | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 0,00 | -187,70 | -107139,93 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159149 | 346134 | | | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT | | 0,00 | -14450,00 | -121589,93 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159150 | 346134 | | | LOB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT | | 0,00 | -69,30 | -121659,23 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159151 | 346134 | | | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | | 0,00 | -290,00 | -121949,23 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159152 | 346134 | | | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | | 0,00 | -290,00 | -122239,23 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159153 | 346134 | | | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | | 0,00 | -4282,28 | -126521,51 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159154 | 346134 | | | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | | 0,00 | -4282,28 | -130803,79 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159155 | 346134 | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 0,00 | -64,80 | -130868,59 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159156 | 346134 | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 0,00 | -1230,70 | -132099,29 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159184 | 346181 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -1246,00 | -133345,29 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159185 | 346181 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -865,2 | -134210,49 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | PT-00000-00159186 | 346181 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -19524,26 | -146636,75 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027896 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP FGTS | 0,00 | -876,86 | -147835,61 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027897 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP BAMBUI | 0,00 | -1786,89 | -149622,50 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027898 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP EMBLECCADIO | 0,00 | -1284,61 | -150907,11 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027899 | 347281 | | | Depa's Banc. | TARIFA | 0,00 | -11,03 | -151018,14 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027900 | 347281 | | | Depa's Banc. | TARIFA | 0,00 | -9,75 | -151027,89 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027901 | 347281 | | | Depa's Banc. | TARIFA | 0,00 | -181,26 | -151209,15 | |
| 03/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027902 | 347281 | | | Depa's Banc. | TRANSF POUAPANATA | 151220,03 | 0,00 | 1,00 | |
| 04/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027917 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP TOTVS | 0,00 | -384,52 | -383,52 | |
| 04/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027918 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP PAGO SALARIO | 0,00 | -1454,44 | -1767,96 | |
| 04/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027919 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP RPA | 0,00 | -521,48 | -7093,44 | |
| 04/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027920 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP RPA | 0,00 | 509,72 | -1262,72 | |
| 04/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027921 | 347281 | | | Depa's Banc. | ACORDO CONTRATIME | 0,00 | -30100,00 | -4272,72 | |
| 04/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027922 | 347281 | | | Depa's Banc. | TARIFA | 0,00 | -44,20 | -4269,36 | |
| 04/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027923 | 347281 | | | Depa's Banc. | TRANSF POUAPANATA | 42770,86 | 0,00 | 1,00 | |
| 07/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-00199174 | 346473 | | | TEIA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA | | 0,00 | -8197,90 | -13067,26 | |
| 07/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027924 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP SH CONSULTORIA | 0,00 | -44,12 | -8230,62 | |
| 07/12/2020 | 03091968 | 18062558110102.208 | Bradeiro 75-2 | RC-00000-20027925 | 347281 | | | Depa's Banc. | RECLP DESP 2A PARC 13A9 | 0,00 | -112846,77 | -120957, | |



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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|------------|
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159930 | 347606 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI | 0,00 | -36.170,16 | -44491,66 | |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159931 | 347606 | TOP BEST TECNOLOGIA | 0,00 | -3800,00 | -48231,66 | |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159408 | 347617 | ECOEMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 0,00 | -4.692,50 | -52924,16 | |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159409 | 347617 | ESTERIFLEXIND, COM, SERV LCO | 0,00 | -3.802,25 | -56226,41 | |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159410 | 347617 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 0,00 | -18550,30 | -74.776,71 | |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159411 | 347617 | TA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 0,00 | -4.026,28 | -78871,99 | |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159466 | 346862 | CONSULTE CONSULTORIA E SERVIAT | 0,00 | -2514,29 | -81.386,22 | |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027936 | 347281 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -117,65 | -81503,87 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027936 | 347281 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -26,47 | -81530,34 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027937 | 347281 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -49,71 | -81580,05 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027938 | 347281 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -4519,60 | -86099,65 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027939 | 347281 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -4519,60 | -90619,25 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027940 | 347281 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -19,77 | -90639,02 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027941 | 347281 | DepA: Banc. | PAG INDEVIDO TELEMAR SETEMBRO | 0,00 | -26,41 | -90665,43 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027942 | 347281 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -839,55 | -91504,98 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027943 | 347281 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -85,86 | -91590,84 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027944 | 347281 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | 55,25 | -91.646,09 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027945 | 347281 | DepA: Banc. | TARIFA | 56,95 | 0,00 | -91.589,14 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027946 | 347281 | DepA: Banc. | TRANSF POUAPANATA | 87182,92 | 0,00 | -4406,82 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027947 | 347281 | ACERTO CARTÃO CORPORATIVO | TARIFA | 1,06 | 0,00 | -4405,76 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20027948 | 347281 | ACERTO CARTÃO CORPORATIVO | TARIFA | 1,06 | 0,00 | -4404,70 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028109 | 347391 | DEV TRANSF IND | TARIFA | 4519,60 | 0,00 | -114,90 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-2002806 | 349206 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -56,95 | 57,95 |
| 08/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-2002806 | 349206 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -56,95 | 1,00 |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159487 | 346904 | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | 0,00 | -11.116,76 | -11115,76 | |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159488 | 346904 | ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAOADMI | 0,00 | -2.260,89 | -13396,75 | |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028267 | 347717 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -1.767,47 | -13553,22 |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028268 | 347717 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -92,87 | -13646,09 |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028269 | 347717 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -411,76 | -14057,85 |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028270 | 347717 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -606,92 | -14664,77 |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028271 | 347717 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -110,13 | -14774,90 |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028272 | 347717 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -24,95 | -14799,85 |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028273 | 347717 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -19,71 | -14819,56 |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028274 | 347717 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -19,08 | -14838,64 |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028275 | 347717 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -66,90 | -14905,54 |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028276 | 347717 | DepA: Banc. | TRANSF POUAPANATA | 155021,61 | 0,00 | -615,67 |
| 09/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028277 | 349206 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -615,67 | 1,00 |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PN-00000-00000938 | 346745 | INSS TERCEIROS | 0,00 | -3402,96 | -3601,96 | |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PN-00000-00000939 | 346745 | INSS A RECOLHER | 0,00 | -34133,96 | -3775,92 | |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PN-00000-00000941 | 346886 | PIS A RECOLHER | 0,00 | -4644,89 | -4280,81 | |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159655 | 347020 | CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS | 0,00 | -230,00 | -42610,81 | |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159661 | 347025 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0,00 | -1473,40 | -44084,21 | |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159662 | 347025 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 0,00 | -5620,00 | -49704,21 | |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159669 | 347025 | PRINT MAILING COMERCIO SERV E | 0,00 | -148,50 | -49852,71 | |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159664 | 347025 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | -1.750,00 | -51602,71 | |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159665 | 347025 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 0,00 | -29396,70 | -80998,41 | |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159676 | 347041 | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | 0,00 | -31.294,08 | -112.773,49 | |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159679 | 347042 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 0,00 | -871,98 | -113045,47 | |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RO-00000-20026872 | 346084 | ACERTO | 0,00 | -940,02 | -113585,49 | |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028907 | 347717 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -185,94 | -113770,83 |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028908 | 347717 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -117,65 | -113888,48 |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028909 | 347717 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -85,29 | -113973,77 |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028910 | 347717 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -310,95 | -114284,72 |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028911 | 347717 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | -114286,67 |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028912 | 347717 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -66,78 | -114353,45 |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028913 | 347717 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -39,15 | -114392,60 |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028914 | 347717 | DepA: Banc. | TRANSF POUAPANATA | 75068,73 | 0,00 | -39917,87 |
| 10/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | JE-10000-20029586 | 349555 | ACERTO | 540,02 | 0,00 | -38777,85 | |
| 11/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PN-00000-00000960 | 347605 | COEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 0,00 | -396,00 | -39173,85 | |
| 11/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PN-00000-00000961 | 347605 | COEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 0,00 | -396,00 | -39569,85 | |
| 11/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028348 | 347748 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -137,36 | -39707,20 |
| 11/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028349 | 347748 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -400,42 | -40107,62 |
| 11/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028350 | 347748 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -44,00 | -40151,62 |
| 11/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028351 | 347748 | DepA: Banc. | RECURSOS | 0,00 | -19,77 | -40171,39 |
| 11/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028352 | 347748 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -39,15 | -40204,54 |
| 11/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028353 | 347748 | DepA: Banc. | TRANSF POUAPANATA | 25534,24 | 0,00 | -4670,30 |
| 11/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RC-00000-20028354 | 347748 | TRANSF | 26,41 | 0,00 | -4643,89 | |
| 14/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PN-00000-00000957 | 347270 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 0,00 | -943,66 | -4.987,55 | |
| 14/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159773 | 347251 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | -610,00 | -5597,55 | |
| 14/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159774 | 347251 | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | -570,00 | -6167,55 | |
| 14/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159775 | 347251 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 0,00 | -3270,00 | -9437,55 | |
| 14/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00159776 | 347251 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 0,00 | -40 | | |



