

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:

Janeiro/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	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.....	16
3.4	Plano de Educação permanente	17
3.5	Absenteísmo Médico	19
4	Assinatura	21
5	Recursos Financeiros	22
5.1	Fluxo de Caixa	22
5.2	Despesas Realizadas	23
5.3	Conciliação Bancária.....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	29
6	Relatório Administrativo	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	30
6.3	Recursos Humanos	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	32
6.4.1	GT/Unidade.....	32
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	45
8	Extratos Bancários	49
9	Certidões.....	56
10	Balancete	63
11	Razão	67
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	88

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 **JANEIRO/2021** 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, JANEIRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/21				
		Resultado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	3.515	70%	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	2.329	10	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	230			
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	28.414	12	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.317			
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	48.442	14	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	3.528			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	51	1,4%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	3.566			
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	49	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	49			
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	2	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	2			
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	112			
8	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	1	0,9%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	112			
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	306	22	≤60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	14			
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	122	98,4%	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	3.468	98,7%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	3.515			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥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 01/2021** foram acolhidos 3.650 pacientes, destes 3.626 foram registrados e 3.528 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 151 usuários

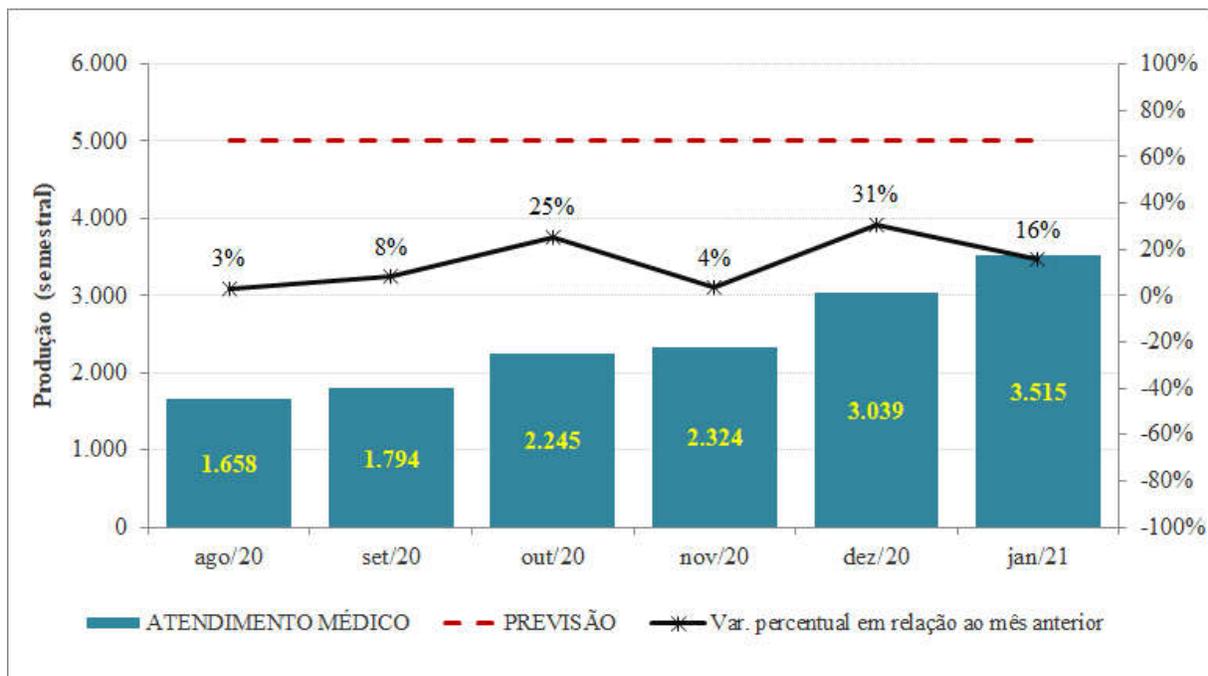
buscaram a unidade para atendimento do serviço social, 3.515 registros de atendimento médico, sendo 21 de Clínica Médica e 3.494 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 70% da meta.

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 JANEIRO/2021. Conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 16% em relação a DEZEMBRO/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 251%.

O aumento da demanda é notável, observa-se que a unidade está muito próxima de alcançar a quantidade de atendimentos de seu perfil de demanda, pois quando comparado ao mesmo período do ano anterior, JANEIRO/2021 com JANEIRO/2020, observa-se uma queda de apenas 3%.