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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|----------|---------|-------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| 14/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028445 | 347950 | DepA: Banc. | RECUP DESP TELEMAR | 0,00 | -20,36 | -46289,22 |
| 14/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028446 | 347950 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -55,25 | -46384,47 |
| 14/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028447 | 347950 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -57,24 | -46401,71 |
| 14/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028448 | 347950 | DepA: Banc. | TRANSF POUPANÁTA | 46402,71 | 0,00 | 1,00 |
| 15/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028669 | 348632 | DepA: Banc. | RECUP DESP GUIMARÃES LABANCA | 0,00 | -1470,59 | -1469,59 |
| 15/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028664 | 348632 | DepA: Banc. | RECUP DESP TELEMAR | 0,00 | -2,84 | -1472,43 |
| 15/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028665 | 348632 | DepA: Banc. | RECUP DESP PORTO SEGURO | 0,00 | -21,76 | -1494,19 |
| 15/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028666 | 348632 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -33,15 | -1527,34 |
| 15/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028667 | 348632 | DepA: Banc. | TRANSF POUPANÁTA | 1528,34 | 0,00 | 1,00 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PN-00000-00001014 | 347699 | VIVOSA | | 0,00 | -25,45 | -24,45 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160208 | 347701 | CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | | 0,00 | -46628,80 | -46653,25 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160206 | 347701 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -48,00 | -46701,25 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160261 | 347701 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -2184,00 | -48885,25 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160262 | 347701 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -185,00 | -49070,25 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160269 | 347701 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -3996,75 | -53067,00 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160264 | 347701 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 0,00 | -1396,50 | -55039,50 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160285 | 347701 | EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M | | 0,00 | -1500,00 | -56539,50 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160266 | 347701 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -2980,00 | -59483,50 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160267 | 347701 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -1654,30 | -61137,80 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160268 | 347701 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -1769,00 | -62906,80 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160269 | 347701 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 0,00 | -1439,00 | -64395,80 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160270 | 347701 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 0,00 | -1213,15 | -65589,95 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160271 | 347701 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | | 0,00 | -200,00 | -65789,95 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160272 | 347701 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC | | 0,00 | -70,00 | -65828,95 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160273 | 347701 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC | | 0,00 | -2100,00 | -67928,95 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160274 | 347701 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC | | 0,00 | -1571,40 | -69500,35 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160275 | 347701 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 0,00 | -2021,20 | -71521,55 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160276 | 347701 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 0,00 | -255,00 | -71776,55 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160277 | 347701 | LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT | | 0,00 | -273,48 | -72150,03 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160278 | 347701 | LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT | | 0,00 | -8930,50 | -80480,53 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160279 | 347701 | LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT | | 0,00 | -2138,40 | -82618,93 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160280 | 347701 | LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | | 0,00 | -23313,14 | -105932,07 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160281 | 347701 | LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT | | 0,00 | -401,96 | -106394,03 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160282 | 347701 | LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT | | 0,00 | -882,50 | -107166,53 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160283 | 347701 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -467,20 | -107233,73 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160284 | 347701 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -759,60 | -107993,33 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160285 | 347701 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 0,00 | -849,50 | -108842,83 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160286 | 347701 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 0,00 | -473,40 | -109316,23 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160287 | 347701 | DR COMERCIO DE DESCARTAVELS LT | | 0,00 | -564,70 | -109880,93 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160288 | 347701 | DR COMERCIO DE DESCARTAVELS LT | | 0,00 | -1195,00 | -111075,93 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160289 | 347701 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 0,00 | -743,04 | -111818,97 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160290 | 347701 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 0,00 | -2323,20 | -114148,17 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160291 | 347701 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 0,00 | -1590,00 | -115738,17 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160292 | 347701 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC | | 0,00 | -410,50 | -116148,67 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160293 | 347701 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 0,00 | -995,00 | -116959,67 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028704 | 348638 | AGENS LOICACA DE VIGILANCIA E SER | | 0,00 | -3698,07 | -120657,74 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028705 | 348638 | DepA: Banc. | RECUP DESP NETWAY | 0,00 | -25,65 | -120107,39 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028706 | 348638 | DepA: Banc. | RECUP DESP VUP | 0,00 | -309,15 | -120416,54 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028707 | 348638 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -13,65 | -120430,19 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028708 | 348638 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -276,66 | -120706,85 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028709 | 348638 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | -120728,95 |
| 16/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028708 | 348638 | DepA: Banc. | TRANSF POUPANÁTA | 120729,95 | 0,00 | 1,00 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028944 | 348687 | DepA: Banc. | RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO | 0,00 | -517,96 | -516,96 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028949 | 348687 | DepA: Banc. | RECUP DESP VUP | 0,00 | -4,94 | -521,90 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028950 | 348687 | DepA: Banc. | RECUP DESP DAFI | 0,00 | -25,37 | -547,27 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028951 | 348687 | DepA: Banc. | RECUP DESP VIVO | 0,00 | -46,71 | -593,98 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028952 | 348687 | DepA: Banc. | RECUP DESP TELEMAR | 0,00 | -69,13 | -663,11 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028953 | 348687 | DepA: Banc. | RECUP DESP TELEMAR | 0,00 | -13,72 | -676,83 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028954 | 348687 | DepA: Banc. | RECUP DESP TELEMAR | 0,00 | -173,70 | -850,53 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028955 | 348687 | DepA: Banc. | RECUP DESP GPS | 0,00 | -676,05 | -1546,58 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028956 | 348687 | DepA: Banc. | RECUP DESP GPS | 0,00 | -2136,28 | -3684,86 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028957 | 348687 | DepA: Banc. | RECUP DESP VIVO | 0,00 | -552,82 | -4237,68 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028958 | 348687 | DepA: Banc. | TARIFA | 0,00 | -77,35 | -4315,03 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028959 | 348687 | DepA: Banc. | TRANSF POUPANÁTA | 1284,75 | 0,00 | 857,72 |
| 17/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20029178 | 343084 | ACEITO | | 9,80 | 0,00 | 857,52 |
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PN-00000-00001016 | 347814 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -6158,70 | -2377,82 |
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PN-00000-00001017 | 347814 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 0,00 | -2376,82 | 1,00 |
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PN-00000-00001021 | 347930 | INSS A RECOLHER | | 0,00 | -28364,08 | -28369,08 |
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160534 | 347854 | SEVEN LOGISTICIS LTDA ME | | 0,00 | -1197,50 | -29560,58 |
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160548 | 347887 | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | | 0,00 | -290,00 | -29850,58 |
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | PT-00000-00160608 | 347979 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | | 0,00 | -18174,23 | -48024,81 |
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028557 | 348218 | DepA: Banc. | | 1038409,93 | 0,00 | 985385,12 |
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028806 | 348733 | DepA: Banc. | RECUP DESP ADVICETECH | 0,00 | -30,88 | 985354,24 |
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028806 | 348733 | DepA: Banc. | RECUP DESP KASSIANA BONIFÁRIO | 0,00 | -9,27 | 985344,97 |
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028807 | 348733 | DepA: Banc. | RECUP DESP INSS 13AF | 0,00 | -179,43 | 985165,54 |
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 75-75-2 | RC-00000-20028808 | 348733 | DepA: Banc. | RECUP DESP INSS | 0,00 | -787,64 | 984377,90 |
| 18/12/2020</ | | | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028999 | 348825 | DepÃ: Banc. | TRANSF INDEVIDA INSS13Ã | 0,00 | -179,43 | 989976,06 |
| 18/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | RO-00000-20028089 | 348826 | DepÃ: Banc. | | 179,43 | 0,00 | 984155,49 |
| 21/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00160625 | 348020 | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT | | 0,00 | -978,00 | 980417,49 |
| 21/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00160661 | 348035 | RODOCCN CONSTRUÇOES RODUVIARIA | | 0,00 | -967,57 | 979449,92 |
| 21/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028859 | 348793 | DepÃ: Banc. | TRANSF | 0,00 | -968,67351 | 13776,41 |
| 21/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028854 | 348793 | DepÃ: Banc. | RECUP DESP PIPA | 0,00 | -968,601 | 10688,40 |
| 21/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028855 | 348793 | DepÃ: Banc. | RECUP DESP PIPA | 0,00 | -10318,37 | -131,57 |
| 21/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028856 | 348793 | DepÃ: Banc. | RECUP DESP FATOR SEGUROS | 0,00 | -248,95 | -380,52 |
| 21/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028857 | 348793 | DepÃ: Banc. | RECUP DESP TOTVS | 0,00 | -325,50 | -706,02 |
| 21/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028858 | 348793 | DepÃ: Banc. | RECUP DESP TOTVS | 0,00 | -206,30 | -912,32 |
| 21/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028859 | 348793 | DepÃ: Banc. | TARIFA | 0,00 | -95,25 | -967,57 |
| 21/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028860 | 348793 | DepÃ: Banc. | TARIFA | 0,00 | -1,95 | -969,52 |
| 21/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028861 | 348793 | DepÃ: Banc. | TARIFA | 0,00 | -9,54 | -979,06 |
| 21/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028862 | 348793 | DepÃ: Banc. | TRANSF POUPANÃTA | 980,06 | 0,00 | 1,00 |
| 22/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PN-00000-00001046 | 348584 | FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P | | 0,00 | -6390,25 | -6389,25 |
| 22/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PT-00000-00160759 | 348699 | SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ | | 0,00 | -10,30 | -6399,55 |
| 22/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028902 | 348793 | DepÃ: Banc. | RECUP DESP VT | 0,00 | -542,00 | -6941,55 |
| 22/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028903 | 348793 | DepÃ: Banc. | RECUP DESP P FÃS&RIAS | 0,00 | -38351,81 | -45293,96 |
| 22/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028904 | 348793 | DepÃ: Banc. | TARIFA | 0,00 | -22,10 | -45315,46 |
| 22/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028905 | 348793 | DepÃ: Banc. | TARIFA | 0,00 | -9,54 | -45325,00 |
| 22/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028906 | 348793 | DepÃ: Banc. | TRANSF POUPANÃTA | 6974,19 | 0,00 | -38260,81 |
| 22/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20028923 | 348793 | TRANSF | | 38361,81 | 0,00 | 1,00 |
| 23/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | PN-00000-00001057 | 349027 | RIOPAR PARTICIPACOES S A | | 0,00 | -25,00 | -24,00 |
| 28/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20029015 | 348825 | DepÃ: Banc. | RECUP DESP IBROSS | 0,00 | -236,01 | -260,01 |
| 28/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20029016 | 348825 | DepÃ: Banc. | TRANSF | 0,00 | -500000,00 | -500260,01 |
| 28/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20029017 | 348825 | DepÃ: Banc. | TARIFA | 0,00 | -11,05 | -500271,06 |
| 28/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20029018 | 348825 | DepÃ: Banc. | TRANSF POUPANÃTA | 500272,06 | 0,00 | 1,00 |
| 29/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20029029 | 348825 | DepÃ: Banc. | TRANSF | 0,00 | -539019,70 | -539018,70 |
| 29/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20029030 | 348825 | DepÃ: Banc. | TRANSF | 0,00 | -500000,00 | -1039018,00 |
| 29/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20029031 | 348825 | DepÃ: Banc. | TRANSF | 0,00 | -299,23 | -1039317,99 |
| 29/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20029032 | 348825 | DepÃ: Banc. | RECUP DESP LIGHT | 0,00 | -92,00 | -1039409,93 |
| 29/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20029544 | 349243 | DepÃ: Banc. | | 1039409,93 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | R-C-00000-20029158 | 349074 | DEV TRANSF IND | | 179,43 | 0,00 | 179,43 |
| 31/12/2020 | 02091968 | 13062558.110102.208 | Bradesco | 7575-2 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 997187,23 | 9368998,16 | -4365945,96 |
| 01/12/2020 | 02076175 | 13062558.110103.261 | Bradesco | 1001596-0 PoupanÃsa | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2020 | 02076175 | 13062558.110103.261 | Bradesco | 1001596-0 PoupanÃsa | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2020 | 02092068 | 13062558.110103.272 | Bradesco | 1001708-4 PoupanÃsa | | | SALDOS DE ABERTURA | | 199701,10 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2020 | 02092068 | 13062558.110103.272 | Bradesco | 1001708-4 PoupanÃsa | R-C-00000-20027934 | 347281 | DepÃ: Banc. | TRANSF | 0,00 | -122471,10 | 71280,00 |
| 14/12/2020 | 02092068 | 13062558.110103.272 | Bradesco | 1001708-4 PoupanÃsa | R-C-00000-20028074 | 348825 | DepÃ: Banc. | RENDIMENTOS | 82,56 | 0,00 | 71312,56 |
| 14/12/2020 | 02092068 | 13062558.110103.272 | Bradesco | 1001708-4 PoupanÃsa | R-C-00000-20028075 | 348825 | DepÃ: Banc. | IR | 0,00 | -18,57 | 71289,99 |
| 22/12/2020 | 02092068 | 13062558.110103.272 | Bradesco | 1001708-4 PoupanÃsa | R-C-00000-20028923 | 348793 | DepÃ: Banc. | TRANSF | 0,00 | -38361,81 | 32942,18 |
| 28/12/2020 | 02092068 | 13062558.110103.272 | Bradesco | 1001708-4 PoupanÃsa | R-C-00000-20029016 | 348825 | TRANSF | | 500000,00 | 0,00 | 532942,18 |
| 29/12/2020 | 02092068 | 13062558.110103.272 | Bradesco | 1001708-4 PoupanÃsa | R-C-00000-20029030 | 348825 | TRANSF | | 500000,00 | 0,00 | 1032942,18 |
| 31/12/2020 | 02092068 | 13062558.110103.272 | Bradesco | 1001708-4 PoupanÃsa | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 199701,10 | 10000825,6 | -160941,48 |
| 01/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | | | SALDOS DE ABERTURA | | 1014023,25 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20027869 | 347281 | TRANSF | | 659276,38 | 0,00 | 1667299,63 |
| 01/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20027879 | 347281 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -26190,29 | 1641109,34 |
| 02/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20027835 | 347281 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -2001,70 | 1639107,64 |
| 03/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20027902 | 347281 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -151220,03 | 1487887,61 |
| 04/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20027923 | 347281 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -42770,36 | 1445117,25 |
| 07/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20027939 | 347281 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -10428,49 | 1434688,76 |
| 08/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20027946 | 347281 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -87182,32 | 1347506,44 |
| 09/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20028276 | 347717 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -15521,61 | 1331984,83 |
| 10/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20028314 | 347717 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -75068,73 | 1256916,10 |
| 11/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20028353 | 347748 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -35594,24 | 1221381,86 |
| 14/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20028448 | 347950 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -46402,71 | 1174979,15 |
| 15/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20028667 | 348632 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -1528,34 | 1173450,81 |
| 16/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20028708 | 348638 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -120729,95 | 1052720,86 |
| 17/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20028959 | 348687 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -12842,75 | 1039978,11 |
| 18/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20029050 | 348825 | DepÃ: Banc. | RENDIMENTOS | 1175,25 | 0,00 | 1041053,36 |
| 18/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20029051 | 348825 | DepÃ: Banc. | IR | 0,00 | -264,43 | 1040788,93 |
| 21/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20028859 | 348793 | TRANSF | | 968,67351 | 0,00 | 2006462,44 |
| 21/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20028862 | 348793 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -980,06 | 2005482,38 |
| 22/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20028906 | 348793 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -6974,19 | 1998508,19 |
| 28/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20029018 | 348825 | TRANSF POUPANÃTA | | 0,00 | -500272,06 | 1498236,13 |
| 29/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | R-C-00000-20029029 | 348825 | TRANSF | | 539019,70 | 0,00 | 2031255,83 |
| 31/12/2020 | 02103986 | 13062558.110103.277 | Bradesco | 7575-2 PoupanÃsa | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 1014023,25 | 2153144,84 | -1136912,26 |
| 01/12/2020 | 02076188 | 13062558.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2020 | 02076188 | 13062558.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2020 | 02076199 | 13062558.110201.014 | SubvenÃÃes a Receber | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 13171919,16 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2020 | 02076199 | 13062558.110201.014 | SubvenÃÃes a Receber | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 13171919,16 |
| 01/12/2020 | 02076215 | 13062558.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | | | | | | | |



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

| Período | Código | Descrição | Código | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|----------|----------------------------|---------------------|-------|------------|------------|------------|
| 31/12/2020 | 02076369 | Penção Alimentícia a Pagar | 13062558.210301.009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2020 | 02076360 | 13Aª s alãrio a Pagar | 13062558.210301.010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2020 | 02076360 | 13Aª s alãrio a Pagar | 13062558.210301.010 | | 10114,83 | 0,00 | 10114,83 |
| 07/12/2020 | 02076360 | 13Aª s alãrio a Pagar | 13062558.210301.010 | | 112366,77 | 0,00 | 112366,77 |
| 07/12/2020 | 02076360 | 13Aª s alãrio a Pagar | 13062558.210301.010 | | 0,00 | -10114,83 | 0,00 |
| 07/12/2020 | 02076360 | 13Aª s alãrio a Pagar | 13062558.210301.010 | | 10114,83 | 0,00 | 122471,10 |
| 07/12/2020 | 02076360 | 13Aª s alãrio a Pagar | 13062558.210301.010 | | 0,00 | -112366,77 | 10114,83 |
| 07/12/2020 | 02076360 | 13Aª s alãrio a Pagar | 13062558.210301.010 | | 112366,77 | 0,00 | 122471,10 |
| 07/12/2020 | 02076360 | 13Aª s alãrio a Pagar | 13062558.210301.010 | | 347,27 | 0,00 | 12218,37 |
| 07/12/2020 | 02076360 | 13Aª s alãrio a Pagar | 13062558.210301.010 | | 242,22 | 0,00 | 123060,59 |
| 18/12/2020 | 02076360 | 13Aª s alãrio a Pagar | 13062558.210301.010 | | 0,00 | -121736,21 | 1324,38 |
| 31/12/2020 | 02076360 | 13Aª s alãrio a Pagar | 13062558.210301.010 | | 245531,69 | -244207,31 | 1324,38 |
| 01/12/2020 | 02076365 | Vale transporte | 13062558.210301.015 | | 66647,01 | 0,00 | 66647,01 |
| 22/12/2020 | 02076365 | Vale transporte | 13062558.210301.015 | | 542,00 | 0,00 | 67189,01 |
| 22/12/2020 | 02076365 | Vale transporte | 13062558.210301.015 | | 6380,25 | 0,00 | 73579,26 |
| 23/12/2020 | 02076365 | Vale transporte | 13062558.210301.015 | | 25,00 | 0,00 | 73604,26 |
| 30/12/2020 | 02076365 | Vale transporte | 13062558.210301.015 | | 0,00 | -3181,60 | 70422,66 |
| 31/12/2020 | 02076365 | Vale transporte | 13062558.210301.015 | | 66647,01 | 6357,25 | 70422,66 |
| 01/12/2020 | 02076366 | Vale refeição - alimenta | 13062558.210301.016 | | 12502,69 | 0,00 | 12502,69 |
| 10/12/2020 | 02076366 | Vale refeição - alimenta | 13062558.210301.016 | | 396,00 | 0,00 | 12898,69 |
| 10/12/2020 | 02076366 | Vale refeição - alimenta | 13062558.210301.016 | | 396,00 | 0,00 | 13294,69 |
| 11/12/2020 | 02076366 | Vale refeição - alimenta | 13062558.210301.016 | | 44,00 | 0,00 | 13338,69 |
| 31/12/2020 | 02076366 | Vale refeição - alimenta | 13062558.210301.016 | | 836,00 | 0,00 | 13338,69 |
| 01/12/2020 | 02076369 | Empre | 13062558.210301.019 | | 3135,23 | 0,00 | 3135,23 |
| 08/12/2020 | 02076369 | Empre | 13062558.210301.019 | | 4519,60 | 0,00 | 7654,83 |
| 30/12/2020 | 02076369 | Empre | 13062558.210301.019 | | 0,00 | -4183,60 | 3521,23 |
| 31/12/2020 | 02076369 | Empre | 13062558.210301.019 | | 3135,23 | 4519,60 | 3521,23 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | -122399,57 | 0,00 | -122399,57 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 450,00 | 0,00 | -121899,57 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 16177,80 | 0,00 | -105711,77 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -3791,59 | -109503,27 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -1320,50 | -110813,77 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -604,00 | -111417,77 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 604,00 | 0,00 | -110813,77 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -189,70 | -111003,47 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -1230,70 | -112234,17 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -64,80 | -112298,97 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -69,90 | -112368,27 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -3436,89 | -115805,16 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -4811,22 | -120616,38 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -13031,78 | -133648,16 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -4295,00 | -137943,16 |
| 01/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -4282,28 | -142225,44 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -1654,30 | -143879,74 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -2138,40 | -146018,14 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -1671,40 | -147689,54 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -2184,00 | -149873,54 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -1769,00 | -151642,54 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -2980,00 | -154622,54 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -56,75 | -154679,30 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -3996,75 | -158676,05 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -14450,00 | -173126,05 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -20486,25 | -193612,30 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 988,34 | 0,00 | -192626,96 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -18108,42 | -210737,38 |
| 02/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -8187,50 | -218924,88 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 133,80 | 0,00 | -218791,08 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 0,00 | -133,80 | -218924,88 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 4811,22 | 0,00 | -214113,66 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 13031,78 | 0,00 | -201081,88 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 3436,89 | 0,00 | -197644,99 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 82,50 | 0,00 | -197562,49 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 3670,00 | 0,00 | -193892,49 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 1320,50 | 0,00 | -192571,99 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 6593,45 | 0,00 | -186018,54 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 447,00 | 0,00 | -185571,54 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 13020,00 | 0,00 | -172551,54 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 1010,30 | 0,00 | -171541,24 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 3781,50 | 0,00 | -167759,74 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 13108,42 | 0,00 | -149651,32 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 189,70 | 0,00 | -149461,62 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 14490,00 | 0,00 | -135011,62 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 69,30 | 0,00 | -134942,32 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 290,00 | 0,00 | -134652,32 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 290,00 | 0,00 | -134362,32 |
| 03/12/2020 | 02076373 | Servi | 13062558.210401.001 | | 4282,28 | 0,00 | -130080,04 |



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

Table with 10 columns: Date, ID, Description, Code, Value, Code, Description, Value, Code, Value. It lists monthly financial data for 'Serviços prestados PJ a Pagar' from 03/12/2020 to 14/12/2020, including various codes and monetary amounts.