Sabe-se um número considerável de pessoas, sobretudo as que apresentam quadros mais leves, que evitavam ir às unidades de saúde, estão voltando a se buscar atendimento. Entretanto, 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 – AGOSTO A JANEIRO/2021 – 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 11 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 02 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 JANEIRO/2021, um total de 75 pacientes permaneceram em observação na sala de observação amarela pediátrica, dos quais 27 ficaram por mais de 24 horas aguardando uma vaga para dar continuidade ao tratamento e outros 48 pacientes continuaram em observação por um tempo inferior a 24 horas, sendo 22 deles transferidos neste período e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador.

Já na sala vermelha 05 pacientes permaneceram em observação menor que 3 horas, sendo 02 regulados e transferido, sendo contabilizado para o cálculo do indicador.

Dessa forma, dos 49 pacientes elegíveis da sala de observação amarela, 22 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 27 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 JANEIRO/2021, 10 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 140809290294, 142011040050, 142011040066, 142011050041, 142011140052, 142011240034, 142011080081, 142011130010, 142011140049, 142011280077), e todos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 10 pacientes totalizaram 178 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia iniciada, o que gerou um tempo médio de 18 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



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

Data: 01 de Fevereiro de 2021.
Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No primeiro dia do mês de Fevereiro 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 Janeiro de Dois Mil e Vinte e hum.A Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862(Secretária) e a Técnica de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha COREN-RJ376.079(Vogal).

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

Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho
(Presidente)INSS

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte(Secretária)

Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha(Vogal)

1

3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

<p style="text-align: center;">ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA UPA PEDIÁTRICA - ILHA DO GOVERNADOR</p> <p style="text-align: right;">Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2021</p> <p>No primeiro dia do mês de fevereiro de 2021, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.857/2002, 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.</p> <p>DAS DISPOSIÇÕES GERAIS</p> <p>Art. 1º. A Comissão de Ética Médica da Upa Pediátrica Ilha do Governador constitui-se numa extensão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, tendo funções investigatórias, educativas e fiscalizadoras do desempenho ético da medicina no âmbito da Upa.</p> <p>Art. 2º. A Comissão de Ética Médica deve possuir autonomia em relação à atividade administrativa e diretiva da Upa Pediátrica Ilha do Governador, cabendo ao diretor técnico prover as condições de seu funcionamento, tempo suficiente e materialidade necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos.</p> <p>Art. 3º. Os atos da Comissão de Ética são restritos ao corpo clínico da instituição a qual está vinculado o seu registro</p> <p>DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA</p> <p>Art. 4º. A Comissão de Ética Médica será composta por 03 (três) membros titulares e 03 (três) suplentes, eleitos dentre os integrantes do Corpo Clínico, obedecidas as normas dispostas neste Regimento, podendo ser reeleitos.</p> <p>Art. 5º. A Comissão de Ética Médica será composta por 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário eleito dentre os membros efetivos</p> <p>DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA</p> <p>Art. 6º - Compete à Comissão de Ética Médica:</p>

- a) Fiscalizar o exercício da atividade médica, atentando para que as condições de trabalho do médico, bem como sua liberdade, iniciativa e qualidade de atendimento oferecido aos pacientes estejam de acordo com os preceitos éticos e legais que norteiam a profissão;
- b) Instaurar procedimentos preliminares internos mediante denúncia formal ou de ofício;
- c) Colaborar com o Conselho Regional de Medicina do estado de Rio de Janeiro na tarefa de educar, discutir, divulgar e orientar os profissionais sobre temas relativos à ética médica;
- d) Atuar preventivamente, conscientizando o corpo clínico da instituição quanto às normas legais que disciplinam o seu comportamento ético;
- e) Orientar o paciente da instituição de saúde sobre questões referentes à Ética Médica;
- f) Atuar de forma efetiva no combate ao exercício ilegal da medicina;
- g) Promover debates sobre temas da ética médica, inserindo-os na atividade

DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE, SECRETÁRIO, MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.