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0159776 | 347251 | | Contrap. por Doc. PT 159776 | 400,00 | 0,00 | -11276,73 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0159858 | 347246 | | Contrap. por Doc. PT 159858 | 2.752,00 | 0,00 | -114524,73 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0159982 | 347418 | | Contrap. por Doc. PT 159982 | 0,00 | -3486,88 | -118011,61 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0159982 | 347418 | | Contrap. por Doc. PT 159982 | 36898,88 | 0,00 | -81113,28 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20043956 | 347442 | 10705001 | Contrap. por Doc. PS 20043956 | 0,00 | -412,00 | -81525,28 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20043957 | 347442 | 14630001 | Contrap. por Doc. PS 20043957 | 0,00 | -2216,30 | -63741,58 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20043958 | 347442 | 19193001 | Contrap. por Doc. PS 20043958 | 0,00 | -216,30 | -8535,88 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20043959 | 347442 | 2423001 | Contrap. por Doc. PS 20043959 | 0,00 | -170,00 | -86075,88 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20043960 | 347442 | 29794001 | Contrap. por Doc. PS 20043960 | 0,00 | -93,00 | -86108,88 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20043961 | 347442 | 29839001 | Contrap. por Doc. PS 20043961 | 0,00 | -5765,22 | -86605,40 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20043964 | 347442 | 6262001 | Contrap. por Doc. PS 20043964 | 0,00 | -303,00 | -86988,40 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20043967 | 347442 | 6830001 | Contrap. por Doc. PS 20043967 | 0,00 | -46628,80 | -138617,20 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20043975 | 347442 | 69043001 | Contrap. por Doc. PS 20043975 | 0,00 | -37,00 | -139624,20 |
| 14/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20120640 | 347211 | 15811000 | Contrap. por Doc. PV 20120640 | 1.715,77 | 0,00 | -131988,43 |
| 15/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20044936 | 347605 | 28003001 | Contrap. por Doc. PS 20044936 | 0,00 | -8050 | -152018,99 |
| 15/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20136273 | 347576 | 3070000 | Contrap. por Doc. PV 20136273 | 0,00 | -11975,50 | -1392627,43 |
| 15/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20136494 | 347600 | 2625000 | Contrap. por Doc. PV 20136494 | 0,00 | -3038,07 | -156304,50 |
| 15/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20136920 | 347633 | 101513000 | Contrap. por Doc. PV 20136920 | 0,00 | -25,45 | -136329,95 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-00001014 | 347699 | | Contrap. por Doc. PM 1014 | 25,45 | 0,00 | -136304,50 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160083 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160083 | 46628,80 | 0,00 | -89675,70 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160260 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160260 | 48,00 | 0,00 | -89627,70 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160261 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160261 | 2184,00 | 0,00 | -87443,70 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160262 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160262 | 188,00 | 0,00 | -87258,70 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160263 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160263 | 3996,75 | 0,00 | -83261,95 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160264 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160264 | 13965,50 | 0,00 | -81325,45 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160265 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160265 | 1500,00 | 0,00 | -79325,45 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160266 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160266 | 2380,00 | 0,00 | -76985,45 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160267 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160267 | 1684,30 | 0,00 | -75131,15 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160268 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160268 | 1769,00 | 0,00 | -73422,15 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160269 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160269 | 1489,00 | 0,00 | -71983,15 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160270 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160270 | 1213,15 | 0,00 | -70770,00 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160271 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160271 | 200,00 | 0,00 | -70570,00 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160272 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160272 | 70,00 | 0,00 | -70500,00 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160273 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160273 | 2100,00 | 0,00 | -68400,00 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160274 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160274 | 1671,40 | 0,00 | -66728,60 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160275 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160275 | 2020,20 | 0,00 | -64707,40 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160276 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160276 | 25,00 | 0,00 | -64452,40 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160277 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160277 | 2734,80 | 0,00 | -64178,92 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160278 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160278 | 8390,50 | 0,00 | -58484,42 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160279 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160279 | 2138,40 | 0,00 | -57102,00 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160280 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160280 | 23313,14 | 0,00 | -30396,88 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160281 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160281 | 401,96 | 0,00 | -29984,92 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160282 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160282 | 8320,50 | 0,00 | -29162,42 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160283 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160283 | 67,20 | 0,00 | -29095,22 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160284 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160284 | 759,60 | 0,00 | -28835,62 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160285 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160285 | 949,50 | 0,00 | -27486,12 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160286 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160286 | 4738,40 | 0,00 | -27012,72 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160287 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160287 | 564,70 | 0,00 | -26448,02 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160288 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160288 | 1195,00 | 0,00 | -2529,02 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160289 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160289 | 743,04 | 0,00 | -24509,98 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160290 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160290 | 2329,20 | 0,00 | -22180,78 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160291 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160291 | 1590,00 | 0,00 | -20530,78 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160292 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160292 | 410,50 | 0,00 | -20180,28 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160293 | 347701 | | Contrap. por Doc. PT 160293 | 845,00 | 0,00 | -19388,28 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160295 | 347710 | | Contrap. por Doc. PT 160295 | 3068,07 | 0,00 | -16247,21 |
| 16/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20140651 | 347822 | 528000 | Contrap. por Doc. PV 20140651 | 0,00 | -290,00 | -18537,21 |
| 17/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20143132 | 347885 | 2316000 | Contrap. por Doc. PV 20143132 | 0,00 | -3798,00 | -20275,21 |
| 17/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20143769 | 347945 | 194001 | Contrap. por Doc. PV 20143769 | 0,00 | -18174,23 | -38449,44 |
| 17/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20143777 | 347945 | 3752000 | Contrap. por Doc. PV 20143777 | 0,00 | -1089,00 | -39538,44 |
| 18/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160534 | 347854 | | Contrap. por Doc. PT 160534 | 11975,90 | 0,00 | -38490,94 |
| 18/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160548 | 347887 | | Contrap. por Doc. PT 160548 | 290,00 | 0,00 | -38050,94 |
| 18/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160608 | 347979 | | Contrap. por Doc. PT 160608 | 18174,23 | 0,00 | -19876,71 |
| 21/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160625 | 348020 | | Contrap. por Doc. PT 160625 | 37880,00 | 0,00 | -16138,71 |
| 21/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160661 | 348035 | | Contrap. por Doc. PT 160661 | 0,00 | -121,43 | -16260,14 |
| 21/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-0160661 | 348035 | | Contrap. por Doc. PT 160661 | 1089,00 | 0,00 | -15171,14 |
| 21/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20051613 | 348204 | 18526001 | Contrap. por Doc. PS 20051613 | 0,00 | -604,00 | -1575,14 |
| 21/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20051772 | 348216 | 6300001 | Contrap. por Doc. PS 20051772 | 0,00 | -8,90 | -15784,04 |
| 21/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20143777 | 347945 | 3752000 | Contrap. por Doc. PV 20143777 | 50,64 | 0,00 | -15738,40 |
| 21/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20157114 | 348250 | 714000 | Contrap. por Doc. PV 20157114 | 0,00 | -282,28 | -20015,68 |
| 22/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-00001045 | 348584 | | Contrap. por Doc. PM 1045 | 6390,25 | 0,00 | -13625,43 |
| 22/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20051605 | 348183 | 46915555 | Contrap. por Doc. PS 20051605 | 0,00 | -6990,25 | -20015,68 |
| 22/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20052957 | 348336 | 58001 | Contrap. por Doc. PS 20052957 | 0,00 | -218,40 | -20294,08 |
| 22/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20160406 | 348381 | 260000 | Contrap. por Doc. PV 20160406 | 0,00 | -230,00 | -20464,08 |
| 22/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-10000-20160408 | 348381 | 260000 | Contrap. por Doc. PV 20160408 | 290,00 | 0,00 | -20294,08 |
| 23/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados Pj a Pagar | AE-00000-00001057 | 349327 | | Contrap. por Doc. PM 1057 | 25,00 | 0,00 | -20209,08 |
| 23/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 28/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-20059744 | 348605 | 18980001 | Contrap. por Doc. PS 20059744 | 0,00 | -2315,90 | -23689,96 |
| 28/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-20059902 | 348634 | 18940001 | Contrap. por Doc. PS 20059902 | 0,00 | -94,68 | -23694,66 |
| 28/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-20059976 | 348649 | 14539001 | Contrap. por Doc. PS 20059976 | 0,00 | -4036,04 | -22719,70 |
| 29/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-20060772 | 348685 | 6991001 | Contrap. por Doc. PS 20060772 | 0,00 | -899,00 | -28718,70 |
| 29/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-20061141 | 348773 | 678001 | Contrap. por Doc. PS 20061141 | 0,00 | -922,80 | -29041,50 |
| 29/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-20061142 | 348773 | 9944001 | Contrap. por Doc. PS 20061142 | 0,00 | -1100,35 | -30141,85 |
| 29/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | AE-10000-20061221 | 348779 | 6193001 | Contrap. por Doc. PS 20061221 | 0,00 | -653,80 | -30775,65 |
| 31/12/2020 | 02076373 | 13062558.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -122399,57 | 514613,47 | -423049,55 |
| 01/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | | | | SALDOS DE ABERTURA | 220875,91 | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00005400 | 346628 | | Contrap. por Doc. PN5400 | 391,49 | 0,00 | 221267,40 |
| 04/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00005402 | 346628 | | Contrap. por Doc. PN5402 | 5214,23 | 0,00 | 206481,63 |
| 04/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00012015 | 346628 | | Contrap. por Doc. PN12015 | 5251,48 | 0,00 | 231739,11 |
| 04/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-10000-20094232 | 346347 | RPA 04.12 BB UPA ILHA | Contrap. por Doc. PS 20094232 | 0,00 | -391,49 | 231341,62 |
| 04/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | PS-10000-20094292 | 346347 | RPA 04.12 BB UPA ILHA | RPA A PAGAR | 391,49 | 0,00 | 231739,11 |
| 04/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-10000-20094293 | 346347 | RPA 04.12 ITAU UPA ILHA | Contrap. por Doc. PS 20094293 | 0,00 | -521,48 | 226481,63 |
| 04/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | PS-10000-20094293 | 346347 | RPA 04.12 ITAU UPA ILHA | RPA A PAGAR | 521,48 | 0,00 | 231739,11 |
| 04/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-10000-20094235 | 346347 | RPA 04.12 OUTROS ILHA | Contrap. por Doc. PS 20094235 | 0,00 | -5214,23 | 226518,88 |
| 04/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | PS-10000-20094235 | 346347 | RPA 04.12 OUTROS ILHA | RPA A PAGAR | 5214,23 | 0,00 | 231739,11 |
| 21/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00005442 | 348276 | | Contrap. por Doc. PN5442 | 2646,04 | 0,00 | 234379,15 |
| 21/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00008443 | 348276 | | Contrap. por Doc. PN5443 | 8179,93 | 0,00 | 242593,08 |
| 21/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-00000-00012099 | 348276 | | Contrap. por Doc. PN12099 | 3068,01 | 0,00 | 245641,09 |
| 21/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-10000-20051489 | 348168 | RPA 21.12 BB ILHA | Contrap. por Doc. PS 20051489 | 0,00 | -2646,04 | 242995,05 |
| 21/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | PS-10000-20051489 | 348168 | RPA 21.12 BB ILHA | RPA A PAGAR | 2646,04 | 0,00 | 245641,09 |
| 21/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-10000-20051490 | 348168 | RPA 21.12 ITAU ILHA | Contrap. por Doc. PS 20051490 | 0,00 | -3068,01 | 242593,08 |
| 21/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | PS-10000-20051490 | 348168 | RPA 21.12 ITAU ILHA | RPA A PAGAR | 3068,01 | 0,00 | 245641,09 |
| 21/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | AE-10000-20051491 | 348168 | RPA 21.12 OB ILHA | Contrap. por Doc. PS 20051491 | 0,00 | -8179,93 | 237467,16 |
| 21/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | PS-10000-20051491 | 348168 | RPA 21.12 OB ILHA | RPA A PAGAR | 8179,93 | 0,00 | 245641,09 |
| 30/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | JE-10000-20029202 | 349425 | | FOLHA AUTONOMOM REF.12/2020 | 0,00 | -2475,18 | 220875,91 |
| 31/12/2020 | 02076374 | 13062558.210401.002 | Serviços prestados - autÃ nomos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 220875,91 | 49590,36 | -49590,36 |
| 01/12/2020 | 02076375 | 13062558.210401.003 | IRRF - ServiÃos PJ | | | | SALDOS DE ABERTURA | -2367,13 | 0,00 | -2367,13 |
| 02/12/2020 | 02076375 | 13062558.210401.003 | IRRF - ServiÃos PJ | AE-10000-20101223 | 345967 | 14179000 | Contrap. por Doc. PV 20101223 | 0,00 | -807,29 | -2674,42 |
| 03/12/2020 | 02076375 | 13062558.210401.003 | IRRF - ServiÃos PJ | AE-10000-20109400 | 346272 | 2367000 | Contrap. por Doc. PV 20109400 | 0,00 | -35,00 | -2709,42 |
| 03/12/2020 | 02076375 | 13062558.210401.003 | IRRF - ServiÃos PJ | AE-10000-20109406 | 346272 | 3239000 | Contrap. por Doc. PV 20109406 | 0,00 | -75,00 | -2784,42 |
| 07/12/2020 | 02076375 | 13062558.210401.003 | IRRF - ServiÃos PJ | AE-10000-20079201 | 344265 | 3247000 | Contrap. por Doc. PV 20079201 | 0,00 | -36,34 | -2920,76 |
| 07/12/2020 | 02076375 | 13062558.210401.003 | IRRF - ServiÃos PJ | AE-10000-20111075 | 346789 | 271000 | Contrap. por Doc. PV 20111075 | 0,00 | -177,68 | -2998,44 |
| 09/12/2020 | 02076375 | 13062558.210401.003 | IRRF - ServiÃos PJ | AE-10000-20116478 | 347017 | 1509000 | Contrap. por Doc. PV 20116478 | 0,00 | -485,97 | -3484,41 |
| 10/12/2020 | 02076375 | 13062558.210401.003 | IRRF - ServiÃos PJ | AE-10000-20120640 | 347211 | 15811000 | Contrap. por Doc. PV 20120640 | 0,00 | -553,47 | -4037,88 |
| 18/12/2020 | 02076375 | 13062558.210401.003 | IRRF - ServiÃos PJ | AE-00000-00000107 | 347814 | | Contrap. por Doc. PN1017 | 2376,82 | 0,00 | -1661,06 |
| 31/12/2020 | 02076375 | 13062558.210401.003 | IRRF - ServiÃos PJ | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -2367,13 | 2376,82 | -1670,75 |
| 01/12/2020 | 02076376 | 13062558.210401.004 | IRRF - ServiÃos de autÃ nomos | | | | SALDOS DE ABERTURA | 18134,50 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2020 | 02076376 | 13062558.210401.004 | IRRF - ServiÃos de autÃ nomos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 18134,50 |
| 01/12/2020 | 02076377 | 13062558.210401.005 | INSS retido serviÃos PJ | | | | SALDOS DE ABERTURA | -1745,19 | 0,00 | -1745,19 |
| 02/12/2020 | 02076377 | 13062558.210401.005 | INSS retido serviÃos PJ | AE-10000-20101223 | 345967 | 14179000 | Contrap. por Doc. PV 20101223 | 0,00 | -676,05 | -2421,24 |
| 09/12/2020 | 02076377 | 13062558.210401.005 | INSS retido serviÃos PJ | AE-10000-20116478 | 347017 | 1509000 | Contrap. por Doc. PV 20116478 | 0,00 | -1069,14 | -3490,38 |
| 10/12/2020 | 02076377 | 13062558.210401.005 | INSS retido serviÃos PJ | AE-10000-20120640 | 347211 | 15811000 | Contrap. por Doc. PV 20120640 | 0,00 | -1217,64 | -4708,02 |
| 18/12/2020 | 02076377 | 13062558.210401.005 | INSS retido serviÃos PJ | AE-00000-00000627 | 347814 | | Contrap. por Doc. PN 627 | 2138,28 | 0,00 | -2569,74 |
| 18/12/2020 | 02076377 | 13062558.210401.005 | INSS retido serviÃos PJ | AE-00000-00000628 | 347814 | | Contrap. por Doc. PN 628 | 676,05 | 0,00 | -1893,69 |
| 31/12/2020 | 02076377 | 13062558.210401.005 | INSS retido serviÃos PJ | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -1745,19 | 2814,33 | -2962,83 |
| 01/12/2020 | 02076378 | 13062558.210401.006 | INSS Retido ServiÃos - PF | | | | SALDOS DE ABERTURA | 68883,20 | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2020 | 02076378 | 13062558.210401.006 | INSS Retido ServiÃos - PF | AE-10000-20035302 | 346737 | INSS AULT 11/20 ILHA | Contrap. por Doc. PS 20035302 | 0,00 | -9602,96 | 65280,24 |
| 07/12/2020 | 02076378 | 13062558.210401.006 | INSS Retido ServiÃos - PF | PS-10000-20035302 | 346737 | INSS AULT 11/20 ILHA | INSS TERCEIROS | 9602,96 | 0,00 | 68883,20 |
| 07/12/2020 | 02076378 | 13062558.210401.006 | INSS Retido ServiÃos - PF | PS-10000-20035305 | 346737 | INSS AULT 11/20 MITZ | INSS AULT 11/20 | 400,42 | 0,00 | 69283,62 |
| 10/12/2020 | 02076378 | 13062558.210401.006 | INSS Retido ServiÃos - PF | AE-00000-00000938 | 346745 | | Contrap. por Doc. PN 938 | 3602,96 | 0,00 | 72886,58 |
| 30/12/2020 | 02076378 | 13062558.210401.006 | INSS Retido ServiÃos - PF | JE-10000-20029202 | 349425 | | FOLHA AUTONOMOM REF.12/2020 | 0,00 | -6206,02 | 66680,56 |
| 31/12/2020 | 02076378 | 13062558.210401.006 | INSS Retido ServiÃos - PF | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 68883,20 | 7606,34 | -6908,98 |
| 01/12/2020 | 02076379 | 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | SALDOS DE ABERTURA | -6159,70 | 0,00 | -6159,70 |
| 08/12/2020 | 02076379 | 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-20099873 | 345855 | 21716000 | Contrap. por Doc. PV 20099873 | 0,00 | -199,72 | -6359,42 |
| 08/12/2020 | 02076379 | 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-20101223 | 345967 | 14179000 | Contrap. por Doc. PV 20101223 | 0,00 | -352,61 | -7312,03 |
| 08/12/2020 | 02076379 | 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-20109400 | 346272 | 2367000 | Contrap. por Doc. PV 20109400 | 0,00 | -162,75 | -7474,78 |
| 08/12/2020 | 02076379 | 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-20109406 | 346272 | 3239000 | Contrap. por Doc. PV 20109406 | 0,00 | -332,50 | -7737,28 |
| 09/12/2020 | 02076379 | 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-20111075 | 346789 | 271000 | Contrap. por Doc. PV 20111075 | 0,00 | -550,80 | -8258,08 |
| 10/12/2020 | 02076379 | 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-20116478 | 347017 | 1509000 | Contrap. por Doc. PV 20116478 | 0,00 | -1506,52 | -9764,60 |
| 14/12/2020 | 02076379 | 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-20120640 | 347211 | 15811000 | Contrap. por Doc. PV 20120640 | 0,00 | -1715,77 | -11480,37 |
| 18/12/2020 | 02076379 | 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-00000-00000106 | 347814 | | Contrap. por Doc. PN 1016 | 6159,70 | 0,00 | -5320,67 |
| 21/12/2020 | 02076379 | 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | AE-10000-20143777 | 347945 | 3752000 | Contrap. por Doc. PV 20143777 | 0,00 | -50,64 | -5371,31 |
| 31/12/2020 | 02076379 | 13062558.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -6159,70 | 6159,70 | -5371,31 |
| 01/12/2020 | 02076383 | 13062558.210401.014 | ISS Retido na Fonte e Recolher | | | | SALDOS DE ABERTURA | -47,40 | 0,00 | -47,40 |
| 03/12/2020 | 02076383 | 13062558.210401.014 | ISS Retido na Fonte e Recolher | AE-00000-00000901 | 345722 | | Contrap. por Doc. PN 901 | 169,52 | 0,00 | -121,12 |
| 07/12/2020 | 02076383 | 13062558.210401.014 | ISS Retido na Fonte e Recolher | AE-10000-20072921 | 344265 | 3247000 | Contrap. por Doc. PV 20072921 | 0,00 | -121,12 | 0,00 |
| 31/12/2020 | 02076383 | 13062558.210401.014 | ISS Retido na Fonte e Recolher | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -47,40 | 169,52 | -121,12 |
| 01/12/2020 | 02076398 | 13062558.210801.002 | Contratos | | | | SALDOS DE ABERTURA | -13171919,16 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2020 | 02076398 | 13062558.210801.002 | Contratos | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | -13171919,16 |



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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| 01/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PS-10000-20093668 | 345744 | 9286001 | 16/09/2020 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02/09/0081 | 189,70 | 0,00 | -84454,03 |
| 01/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PS-10000-20093201 | 345775 | 18091001 | 29/07/2020 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02/09/0011 | 1.230,70 | 0,00 | -63223,93 |
| 01/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PS-10000-20093203 | 345775 | 18422001 | 04/09/2020 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02/04/0041 | 64,80 | 0,00 | -63158,53 |
| 01/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PS-10000-20093205 | 345775 | 6074001 | 01/09/2020 | LDB RIO COMERCO GIENTIFICA LT | 01/43/0111 | 69,30 | 0,00 | -63089,23 |
| 01/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PV-10000-20099609 | 345796 | 149000 | 01/12/2020 | ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI | /20011381 | 3436,89 | 0,00 | -59652,34 |
| 01/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PV-10000-20099631 | 345796 | 76000 | 01/12/2020 | CONSULTE CONSULTORIA E SERV.ÁR | /20011381 | 4811,22 | 0,00 | -54941,12 |
| 01/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PV-10000-20099641 | 345796 | 97000 | 01/12/2020 | DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP | /3007615 | 13.831,78 | 0,00 | -41.893,34 |
| 01/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PV-10000-20099873 | 345855 | 21716000 | 01/12/2020 | TX COMERCIO DE FRODUCTOS MEDICO | /20011127 | 4.236,00 | 0,00 | -37514,34 |
| 01/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PV-10000-20099885 | 345855 | 670000 | 30/11/2020 | TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE | /20011137 | 4.282,28 | 0,00 | -33232,06 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015484 | 345881 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 05/03/0011 | 0,00 | -1128,00 | -34.900,06 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015484 | 345881 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02/22/0081 | 0,00 | -3725,00 | -34.732,56 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015484 | 345881 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02/04/0011 | 0,00 | -153,80 | -34.886,36 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015485 | 345881 | | | LDB RIO COMERCO GIENTIFICA LT | 02/08/0021 | 0,00 | -2138,40 | -37024,76 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015505 | 345881 | | | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01/37/0021 | 0,00 | -181,00 | -37205,76 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015505 | 345881 | | | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01/23/0021 | 0,00 | -544,00 | -37749,76 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015505 | 345881 | | | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01/13/0051 | 0,00 | -9,60 | -37579,36 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015505 | 345881 | | | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01/01/0051 | 0,00 | -24,00 | -37783,36 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015505 | 345881 | | | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01/37/0101 | 0,00 | -16,30 | -37799,66 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015505 | 345881 | | | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01/06/0041 | 0,00 | -496,00 | -38225,66 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015505 | 345881 | | | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01/26/0021 | 0,00 | -255,00 | -3850,66 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015505 | 345881 | | | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01/30/0021 | 0,00 | -117,00 | -38667,66 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015505 | 345881 | | | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01/13/0101 | 0,00 | -28,50 | -38696,16 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015517 | 345910 | | | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | SERV_LOC_AMBUL | 0,00 | -2048,25 | -59182,41 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015527 | 345910 | | | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | SERV_GASES_LUPA | 0,00 | -14450,00 | -73632,41 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015537 | 345881 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/37/0081 | 0,00 | -11,10 | -73643,51 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015537 | 345881 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/12/0031 | 0,00 | -135,00 | -73878,51 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015537 | 345881 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/35/0061 | 0,00 | -1881,90 | -75720,41 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015537 | 345881 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/13/0151 | 0,00 | -7,20 | -75727,61 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015537 | 345881 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/36/0051 | 0,00 | -88,80 | -75816,41 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015562 | 345973 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02/09/0061 | 0,00 | -1768,00 | -77585,41 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015563 | 345973 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 12/02/0381 | 0,00 | -2560,00 | -80145,41 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015563 | 345973 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 12/01/1441 | 0,00 | -420,00 | -80565,41 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015564 | 345973 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 01/43/0101 | 0,00 | -25,80 | -80591,21 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015564 | 345973 | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 01/43/0111 | 0,00 | -30,96 | -80622,17 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015571 | 345973 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/12/2001 | 0,00 | -899,50 | -81521,67 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015571 | 345973 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/35/0051 | 0,00 | -393,60 | -82515,27 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015571 | 345973 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/34/0051 | 0,00 | -20,40 | -82535,67 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015571 | 345973 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/34/0031 | 0,00 | -167,95 | -82703,62 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015571 | 345973 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/01/0051 | 0,00 | -262,50 | -82968,12 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015571 | 345973 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/23/0041 | 0,00 | -442,50 | -83410,62 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015571 | 345973 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/15/0021 | 0,00 | -12,60 | -83423,22 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015571 | 345973 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/23/0061 | 0,00 | -67,20 | -83430,42 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015571 | 345973 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/36/0031 | 0,00 | -312,00 | -83802,42 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015571 | 345973 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/39/0021 | 0,00 | -9,00 | -83811,42 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015571 | 345973 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/07/0281 | 0,00 | -449,50 | -84250,92 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015571 | 345973 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/28/0011 | 0,00 | -358,00 | -84618,92 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015584 | 346041 | | | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTAÇÃO | 0,00 | -18108,42 | -102727,34 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015609 | 346071 | | | B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA | SERV_MANUTENÇÃO | 0,00 | -8187,50 | -110914,84 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PS-10000-20093451 | 345882 | 14580001 | 18/11/2020 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02/04/0011 | 1.654,30 | 0,00 | -109260,94 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PS-10000-20093452 | 345882 | 6218001 | 12/11/2020 | LDB RIO COMERCO GIENTIFICA LT | 02/08/0021 | 2.138,40 | 0,00 | -107122,14 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PS-10000-20093476 | 345899 | 12285001 | 28/08/2020 | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01/37/0101 | 1.671,40 | 0,00 | -105450,74 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PS-10000-20093622 | 345966 | 27982001 | 28/08/2020 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/12/0031 | 2.194,00 | 0,00 | -109266,74 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PS-10000-20093655 | 346022 | 14583001 | 18/11/2020 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02/09/0061 | 1.769,00 | 0,00 | -101497,74 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PS-10000-20093657 | 346022 | 14588001 | 18/11/2020 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 12/02/0381 | 2.980,00 | 0,00 | -98517,74 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PS-10000-20093659 | 346022 | 14601001 | 20/11/2020 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 01/43/0101 | 56,76 | 0,00 | -88460,98 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PS-10000-20093859 | 346343 | 2530001 | 13/05/2020 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/36/0031 | 3.996,75 | 0,00 | -84464,23 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PV-10000-20101216 | 345967 | 11391000 | 01/12/2020 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | /20011356 | 14450,00 | 0,00 | -80014,23 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PV-10000-20101223 | 345967 | 14173000 | 01/12/2020 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | /20011292 | 20486,25 | 0,00 | -59527,98 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PV-10000-20101457 | 346045 | 186001 | 01/12/2020 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | /20011241 | 18108,42 | 0,00 | -41419,56 |
| 02/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | PV-10000-20101575 | 346080 | 159000 | 01/12/2020 | B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA | /20011137 | 8187,50 | 0,00 | -39232,06 |
| 03/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015627 | 346136 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/34/0031 | 0,00 | -127,60 | -38359,66 |
| 03/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015627 | 346136 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/36/0031 | 0,00 | -362,50 | -38722,16 |
| 03/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015627 | 346136 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/30/0011 | 0,00 | -194,70 | -38916,86 |
| 03/12/2020 | 03076625 | 13062558.230101.001 | Conta Transf.Ária | OV-10000-20015627 | 346136 | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01/07/0201 | | | |



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

Table with columns for date, contract number, account name, company name, CNPJ, value, date, company name, value, date, company name, value, date, company name, value. It lists various transactions and payments for the month of December 2020.



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

Table with columns for date, contract number, company name, and financial values. It lists numerous transactions for various companies like CFJ CANAA, BRASIDENT, and others, with columns for debit and credit amounts.