Art. 7º - Compete ao Presidente da Comissão de Ética Médica:

- a) Representar a Comissão de Ética Médica para todos os fins;
- b) Comunicar ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro quaisquer indícios de infração aos dispositivos éticos vigentes, eventual exercício ilegal da medicina ou irregularidades que impliquem em cerceio à atividade médica no âmbito da instituição a qual se encontra vinculada;
- c) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Ética Médica;
- d) Convocar o secretário para substituí-lo em seus impedimentos ocasionais;
- e) Convocar os membros suplentes para auxiliar nos trabalhos da Comissão de Ética Médica, sempre que necessário;
- f) Nomear os membros encarregados para instruir as apurações internas instauradas;

Art. 8º - Compete ao Secretário da Comissão de Ética Médica da Upa Ilha do Governador:

- a) Substituir o presidente em seus impedimentos ou ausências;
- b) Secretariar as reuniões da Comissão de Ética Médica;
- c) Lavrar atas, editais, cartas, ofícios e demais documentos relativos aos atos da Comissão de Ética Médica, mantendo arquivo próprio;
- d) Abrir e manter sob sua guarda o livro de registros da Comissão de Ética Médica, onde deverão constar os atos e os trabalhos realizados, de forma breve, para fins de fiscalização.

Art. 9º - Compete aos membros efetivos e suplentes da Comissão de Ética Médica:

- a) Eleger o presidente e o secretário;
- b) Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, propondo sugestões e assuntos a serem discutidos e, quando efetivos ou suplentes convocados, votar nas matérias em apreciação;
- c) Instruir as apurações internas, quando designados pelo presidente;

Art. 10. A escolha dos membros da Comissão de Ética do será feita mediante processo eleitoral através de voto direto e secreto, não sendo permitido o uso de procuração, dela participando os médicos que compõe o corpo clínico da instituição, conforme previsto no regimento interno do Corpo Clínico.

art. 11. Não poderão integrar a Comissão de Ética Médica os médicos que exerceram cargos na direção técnica, clínica ou administrativa da instituição e os que não estejam quites com o Conselho Regional de Medicina.

Parágrafo Único. Quando investidos nas funções de direção durante o curso de seu mandato, o médico deverá se afastar dos trabalhos da Comissão de Ética Médica, enquanto perdurar o impedimento.

Art. 12. São inelegíveis para a Comissão de Ética Médica Da Upa Ilha do Governador os médicos que não estiverem quites com o Conselho Regional de Medicina, bem como os que tiverem sido apenados eticamente nos últimos 8 (oito) anos, com decisão transitada em julgado no âmbito administrativo, ou que estejam afastados cautelarmente pelo CRM.

Parágrafo Único. Considerando a existência de penas privadas, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro deverá apenas certificar a condição de elegível ou inelegível dos candidatos, de acordo com seus antecedentes ético-profissionais.

Art. 13. O mandato da Comissão de Ética Médica tem duração de 02 (dois) anos, podendo ocorrer à reeleição de seus membros.

Parágrafo Único. As eleições deverão ser realizadas até 30 (trinta) dias antes do término do mandato.

Art. 14. O diretor clínico da Upa ILHA DO GOVERNADOR designará uma comissão eleitoral com a competência de organizar, dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral, de acordo com as normas do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro.

Parágrafo Único. Os integrantes da comissão eleitoral e membros de cargos diretivos da instituição não podem ser candidatos à Comissão de Ética Médica

Art. 15. A comissão eleitoral convocará a eleição, por intermédio de edital a ser divulgado na instituição de saúde, 30 (trinta) dias antes da data fixada para a eleição e validará e publicará a lista dos votantes do corpo clínico.

Parágrafo Único. O edital deverá conter as informações necessárias ao desenvolvimento do processo eleitoral, com regras específicas a serem observadas durante o pleito.

Art. 16. A candidatura deverá ser formalizada perante a comissão eleitoral, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da eleição, por intermédio de chapas, de acordo com a regra de proporcionalidade prevista no artigo 3º da Resolução CFM Nº 2.152/2016 e no artigo 4º deste regimento.

§ 1º. No momento da inscrição, a chapa designará um representante para acompanhar os trabalhos da comissão eleitoral e fiscalizar o processo de eleição.

§ 2º. O requerimento de inscrição deverá ser subscrito por todos os candidatos que compõe a chapa.

Art. 17. A comissão eleitoral divulgará, no âmbito da instituição de saúde, as chapas inscritas, de acordo com o número de registro, durante o período mínimo de uma semana.

Art. 18. A comissão eleitoral procederá à apuração dos votos imediatamente após o encerramento da votação, podendo ser acompanhada pelo representante das chapas e demais interessados, a critério da comissão eleitoral.

Parágrafo único. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos apurados.

Art. 19. O resultado da eleição será lavrado em ata pela comissão eleitoral, que deverá ser encaminhada ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro para homologação e registro.