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| 22/12/2020 | 02076755 | 13062558.4101.04.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-20016907 | 348378 | CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS | SERV_CONSULTORIA | 230.00 | 0.00 | 168951.89 |
| 22/12/2020 | 02076755 | 13062558.4101.04.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-20016908 | 348378 | CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS | SERV_CONSULTORIA | 230.00 | 0.00 | 169181.89 |
| 28/12/2020 | 02076755 | 13062558.4101.04.002 | Serviços Prestados - PJ | OV-10000-20016949 | 348644 | CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS | SERV_CONSULTORIA | 0.00 | -230.00 | 168951.89 |
| 31/12/2020 | 02076755 | 13062558.4101.04.002 | Serviços Prestados - PJ | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 146994.08 | 22247.86 | -230.00 |
| 01/12/2020 | 02076759 | 13062558.4101.04.006 | PJ - Advogados | | | SALDOS DE ABERTURA | | 26973.27 | 0.00 | 0.00 |
| 31/12/2020 | 02076759 | 13062558.4101.04.006 | PJ - Advogados | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 26973.27 |
| 01/12/2020 | 02076760 | 13062558.4101.04.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | 419620.54 | 0.00 | 0.00 |
| 02/12/2020 | 02076760 | 13062558.4101.04.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | OV-10000-20015584 | 346041 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTAÇÃO | 18108.42 | 0.00 | 437728.96 |
| 17/12/2020 | 02076760 | 13062558.4101.04.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | OV-10000-20016692 | 347926 | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | SERV_ALIMENTAÇÃO | 18174.23 | 0.00 | 455903.19 |
| 31/12/2020 | 02076760 | 13062558.4101.04.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 419620.54 | 36282.65 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076763 | 13062558.4101.04.010 | PJ - Exames Laboratoriais | | | SALDOS DE ABERTURA | | 319044.97 | 0.00 | 0.00 |
| 07/12/2020 | 02076763 | 13062558.4101.04.010 | PJ - Exames Laboratoriais | OV-10000-20015925 | 346721 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | SERV_CONSULTORIA | 0.00 | 0.00 | 319044.97 |
| 07/12/2020 | 02076763 | 13062558.4101.04.010 | PJ - Exames Laboratoriais | OV-10000-20015926 | 346722 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | SERV_CONSULTORIA | 32398.33 | 0.00 | -32398.33 |
| 10/12/2020 | 02076763 | 13062558.4101.04.010 | PJ - Exames Laboratoriais | OV-10000-20016263 | 347206 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | SERV_CONSULTORIA | 36898.33 | 0.00 | 319104.97 |
| 31/12/2020 | 02076763 | 13062558.4101.04.010 | PJ - Exames Laboratoriais | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 319044.97 | 69296.66 | -32398.33 |
| 01/12/2020 | 02076764 | 13062558.4101.04.011 | PJ - Gases Medicais | | | SALDOS DE ABERTURA | | 167350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02/12/2020 | 02076764 | 13062558.4101.04.011 | PJ - Gases Medicais | OV-10000-20015527 | 345910 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | SERV_GASES_UPA | 14450.00 | 0.00 | 182400.00 |
| 31/12/2020 | 02076764 | 13062558.4101.04.011 | PJ - Gases Medicais | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 167350.00 | 14450.00 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076766 | 13062558.4101.04.013 | PJ - Lavanderia | | | SALDOS DE ABERTURA | | 20391.66 | 0.00 | 0.00 |
| 07/12/2020 | 02076766 | 13062558.4101.04.013 | PJ - Lavanderia | OV-10000-20015841 | 346636 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | SERV_LAVANDERIA | 1750.00 | 0.00 | 22141.66 |
| 31/12/2020 | 02076766 | 13062558.4101.04.013 | PJ - Lavanderia | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 20391.66 | 1750.00 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076767 | 13062558.4101.04.014 | PJ - Loc. de Computadores | | | SALDOS DE ABERTURA | | 35700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/12/2020 | 02076767 | 13062558.4101.04.014 | PJ - Loc. de Computadores | OV-10000-20016198 | 347103 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | SERV_LOC_COMPUTADORES | 32700.00 | 0.00 | 39240.00 |
| 31/12/2020 | 02076767 | 13062558.4101.04.014 | PJ - Loc. de Computadores | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 35700.00 | 32700.00 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076768 | 13062558.4101.04.015 | PJ - Loc. de Copiadora | | | SALDOS DE ABERTURA | | 28842.84 | 0.00 | 0.00 |
| 07/12/2020 | 02076768 | 13062558.4101.04.015 | PJ - Loc. de Copiadora | OV-10000-20015835 | 346636 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | SERV_LOC_MULTIFUNC | 5620.00 | 0.00 | 28842.84 |
| 31/12/2020 | 02076768 | 13062558.4101.04.015 | PJ - Loc. de Copiadora | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 28842.84 | 5620.00 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076769 | 13062558.4101.04.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | | | SALDOS DE ABERTURA | | 223409.40 | 0.00 | 0.00 |
| 02/12/2020 | 02076769 | 13062558.4101.04.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | OV-10000-20015517 | 345910 | SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA | SERV_LOC_AMBUL | 20486.25 | 0.00 | 23409.40 |
| 31/12/2020 | 02076769 | 13062558.4101.04.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 223409.40 | 20486.25 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076772 | 13062558.4101.04.019 | PJ - Manut. de Equip. Má@ dico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 17418.12 | 0.00 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076772 | 13062558.4101.04.019 | PJ - Manut. de Equip. Má@ dico | OV-10000-20015475 | 345849 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 4282.28 | 0.00 | 21700.40 |
| 01/12/2020 | 02076772 | 13062558.4101.04.019 | PJ - Manut. de Equip. Má@ dico | OV-10000-20015476 | 345849 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 4282.28 | 0.00 | 25982.68 |
| 01/12/2020 | 02076772 | 13062558.4101.04.019 | PJ - Manut. de Equip. Má@ dico | OV-10000-20015478 | 345849 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 4282.28 | 0.00 | 30264.96 |
| 01/12/2020 | 02076772 | 13062558.4101.04.019 | PJ - Manut. de Equip. Má@ dico | OV-10000-20015480 | 345849 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 4282.28 | 0.00 | 34547.24 |
| 10/12/2020 | 02076772 | 13062558.4101.04.019 | PJ - Manut. de Equip. Má@ dico | OV-10000-20016296 | 347206 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 999.19 | 0.00 | 35464.43 |
| 21/12/2020 | 02076772 | 13062558.4101.04.019 | PJ - Manut. de Equip. Má@ dico | OV-10000-20016838 | 348247 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 4282.28 | 0.00 | 39828.71 |
| 21/12/2020 | 02076772 | 13062558.4101.04.019 | PJ - Manut. de Equip. Má@ dico | OV-10000-20016839 | 348247 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 4282.28 | 0.00 | 44110.99 |
| 21/12/2020 | 02076772 | 13062558.4101.04.019 | PJ - Manut. de Equip. Má@ dico | OV-10000-20016840 | 348247 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 4282.28 | 0.00 | 48399.27 |
| 21/12/2020 | 02076772 | 13062558.4101.04.019 | PJ - Manut. de Equip. Má@ dico | OV-10000-20016842 | 348247 | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE | SERV_MANUTENÇÃO | 4282.28 | 0.00 | 52675.55 |
| 31/12/2020 | 02076772 | 13062558.4101.04.019 | PJ - Manut. de Equip. Má@ dico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 17418.12 | 35257.43 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076774 | 13062558.4101.04.021 | PJ - Manut. Predial | | | SALDOS DE ABERTURA | | 53566.67 | 0.00 | 0.00 |
| 31/12/2020 | 02076774 | 13062558.4101.04.021 | PJ - Manut. Predial | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 53566.67 |
| 01/12/2020 | 02076775 | 13062558.4101.04.022 | PJ - Motoboy | | | SALDOS DE ABERTURA | | 13172.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15/12/2020 | 02076775 | 13062558.4101.04.022 | PJ - Motoboy | OV-10000-20016454 | 347547 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | SERV_MOTO_MENSAG | 11975.00 | 0.00 | 14370.00 |
| 31/12/2020 | 02076775 | 13062558.4101.04.022 | PJ - Motoboy | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 13172.50 | 11975.00 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076776 | 13062558.4101.04.023 | PJ - Ponto Eletronico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 1000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16/12/2020 | 02076776 | 13062558.4101.04.023 | PJ - Ponto Eletronico | OV-10000-20016616 | 347816 | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | SERV_INSTALLAÇÕES | 290.00 | 0.00 | 1290.00 |
| 31/12/2020 | 02076776 | 13062558.4101.04.023 | PJ - Ponto Eletronico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 1000.00 | 290.00 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076777 | 13062558.4101.04.024 | PJ - Portaria | | | SALDOS DE ABERTURA | | 194692.43 | 0.00 | 0.00 |
| 09/12/2020 | 02076777 | 13062558.4101.04.024 | PJ - Portaria | OV-10000-20016089 | 346998 | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | SERV_CONSULTORIA | 31294.08 | 0.00 | 225926.51 |
| 31/12/2020 | 02076777 | 13062558.4101.04.024 | PJ - Portaria | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 194692.43 | 31294.08 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076778 | 13062558.4101.04.025 | PJ - Prontuário Eletronico | | | SALDOS DE ABERTURA | | 61000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09/12/2020 | 02076778 | 13062558.4101.04.025 | PJ - Prontuário Eletronico | OV-10000-20015722 | 346244 | ECOEMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | SERV_PRONT_ELETRONICO | 5000.00 | 0.00 | 66000.00 |
| 31/12/2020 | 02076778 | 13062558.4101.04.025 | PJ - Prontuário Eletronico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 61000.00 | 5000.00 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076780 | 13062558.4101.04.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | SALDOS DE ABERTURA | | 219144.67 | 0.00 | 0.00 |
| 09/12/2020 | 02076780 | 13062558.4101.04.027 | PJ - Limpeza e Conservação | OV-10000-20015739 | 346244 | MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI | SERV_LIMP_CONSERV | 35170.16 | 0.00 | 254314.83 |
| 31/12/2020 | 02076780 | 13062558.4101.04.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 219144.67 | 35170.16 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076785 | 13062558.4101.04.032 | PJ - Vigilância | | | SALDOS DE ABERTURA | | 2400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/12/2020 | 02076785 | 13062558.4101.04.032 | PJ - Vigilância | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 2400.00 |
| 01/12/2020 | 02076786 | 13062558.4101.04.033 | PJ - Raio - X | | | SALDOS DE ABERTURA | | 52390.60 | 0.00 | 0.00 |
| 01/12/2020 | 02076786 | 13062558.4101.04.033 | PJ - Raio - X | OV-10000-20015467 | 345837 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | SERV_MAN_EQUIP_MEDICO | 4295.00 | 0.00 | 56685.60 |
| 04/12/2020 | 02076786 | 13062558.4101.04.033 | PJ - Raio - X | OV-10000-20015762 | 346357 | TOP BEST TECNOLOGIA | SERV_RAIOX_ULTRASSOM | 3800.00 | 0.00 | 60485.60 |
| 31/12/2020 | 02076786 | 13062558.4101.04.033 | PJ - Raio - X | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 52390.60 | 8095.00 | 0.00 |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016972 | 347428 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0207.0021. | 36,00 | 0,00 | 575952,02 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016972 | 347428 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213.1112.2 | 238,80 | 0,00 | 576190,82 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016972 | 347428 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213.1112.1 | 119,40 | 0,00 | 576310,22 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016972 | 347428 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213.0101.1 | 128,50 | 0,00 | 576438,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016972 | 347428 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213.1039.2 | 596,00 | 0,00 | 577034,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016972 | 347428 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.004.1 | 396,00 | 0,00 | 577370,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016972 | 347428 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.08.030.1 | 170,00 | 0,00 | 577540,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016972 | 347428 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.007.1 | 420,00 | 0,00 | 577960,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016972 | 347428 | BRASIDENT COMÃ&RROO DE ARTIGOS | 0208.008.1 | 410,00 | 0,00 | 578372,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016972 | 347428 | LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT | 01.43.004.1 | 258,00 | 0,00 | 578630,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016972 | 347428 | LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT | 01.43.012.1 | 45,00 | 0,00 | 578675,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016972 | 347428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.43.004.1 | 567,00 | 0,00 | 579242,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016991 | 347440 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 0213.1161.1 | 39,00 | 0,00 | 579275,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016994 | 347440 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0207.0021.1 | 700,00 | 0,00 | 579975,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016994 | 347440 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213.1112.2 | 199,00 | 0,00 | 580174,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016994 | 347440 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213.1111.2 | 398,00 | 0,00 | 580572,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016994 | 347440 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213.1039.2 | 586,00 | 0,00 | 581168,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016994 | 347440 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.004.1 | 1400,00 | 0,00 | 582568,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016994 | 347440 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0208.010.1 | 940,00 | 0,00 | 582908,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016994 | 347440 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0203.002.1 | 59,04 | 0,00 | 582967,72 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016994 | 347440 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213.0101.1 | 231,30 | 0,00 | 583199,06 |
| 14/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016994 | 347440 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.007.1 | 630,00 | 0,00 | 583829,06 |
| 15/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016551 | 347658 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 0217.007.1 | 80,50 | 0,00 | 583909,56 |
| 21/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016803 | 348198 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 05.01.002.1 | 194,00 | 0,00 | 584103,56 |
| 21/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016803 | 348198 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 05.01.005.1 | 410,00 | 0,00 | 584513,56 |
| 21/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016910 | 348218 | LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT | 02.22.004.1 | 9,90 | 0,00 | 584522,46 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016922 | 348595 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.003.1 | 24,50 | 0,00 | 584546,96 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016922 | 348595 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.13.010.1 | 504,00 | 0,00 | 585050,96 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016922 | 348595 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.006.1 | 73,60 | 0,00 | 585124,56 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016922 | 348595 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.008.1 | 36,80 | 0,00 | 585161,36 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016922 | 348595 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.12.003.1 | 1450,00 | 0,00 | 585611,36 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016922 | 348595 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.02.022.1 | 84,00 | 0,00 | 585635,36 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016922 | 348595 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 02.04.001.1 | 143,00 | 0,00 | 585688,36 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016926 | 348595 | BRASIDENT COMÃ&RROO DE ARTIGOS | 02.21.006.1 | 120,00 | 0,00 | 585658,36 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 08.01.009.2 | 369,20 | 0,00 | 587317,56 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 08.01.011.2 | 43,50 | 0,00 | 587361,06 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 08.01.013.2 | 167,00 | 0,00 | 587568,06 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 08.01.029.2 | 299,00 | 0,00 | 587861,06 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 08.01.030.2 | 318,00 | 0,00 | 588179,06 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.003.1 | 64,00 | 0,00 | 588243,06 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.007.1 | 136,00 | 0,00 | 588378,06 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.004.1 | 62,40 | 0,00 | 588440,46 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.005.1 | 90,00 | 0,00 | 588530,46 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.04.006.1 | 61,80 | 0,00 | 588592,26 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.08.001.1 | 60,00 | 0,00 | 588652,26 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.003.1 | 4,50 | 0,00 | 588656,76 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.09.008.1 | 156,00 | 0,00 | 588812,76 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.15.002.1 | 104,54 | 0,00 | 588917,40 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.01.004.1 | 198,00 | 0,00 | 589115,40 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.003.1 | 540,00 | 0,00 | 589655,40 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.004.1 | 560,00 | 0,00 | 590215,40 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.006.1 | 190,00 | 0,00 | 590405,40 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 0213.1112.2 | 199,00 | 0,00 | 590604,40 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.02.018.1 | 47,50 | 0,00 | 590661,90 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.13.007.2 | 141,50 | 0,00 | 590799,40 |
| 28/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016947 | 348636 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 02.21.007.1 | 200,00 | 0,00 | 590999,40 |
| 29/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016991 | 348739 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 0217.001.1 | 4,20 | 0,00 | 590997,60 |
| 29/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016991 | 348739 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 02.04.006.1 | 71,20 | 0,00 | 591068,80 |
| 29/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016999 | 348739 | LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT | 08.01.007.2 | 147,30 | 0,00 | 591216,10 |
| 29/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016999 | 348739 | LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT | 02.04.012.1 | 275,00 | 0,00 | 591491,10 |
| 29/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | OV-10000-20016999 | 348739 | LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT | 02.22.003.1 | 211,50 | 0,00 | 591702,60 |
| 31/12/2020 | 02076809 | 13062558.410105.001 | Material MÃO dco Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 515199,88 | 76583,22 | 591702,60 |
| 01/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-20015505 | 345881 | SALDOS DE ABERTURA | | 306675,41 | 0,00 | 306675,41 |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-20015505 | 345881 | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01.37.002.1 | 181,00 | 0,00 | 306856,41 |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-20015505 | 345881 | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01.23.002.1 | 544,00 | 0,00 | 307400,41 |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-20015505 | 345881 | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01.13.003.1 | 9,60 | 0,00 | 307410,01 |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-20015505 | 345881 | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01.01.005.1 | 24,00 | 0,00 | 307434,01 |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-20015505 | 345881 | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01.37.010.1 | 16,30 | 0,00 | 307450,31 |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-20015505 | 345881 | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01.06.004.1 | 496,00 | 0,00 | 307946,31 |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-20015505 | 345881 | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01.26.002.1 | 255,00 | 0,00 | 308201,31 |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-20015505 | 345881 | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01.30.002.1 | 117,00 | 0,00 | 308318,31 |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-20015505 | 345881 | STOCK MED DIST DE PROO FARMAC | 01.13.010.1 | 28,50 | 0,00 | 308346,81 |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-20015537 | 345881 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.37.008.1 | 11,10 | 0,00 | 308357,91 |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-20015537 | 345881 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 01.12.003.1 | 195,00 | 0,00 | 308552,91 |
| 02/12/2020 | 02076 | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|-----|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200155.71 | 345973 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.34.003.1 | 169,95 | 0,00 | 312614,26 | |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200155.71 | 345973 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.01.005.1 | 262,50 | 0,00 | 312876,76 | |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200155.71 | 345973 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.23.004.1 | 442,50 | 0,00 | 313819,26 | |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200155.71 | 345973 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.15.002.1 | 12,60 | 0,00 | 313931,86 | |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200155.71 | 345973 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.23.006.1 | 67,20 | 0,00 | 313999,06 | |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200155.71 | 345973 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.36.003.1 | 31,200 | 0,00 | 313711,06 | |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200155.71 | 345973 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.39.003.1 | 9,00 | 0,00 | 313720,06 | |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200155.71 | 345973 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.07.024.1 | 449,50 | 0,00 | 314169,56 | |
| 02/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200155.71 | 345973 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.28.001.1 | 358,00 | 0,00 | 314527,56 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200156.27 | 346136 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.34.003.1 | 127,60 | 0,00 | 314655,16 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200156.27 | 346136 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.36.003.1 | 362,50 | 0,00 | 315017,66 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200156.27 | 346136 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.30.001.1 | 194,70 | 0,00 | 315212,36 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200156.27 | 346136 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.07.020.1 | 45,36 | 0,00 | 315257,72 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200156.27 | 346136 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.39.001.1 | 17,00 | 0,00 | 315274,72 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200156.27 | 346136 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.39.002.1 | 24,00 | 0,00 | 315298,72 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200156.27 | 346136 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.39.003.1 | 125,00 | 0,00 | 315423,72 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200156.27 | 346136 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.13.007.1 | 2,00 | 0,00 | 315425,72 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200156.27 | 346136 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.07.052.1 | 704,00 | 0,00 | 316129,72 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200156.27 | 346136 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.35.001.1 | 760,14 | 0,00 | 316889,86 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200156.92 | 346136 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.19.002.1 | 185,00 | 0,00 | 317074,86 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200161.37 | 347046 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.34.003.1 | 59,80 | 0,00 | 317134,66 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200161.37 | 347046 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.07.040.1 | 1638,00 | 0,00 | 318772,66 | |
| 03/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200161.37 | 347046 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.03.003.1 | 72,00 | 0,00 | 318844,66 | |
| 14/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 347428 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS | MAT | 01.43.002.1 | 9,52 | 0,00 | 318854,18 | |
| 14/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 347428 | CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | | 01.07.001.1 | 9598,00 | 0,00 | 328452,18 | |
| 14/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 347428 | CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | | 01.07.008.1 | 8984,00 | 0,00 | 337366,18 | |
| 14/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 347428 | CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | | 01.07.017.1 | 2523,00 | 0,00 | 339879,18 | |
| 14/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 347428 | CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | | 01.06.003.1 | 388,00 | 0,00 | 340214,18 | |
| 14/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 347428 | CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | | 01.23.001.1 | 749,50 | 0,00 | 340963,68 | |
| 14/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 347428 | CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | | 01.23.002.1 | 1199,50 | 0,00 | 342163,18 | |
| 14/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 347428 | CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | | 01.17.004.1 | 1199,00 | 0,00 | 343362,18 | |
| 14/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 347428 | CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | | 01.45.005.1 | 239,90 | 0,00 | 343602,08 | |
| 14/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 347428 | CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | | 01.07.052.1 | 289,90 | 0,00 | 343891,98 | |
| 14/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 347428 | CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | | 01.38.001.1 | 21591,00 | 0,00 | 365482,98 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348681 | CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA | | 01.36.002.1 | 399,00 | 0,00 | 366481,98 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348736 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.18.003.1 | 10,80 | 0,00 | 366492,78 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348736 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.38.002.1 | 22,10 | 0,00 | 366514,88 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348736 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.06.009.1 | 3,80 | 0,00 | 366518,68 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348736 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.39.001.1 | 108,00 | 0,00 | 366626,68 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348736 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.01.005.1 | 41,20 | 0,00 | 366667,88 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348736 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.06.008.1 | 16,80 | 0,00 | 366684,68 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348736 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.21.003.1 | 7,60 | 0,00 | 366692,28 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348736 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.07.007.1 | 57,60 | 0,00 | 366749,88 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348736 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.42.001.1 | 10,70 | 0,00 | 366760,58 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348736 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.37.003.1 | 12,60 | 0,00 | 366773,18 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348736 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.20.001.1 | 28,60 | 0,00 | 366801,78 | |
| 29/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | OV-10000-200169.63 | 348736 | ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | | 01.27.004.1 | 3,00 | 0,00 | 366804,78 | |
| 31/12/2020 | 02076810 | 13062558.410105.002 | Medicamentos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 306675,41 | 60129,37 | 0,00 | 366804,78 |
| 01/12/2020 | 02076811 | 13062558.410105.003 | Material de Limpeza | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 7842,35 | 0,00 | 0,00 | 7842,35 |
| 31/12/2020 | 02076811 | 13062558.410105.003 | Material de Limpeza | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7842,35 |
| 01/12/2020 | 02076812 | 13062558.410105.004 | Material Odontológico | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 31/12/2020 | 02076812 | 13062558.410105.004 | Material Odontológico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 01/12/2020 | 02076814 | 13062558.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 15247,16 | 0,00 | 0,00 | 15247,16 |
| 09/12/2020 | 02076814 | 13062558.410105.006 | Material de Uso e Consumo | OV-10000-200161.38 | 347046 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | | 06.02.002.1 | 26,00 | 0,00 | 15273,16 | |
| 09/12/2020 | 02076814 | 13062558.410105.006 | Material de Uso e Consumo | OV-10000-200161.38 | 347046 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | | 06.02.003.1 | 26,00 | 0,00 | 15299,16 | |
| 14/12/2020 | 02076814 | 13062558.410105.006 | Material de Uso e Consumo | OV-10000-200169.63 | 347428 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | | 06.01.170.3 | 170,00 | 0,00 | 15469,16 | |
| 31/12/2020 | 02076814 | 13062558.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 15247,16 | 222,00 | 0,00 | 15469,16 |
| 01/12/2020 | 02076815 | 13062558.410105.007 | Material de Escritório | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 7515,84 | 0,00 | 0,00 | 7515,84 |
| 22/12/2020 | 02076815 | 13062558.410105.007 | Material de Escritório | OV-10000-200168.87 | 348394 | FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES | | 06.01.010.1 | 28,00 | 0,00 | 7543,84 | |
| 22/12/2020 | 02076815 | 13062558.410105.007 | Material de Escritório | OV-10000-200168.88 | 348394 | FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES | | 06.01.010.1 | 0,00 | -28,00 | 7515,84 | |
| 22/12/2020 | 02076815 | 13062558.410105.007 | Material de Escritório | OV-10000-200168.89 | 348394 | FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES | | 06.01.010.1 | 28,00 | 0,00 | 7543,84 | |
| 31/12/2020 | 02076815 | 13062558.410105.007 | Material de Escritório | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 7515,84 | 56,00 | -28,00 | 7543,84 |
| 01/12/2020 | 02076817 | 13062558.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 13506,00 | 0,00 | 0,00 | 13506,00 |
| 31/12/2020 | 02076817 | 13062558.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13506,00 |
| 01/12/2020 | 02076838 | 13062558.410107.002 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 1569,00 | 0,00 | 0,00 | 1569,00 |
| 31/12/2020 | 02076838 | 13062558.410107.002 | Equip. de Informática | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1569,00 |
| 01/12/2020 | 02076844 | 13062558.410107.008 | Outros Equipamentos | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 68343,01 | 0,00 | 0,00 | 68343,01 |
| 31/12/2020 | 02076844 | 13062558.410107.008 | Outros Equipamentos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68343,01 |
| 01/12/2020 | 02076845 | 13062558.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ABERTURA | | | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
| 02/12/2020 | 02076845 | 13062558.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | OV-10000-200155.63 | 345973 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 12.02.033.3 | 2560,00 | 0,00 | 6560,00 | |
| 02/12/2020 | 02076845 | 13062558.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | OV-10000-200155.63 | 345973 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 12.01.144.3 | 420,00 | 0,00 | 6980,00 | |
| 31/12/2020 | 02076845 | 13062558.410107.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | | | 4000,00 | 2980,00 | 0,00 | 6980,00 |