Art. 20. Os protestos, impugnações e recursos deverão ser formalizados, por escrito, dentro de, no máximo de 2 (dois) dias após a ocorrência do fato, encaminhados em primeira instância à comissão eleitoral e, em segunda instância, ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro

Art. 21. Homologado e registrado o resultado, os membros eleitos serão empossados pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro

Parágrafo único. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro emitirá certificado de eleição, com a composição da Comissão de Ética Médica, que deverá ser afixado em local visível ao público.

Art. 22. Nos casos de afastamento definitivo ou temporário de um de seus membros efetivos, o presidente da Comissão de Ética Médica procederá à convocação do suplente, pelo tempo que perdurar o afastamento, devendo comunicar imediatamente ao CRM/RJ.

§ 1º. Se o membro da Comissão de Ética Médica deixar de fazer parte do corpo clínico, o seu mandato cessará automaticamente, cabendo ao presidente comunicar imediatamente ao CRM/RJ.

§ 2º. Sobrevindo condenação ético-profissional transitada em julgado no âmbito administrativo contra qualquer membro da Comissão de Ética Médica, este deverá imediatamente ser afastado pelo CRM/RJ.

Art. 23. Nos casos de ocorrer vacância do cargo de presidente ou de secretário, far-se-á nova escolha, dentre os membros efetivos, para o cumprimento do restante do mandato.

Parágrafo único. Quando ocorrer vacância em metade ou mais dos cargos da Comissão de Ética Médica, será convocada nova eleição para preenchimento dos cargos vagos até que nova eleição oficial seja realizada, que poderá ter candidatura individual.

DO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

Art. 24. A Comissão de Ética Médica se reunirá ordinariamente mensalmente, e, extraordinariamente, quantas vezes necessárias para o bom andamento dos trabalhos.

Art. 25. Os atos administrativos da Comissão de Ética Médica terão caráter sigiloso, exceto quando se tratar de atividade didático-pedagógica no âmbito da Instituição de saúde.

art. 26. As deliberações da Comissão de Ética Médica dar-se-ão por maioria simples, sendo prerrogativa do presidente o voto qualificado em caso de empate.

DA APURAÇÃO INTERNA

Art. 27. A apuração interna será instaurada mediante:

a) Denúncia por escrito, devidamente identificada e, se possível, fundamentada;

b) *Ex officio*, por intermédio de despacho do presidente da Comissão de Ética Médica

Parágrafo único. Instaurada a apuração, o presidente da Comissão de Ética Médica deverá informar imediatamente ao CRM/RJ para protocolo e acompanhamento dos trabalhos.

Art. 28. As apurações internas deverão ser realizadas pelo membro da Comissão designado, sem excesso de formalismo, tendo por objetivo a apuração dos fatos no local em que ocorreram.

Art. 29. Instaurada a apuração interna, os envolvidos serão informados dos fatos e, se for o caso, convocados mediante ofício para prestar esclarecimentos em audiência ou por escrito, no prazo de 15 dias contados da juntada aos autos do comprovante de recebimento.

Parágrafo único. A apuração interna no âmbito da Comissão de Ética Médica da Upa ilha do governador por se tratar de procedimento sumário de esclarecimento, não está sujeita às regras do contraditório e da ampla defesa.

Art. 30. A apuração interna deverá ter a forma de autos judiciais, com folhas devidamente numeradas e rubricadas, ordenadas cronologicamente.

Parágrafo único. O acesso aos autos é permitido apenas às partes, aos membros da Comissão de Ética Médica e ao CRM/RJ.

Art. 31. Encerrada a apuração dos fatos, será lavrado termo de encerramento dos trabalhos e serão encaminhados os autos ao presidente da Comissão de Ética Médica, que poderá sugerir o seu arquivamento ou encaminhá-los ao CRM/RJ.
Parágrafo único. O presidente da Comissão de Ética Médica poderá colocar os autos para apreciação dos demais membros que, em votação simples, poderão deliberar pela realização de novos atos instrutórios.

Art. 32. Todos os documentos obtidos e relacionados com os fatos, quais sejam, cópias dos prontuários, das fichas clínicas, das ordens de serviço e outros que possam ser úteis ao deslinde dos fatos, deverão ser encartados aos autos de apuração, quando do seu envio ao CRM/RJ.

Art. 33. Se houver denúncia envolvendo algum membro da Comissão de Ética Médica, este deverá abster-se de atuar na apuração dos fatos denunciados, devendo o presidente da comissão remeter os autos diretamente ao CRM/RJ para as providências cabíveis.

Art. 34. A Comissão de Ética Médica não poderá emitir nenhum juízo de valor a respeito dos fatos que apurar.