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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|------------------------|-----------|---------|----------|----|--|-----------|
| 08/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20029506 | 349206 | TARIFA | | | | | | |
| 08/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20029576 | 349208 | TARIFA | | | | | | |
| 09/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028274 | 347717 | TARIFA | | | | | | |
| 09/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028275 | 347717 | TARIFA | | | | | | |
| 10/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028311 | 347717 | TARIFA | | | | | | |
| 10/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028312 | 347717 | TARIFA | | | | | | |
| 10/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028313 | 347717 | TARIFA | | | | | | |
| 11/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028352 | 347748 | TARIFA | | | | | | |
| 14/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028446 | 347950 | TARIFA | | | | | | |
| 14/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028447 | 347950 | TARIFA | | | | | | |
| 15/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028666 | 348632 | TARIFA | | | | | | |
| 16/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028705 | 348638 | TARIFA | | | | | | |
| 16/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028706 | 348638 | TARIFA | | | | | | |
| 16/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028707 | 348638 | TARIFA | | | | | | |
| 17/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028958 | 348687 | TARIFA | | | | | | |
| 18/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028911 | 348733 | TARIFA | | | | | | |
| 18/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028912 | 348733 | TARIFA | | | | | | |
| 18/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028913 | 348733 | TARIFA | | | | | | |
| 21/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028959 | 348733 | TARIFA | | | | | | |
| 21/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028960 | 348733 | TARIFA | | | | | | |
| 21/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028961 | 348733 | TARIFA | | | | | | |
| 22/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028904 | 348733 | TARIFA | | | | | | |
| 22/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20028905 | 348733 | TARIFA | | | | | | |
| 28/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | RC-00000-20029017 | 348825 | TARIFA | | | | | | |
| 31/12/2020 | 02077194 | 13062558.432001.004 | Despesas bancárias | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 12599.41 | 1596.42 | -56.95 | | | |
| 01/12/2020 | 02077197 | 13062558.432001.007 | IR sobre operações financeiras | | | SALDOS DE ABERTURA | 3632.95 | 0.00 | 0.00 | | | 3632.95 |
| 14/12/2020 | 02077197 | 13062558.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-20029075 | 348825 | IR | | 18.57 | 0.00 | | | 3651.52 |
| 18/12/2020 | 02077197 | 13062558.432001.007 | IR sobre operações financeiras | RC-00000-20029051 | 348825 | IR | | 264.43 | 0.00 | | | 3915.95 |
| 31/12/2020 | 02077197 | 13062558.432001.007 | IR sobre operações financeiras | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 3632.95 | 283.00 | 0.00 | | | 3915.95 |
| 01/12/2020 | 02077201 | 13062558.432002.002 | Recetas de operações | | | SALDOS DE ABERTURA | -16255.30 | 0.00 | 0.00 | | | -16255.30 |
| 14/12/2020 | 02077201 | 13062558.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-20029074 | 348825 | RENDIMENTOS | | 0.00 | -82.56 | | | -16337.86 |
| 18/12/2020 | 02077201 | 13062558.432002.002 | Recetas de operações | RC-00000-20029050 | 348825 | RENDIMENTOS | | 0.00 | -11.75 | 25 | | -17513.11 |
| 31/12/2020 | 02077201 | 13062558.432002.002 | Recetas de operações | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -16255.30 | 0.00 | -1257.81 | | | -17513.11 |



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

| DATA CONTABIL | DESCR_CONTA | FATURA | DATA FATURA | HISTORICO 1 | HISTORICO 2 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|-------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | SALDOS DE ABERTURA | | -122339.57 | 0.00 | 0.00 | -122339.57 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159000 | | | 450.00 | 0.00 | -121889.57 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159001 | | | 16177.80 | 0.00 | -105711.77 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14356001 | | Contrap. por Doc. PS 20033142 | | | 0.00 | -3781.50 | -109493.27 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14820001 | | Contrap. por Doc. PS 20033152 | | | 0.00 | -1320.50 | -110813.77 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 18526001 | | Contrap. por Doc. PS 20033153 | | | 0.00 | -604.00 | -111417.77 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 18526001 | | Contrap. por Doc. PS 20033153 | | | 604.00 | 0.00 | -110813.77 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 9286001 | | Contrap. por Doc. PS 20033168 | | | 0.00 | -189.70 | -111003.47 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 18091001 | | Contrap. por Doc. PS 20033201 | | | 0.00 | -1230.70 | -112234.17 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 18422001 | | Contrap. por Doc. PS 20033203 | | | 0.00 | -64.80 | -112298.97 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6074001 | | Contrap. por Doc. PS 20033205 | | | 0.00 | -69.30 | -112368.27 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 149000 | | Contrap. por Doc. PV 20099609 | | | 0.00 | -3436.89 | -115805.16 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 76000 | | Contrap. por Doc. PV 20099631 | | | 0.00 | -4811.22 | -120616.38 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 97000 | | Contrap. por Doc. PV 20099641 | | | 0.00 | -13031.78 | -133648.16 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21716000 | | Contrap. por Doc. PV 20099873 | | | 0.00 | -4295.00 | -137943.16 |
| 01/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 670000 | | Contrap. por Doc. PV 20099885 | | | 0.00 | -4282.28 | -142225.44 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14580001 | | Contrap. por Doc. PS 20033451 | | | 0.00 | -1654.30 | -143879.74 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6218001 | | Contrap. por Doc. PS 20033452 | | | 0.00 | -2138.40 | -146018.14 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12285001 | | Contrap. por Doc. PS 20033476 | | | 0.00 | -1671.40 | -147689.54 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 27982001 | | Contrap. por Doc. PS 20033522 | | | 0.00 | -2184.00 | -149873.54 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14583001 | | Contrap. por Doc. PS 20033555 | | | 0.00 | -1769.00 | -151642.54 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14588001 | | Contrap. por Doc. PS 20033557 | | | 0.00 | -2980.00 | -154622.54 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14601001 | | Contrap. por Doc. PS 20033559 | | | 0.00 | -56.76 | -154679.30 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25340001 | | Contrap. por Doc. PS 20033599 | | | 0.00 | -3996.75 | -158676.05 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 11331000 | | Contrap. por Doc. PV 20101216 | | | 0.00 | -14450.00 | -173126.05 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14179000 | | Contrap. por Doc. PV 20101223 | | | 0.00 | -20486.25 | -193612.30 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14179000 | | Contrap. por Doc. PV 20101223 | | | 983.34 | 0.00 | -192628.96 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 186001 | | Contrap. por Doc. PV 20101457 | | | 0.00 | -18108.42 | -210737.38 |
| 02/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 159000 | | Contrap. por Doc. PV 20101575 | | | 0.00 | -6187.50 | -218924.88 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PN 902 | | | 133.80 | 0.00 | -218791.08 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PN 902 | | | 0.00 | -133.80 | -218924.88 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159071 | | | 4811.22 | 0.00 | -214113.66 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159072 | | | 13031.78 | 0.00 | -201081.88 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159073 | | | 3436.89 | 0.00 | -197644.99 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159139 | | | 82.50 | 0.00 | -197562.49 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159140 | | | 3670.00 | 0.00 | -193892.49 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159141 | | | 1320.50 | 0.00 | -192571.99 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159142 | | | 6553.45 | 0.00 | -186018.54 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159143 | | | 447.00 | 0.00 | -185571.54 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159144 | | | 13020.00 | 0.00 | -172551.54 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159145 | | | 1010.30 | 0.00 | -171541.24 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159146 | | | 3781.50 | 0.00 | -167759.74 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159147 | | | 18108.42 | 0.00 | -149651.32 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159148 | | | 189.70 | 0.00 | -149461.62 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159149 | | | 14450.00 | 0.00 | -135011.62 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159150 | | | 69.30 | 0.00 | -134942.32 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159151 | | | 290.00 | 0.00 | -134652.32 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159152 | | | 290.00 | 0.00 | -134362.32 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | Contrap. por Doc. PT 159153 | | | 4282.28 | 0.00 | -130080.04 |



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

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159154 | 4282.28 | 0.00 | -125797.76 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159155 | 64.80 | 0.00 | -125732.96 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159156 | 1230.70 | 0.00 | -124502.26 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159184 | 1246.60 | 0.00 | -123255.66 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159185 | 86.52 | 0.00 | -123169.14 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159186 | 13524.26 | 0.00 | -109644.88 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 27740001 | Contrap. por Doc. PS 20033886 | 0.00 | -185.00 | -109829.88 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 27818001 | Contrap. por Doc. PS 20033889 | 0.00 | -2362.30 | -112192.18 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 27818001 | Contrap. por Doc. PS 20033889 | 2362.30 | 0.00 | -109829.88 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14474001 | Contrap. por Doc. PS 20034010 | 0.00 | -1473.40 | -111303.28 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 30000 | Contrap. por Doc. PV 20103269 | 0.00 | -7687.50 | -118990.78 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2367000 | Contrap. por Doc. PV 20103400 | 0.00 | -3500.00 | -122490.78 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2367000 | Contrap. por Doc. PV 20103400 | 35.00 | 0.00 | -122455.78 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3239000 | Contrap. por Doc. PV 20103406 | 0.00 | -5000.00 | -127455.78 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3239000 | Contrap. por Doc. PV 20103406 | 75.00 | 0.00 | -127380.78 |
| 03/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 50174000 | Contrap. por Doc. PV 20103416 | 0.00 | -35170.16 | -162550.94 |
| 04/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 367000 | Contrap. por Doc. PV 20104749 | 0.00 | -3800.00 | -166350.94 |
| 04/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6483000 | Contrap. por Doc. PV 20105117 | 0.00 | -1575.00 | -167925.94 |
| 07/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159274 | 8187.50 | 0.00 | -159738.44 |
| 07/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3247000 | Contrap. por Doc. PV 20072921 | 157.46 | 0.00 | -159580.98 |
| 07/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 163000 | Contrap. por Doc. PV 20110095 | 0.00 | -2260.99 | -161841.97 |
| 07/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 605648000 | Contrap. por Doc. PV 20110111 | 0.00 | -5620.00 | -167461.97 |
| 07/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 893000 | Contrap. por Doc. PV 20110117 | 0.00 | -1750.00 | -169211.97 |
| 07/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12321000 | Contrap. por Doc. PV 20111064 | 0.00 | -148.50 | -169360.47 |
| 07/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 271000 | Contrap. por Doc. PV 20111075 | 0.00 | -11845.24 | -181205.71 |
| 07/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 271000 | Contrap. por Doc. PV 20111075 | 177.68 | 0.00 | -181028.03 |
| 07/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 88000 | Contrap. por Doc. PV 20111098 | 0.00 | -2514.23 | -183542.26 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159388 | 1575.00 | 0.00 | -181967.26 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159389 | 7687.50 | 0.00 | -174279.76 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159390 | 35170.16 | 0.00 | -139109.60 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159391 | 3800.00 | 0.00 | -135309.60 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159408 | 0.00 | -307.50 | -135617.10 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159408 | 5000.00 | 0.00 | -130617.10 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159409 | 0.00 | -197.75 | -130814.85 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159409 | 3500.00 | 0.00 | -127314.85 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159410 | 0.00 | -1935.95 | -129250.80 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159410 | 20486.25 | 0.00 | -108764.55 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159411 | 0.00 | -199.72 | -108964.27 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159411 | 4295.00 | 0.00 | -104669.27 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159466 | 2514.23 | 0.00 | -102155.04 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 841750000 | Contrap. por Doc. PV 20002781 | 133.80 | 0.00 | -102021.24 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21716000 | Contrap. por Doc. PV 20099873 | 199.72 | 0.00 | -101821.52 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14179000 | Contrap. por Doc. PV 20101223 | 952.61 | 0.00 | -100868.91 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2367000 | Contrap. por Doc. PV 20103400 | 162.75 | 0.00 | -100706.16 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3239000 | Contrap. por Doc. PV 20103406 | 232.50 | 0.00 | -100473.66 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 41834000 | Contrap. por Doc. PV 20113994 | 0.00 | -871.98 | -101345.64 |
| 08/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 249000 | Contrap. por Doc. PV 20114206 | 0.00 | -230.00 | -101575.64 |
| 09/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159487 | 0.00 | -728.48 | -102304.12 |
| 09/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159487 | 11845.24 | 0.00 | -90458.88 |
| 09/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159488 | 2260.99 | 0.00 | -88197.89 |



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

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| 09/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1729001 | Contrap. por Doc. PS 20037845 | 0,00 | -1792,30 | -89990,19 |
| 09/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2442001 | Contrap. por Doc. PS 20037852 | 0,00 | -52,00 | -90042,19 |
| 09/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 271000 | Contrap. por Doc. PV 20111075 | 550,80 | 0,00 | -89491,39 |
| 09/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 320000 | Contrap. por Doc. PV 20116474 | 0,00 | -31234,08 | -120725,47 |
| 09/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1509900 | Contrap. por Doc. PV 20116478 | 0,00 | -30843,22 | -151568,69 |
| 09/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 17458000 | Contrap. por Doc. PV 20117523 | 0,00 | -400,00 | -151968,69 |
| 09/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3958000 | Contrap. por Doc. PV 20117531 | 0,00 | -610,00 | -152578,69 |
| 09/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3964000 | Contrap. por Doc. PV 20117533 | 0,00 | -570,00 | -153148,69 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159655 | 230,00 | 0,00 | -152918,69 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159661 | 1473,40 | 0,00 | -151445,29 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159662 | 5620,00 | 0,00 | -145825,29 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159663 | 148,50 | 0,00 | -145676,79 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159664 | 1750,00 | 0,00 | -143926,79 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159665 | 0,00 | -3061,63 | -146988,42 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159665 | 32398,33 | 0,00 | -114590,09 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159676 | 31234,08 | 0,00 | -83356,01 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159679 | 871,98 | 0,00 | -82484,03 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23827622/20 VA | Contrap. por Doc. PS 20037427 | 0,00 | -396,00 | -82880,03 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 23827622/20 VR | Contrap. por Doc. PS 20037428 | 0,00 | -396,00 | -83276,03 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 19323001 | Contrap. por Doc. PS 20039114 | 0,00 | -2752,00 | -86028,03 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1509900 | Contrap. por Doc. PV 20116478 | 1506,52 | 0,00 | -84521,51 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 17459000 | Contrap. por Doc. PV 20119584 | 0,00 | -3270,00 | -87791,51 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15811000 | Contrap. por Doc. PV 20120640 | 0,00 | -36898,33 | -124689,84 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15811000 | Contrap. por Doc. PV 20120640 | 1771,11 | 0,00 | -122918,73 |
| 10/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 943642000 | Contrap. por Doc. PV 20120715 | 0,00 | -343,66 | -123262,39 |
| 11/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 960 | 396,00 | 0,00 | -122866,39 |
| 11/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 961 | 396,00 | 0,00 | -122470,39 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 957 | 343,66 | 0,00 | -122126,73 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159773 | 610,00 | 0,00 | -121516,73 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159774 | 570,00 | 0,00 | -120946,73 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159775 | 3270,00 | 0,00 | -117676,73 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159776 | 400,00 | 0,00 | -117276,73 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159858 | 2752,00 | 0,00 | -114524,73 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159982 | 0,00 | -3486,88 | -118011,61 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 159982 | 36898,33 | 0,00 | -81113,28 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10705001 | Contrap. por Doc. PS 20043356 | 0,00 | -412,00 | -81525,28 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14630001 | Contrap. por Doc. PS 20043357 | 0,00 | -2216,30 | -83741,58 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 19189001 | Contrap. por Doc. PS 20043358 | 0,00 | -2164,30 | -85905,88 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2429001 | Contrap. por Doc. PS 20043359 | 0,00 | -170,00 | -86075,88 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 29794001 | Contrap. por Doc. PS 20043360 | 0,00 | -33,00 | -86108,88 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 29838001 | Contrap. por Doc. PS 20043361 | 0,00 | -576,52 | -86685,40 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6262001 | Contrap. por Doc. PS 20043364 | 0,00 | -303,00 | -86988,40 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6830001 | Contrap. por Doc. PS 20043367 | 0,00 | -46628,80 | -133617,20 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 69043001 | Contrap. por Doc. PS 20043375 | 0,00 | -37,00 | -133654,20 |
| 14/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 15811000 | Contrap. por Doc. PV 20120640 | 1715,77 | 0,00 | -131938,43 |
| 15/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 28603001 | Contrap. por Doc. PS 20044935 | 0,00 | -80,50 | -132018,93 |
| 15/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3070000 | Contrap. por Doc. PV 20136273 | 0,00 | -1197,50 | -133216,43 |
| 15/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2635000 | Contrap. por Doc. PV 20136494 | 0,00 | -3088,07 | -136304,50 |
| 15/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 101513000 | Contrap. por Doc. PV 20136920 | 0,00 | -25,45 | -136329,95 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 1014 | 25,45 | 0,00 | -136304,50 |



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

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160083 | 46628.80 | 0.00 | -89675.70 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160260 | 48.00 | 0.00 | -89627.70 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160261 | 2184.00 | 0.00 | -87443.70 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160262 | 185.00 | 0.00 | -87258.70 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160263 | 3996.75 | 0.00 | -83261.95 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160264 | 1936.50 | 0.00 | -81325.45 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160265 | 1500.00 | 0.00 | -79825.45 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160266 | 2980.00 | 0.00 | -76845.45 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160267 | 1654.30 | 0.00 | -75191.15 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160268 | 1769.00 | 0.00 | -73422.15 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160269 | 1439.00 | 0.00 | -71983.15 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160270 | 1213.15 | 0.00 | -70770.00 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160271 | 200.00 | 0.00 | -70570.00 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160272 | 70.00 | 0.00 | -70500.00 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160273 | 2100.00 | 0.00 | -68400.00 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160274 | 1671.40 | 0.00 | -66728.60 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160275 | 2021.20 | 0.00 | -64707.40 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160276 | 255.00 | 0.00 | -64452.40 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160277 | 273.48 | 0.00 | -64178.92 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160278 | 8330.50 | 0.00 | -55848.42 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160279 | 2138.40 | 0.00 | -53710.02 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160280 | 23313.14 | 0.00 | -30396.88 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160281 | 401.96 | 0.00 | -29994.92 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160282 | 832.50 | 0.00 | -29162.42 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160283 | 67.20 | 0.00 | -29095.22 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160284 | 759.60 | 0.00 | -28335.62 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160285 | 849.50 | 0.00 | -27486.12 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160286 | 473.40 | 0.00 | -27012.72 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160287 | 564.70 | 0.00 | -26448.02 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160288 | 1195.00 | 0.00 | -25253.02 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160289 | 743.04 | 0.00 | -24509.98 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160290 | 2329.20 | 0.00 | -22180.78 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160291 | 1590.00 | 0.00 | -20590.78 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160292 | 410.50 | 0.00 | -20180.28 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160293 | 845.00 | 0.00 | -19335.28 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160375 | 3088.07 | 0.00 | -16247.21 |
| 16/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 528000 | Contrap. por Doc. PV 20140651 | 0.00 | -290.00 | -16537.21 |
| 17/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2316000 | Contrap. por Doc. PV 20143132 | 0.00 | -3738.00 | -20275.21 |
| 17/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 194001 | Contrap. por Doc. PV 20143769 | 0.00 | -18174.23 | -38449.44 |
| 17/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3752000 | Contrap. por Doc. PV 20143777 | 0.00 | -1089.00 | -39538.44 |
| 18/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160534 | 1197.50 | 0.00 | -38340.94 |
| 18/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160548 | 290.00 | 0.00 | -38050.94 |
| 18/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160608 | 18174.23 | 0.00 | -19876.71 |
| 21/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160625 | 3738.00 | 0.00 | -16138.71 |
| 21/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160661 | 0.00 | -121.43 | -16260.14 |
| 21/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 160661 | 1089.00 | 0.00 | -15171.14 |
| 21/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 18526001 | Contrap. por Doc. PS 20051613 | 0.00 | -604.00 | -15775.14 |
| 21/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6300001 | Contrap. por Doc. PS 20051772 | 0.00 | -8.90 | -15784.04 |
| 21/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3752000 | Contrap. por Doc. PV 20143777 | 50.64 | 0.00 | -15733.40 |
| 21/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 714000 | Contrap. por Doc. PV 20157114 | 0.00 | -4282.28 | -20015.68 |



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

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| 22/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 1045 | 6390.25 | 0.00 | -13625.43 |
| 22/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 46915555 | Contrap. por Doc. PS 20051605 | 0.00 | -6390.25 | -20015.68 |
| 22/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 58001 | Contrap. por Doc. PS 20052957 | 0.00 | -218.40 | -20234.08 |
| 22/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 260000 | Contrap. por Doc. PV 20160408 | 0.00 | -230.00 | -20464.08 |
| 22/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 260000 | Contrap. por Doc. PV 20160408 | 230.00 | 0.00 | -20234.08 |
| 23/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PN 1057 | 25.00 | 0.00 | -20209.08 |
| 23/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25600 | Contrap. por Doc. PS 20053823 | 0.00 | -230.00 | -20439.08 |
| 23/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 26300 | Contrap. por Doc. PS 20053825 | 0.00 | -230.00 | -20669.08 |
| 23/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 26400 | Contrap. por Doc. PS 20053826 | 0.00 | -230.00 | -20899.08 |
| 23/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 27300 | Contrap. por Doc. PS 20053827 | 0.00 | -230.00 | -21129.08 |
| 23/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 45052 | Contrap. por Doc. PS 20067629 | 0.00 | -25.00 | -21154.08 |
| 28/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10769001 | Contrap. por Doc. PS 20059743 | 0.00 | -120.00 | -21274.08 |
| 28/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 18980001 | Contrap. por Doc. PS 20059744 | 0.00 | -2315.90 | -23589.98 |
| 28/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 18640001 | Contrap. por Doc. PS 20059902 | 0.00 | -94.68 | -23684.66 |
| 28/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 14539001 | Contrap. por Doc. PS 20059976 | 0.00 | -4035.04 | -27719.70 |
| 29/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6931001 | Contrap. por Doc. PS 20060772 | 0.00 | -999.00 | -28718.70 |
| 29/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 878001 | Contrap. por Doc. PS 20061141 | 0.00 | -322.80 | -29041.50 |
| 29/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 9344001 | Contrap. por Doc. PS 20061142 | 0.00 | -1100.35 | -30141.85 |
| 29/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6193001 | Contrap. por Doc. PS 20061221 | 0.00 | -633.80 | -30775.65 |
| 31/12/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -122339.57 | 514613.47 | -423049.55 |