§ 1º. O CRM/RJ não está subordinado a nenhum ato da Comissão de Ética Médica, podendo reformá-los, reformá-los ou anulá-los se necessário à apuração dos fatos, nos termos da Lei.

§ 2º. A atuação da Comissão de Ética Médica é de extrema valla à apuração das infrações éticas, não significando, entretanto, qualquer derrogação, sub-rogação ou delegação das funções legais dos Conselhos Regionais de Medicina.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. Os médicos envolvidos nos fatos a serem apurados, convocados nas apurações internas que deliberadamente se recusarem a prestar esclarecimentos à Comissão de Ética Médica, ficarão sujeitos a procedimento administrativo no âmbito do CRM/RJ, conforme preconiza o art. 17 do Código de Ética Médica.

Art. 36. O CRM/RJ deverá fornecer todo o apoio necessário à Comissão de Ética Médica, tanto estimulando a participação do corpo clínico no processo eleitoral, quanto no respaldo à sua autonomia perante o hospital, conforme estabelecido na Resolução CFM Nº 2.152/2016, no seu artigo 36.

Art. 37. O presidente da Comissão de Ética Médica deverá fornecer ao CRM/RJ relatório sobre as atividades realizadas, a cada seis meses ou quando solicitado.

Art. 38. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Regional de Medicina Do estado do Rio de Janeiro

COMISSÃO DE ÉTICA:

PRESIDENTE: Dr Jayme Rubem Correa Neto / CRM 52.88098-1

MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELISA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI/CRM 52.60288-7

MEMBROS SUPLENTE(S): DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 52.69506-8 (Férias).

DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 52.67578 - 4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Jayme Rubem Correa Neto (Coordenador Médico)

Dra Niani C Barros de Araujo
Pediatria
CRM/RJ 52.69506-8

Niani Christina Barros de Araujo

Eliza Gementi

Danieli Victal Garcia

Dr Danieli Victal Garcia
Pediatria
CRM 52.67578-4

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: 01 de Fevereiro de 2021.

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

No primeiro dia do mês de Fevereiro 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 Janeiro de dois mil e vinte e um, o coordenador médico Jayme Rubem Correa Neto CRM:52.88058-1, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN RJ 89.588 ,o Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto COREN RJ 292.625 , a Coordenadora Administrativa Débora Pereira de Seles das Chagas Mat:160029, Assistente Social Carolina Amaral Bezerra CRESS 28834 e Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN RJ 308.862 membros constituintes da Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da comissão da Unidade de Pronto Atendimento 24h Ilha do Governador sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde.

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

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

No dia 29 de Janeiro foi realizado treinamento com a equipe da unidade sobre Risco de Queda pela Enf. Gilmara Santiago .

No dia 21/01/2021 foi iniciada a vacinação Anti COVID19 dos colaboradores, temos um total de 163 colaboradores e já foram vacinados 120 dos mesmos.

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

Débora P. de Seles das Chagas
 Coordenadora Administrativa
 Mat. 160029 - Viva Rio
 UPA 24hs - Ilha do Governador

Coordenadora ADM Débora P.S das Chagas

Luciana R. Ferreira
 Coordenadora de Enfermagem
 COREN RJ 89588

Coordenadora de Enfermagem Luciana R. Ferreira

Dr Jayme Rubem C. Neto
 Crm 52-88058-1
 Coord. UPA Ilha do Governador
 Mar 2020

Coordenador Médico Jayme Rubem Correa Neto

Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte

Assistente Social Carolina Amaral Bezerra

3.4 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	
RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ILHA DO GOVERNADOR	
Período de referência:	janeiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema	Acolhimento e Classificação de Risco
Datas dos treinamentos	26 de dezembro de 2020
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques,
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:
O tema do treinamento foi Acolhimento e Classificação de risco. Dentre as atividades desenvolvidas foram o acolhimento humanizado e forma correta de classificar um risco de acordo com a queixa do usuário.

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






LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Acompanhamento e Classificação de Risco

DATA: 02/01/2021 FOLHAS: 02 de 02 TÉCNICO: LGGD

LOCAL: UPA RUA DO GOVERNADOR

PALESTRANTE: Enfermeiro Manoel Domingos

PARTICIPANTE: ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Tatiane Bragança		Téc. Enf.	[Assinatura]
02	Daniela Oliveira Lima		Téc. Enf.	[Assinatura]
03	Luciana Rosa de Souza		Téc. Enf.	[Assinatura]
04	Alciane de Teófilo		Enf.	[Assinatura]
05	Marlene Lima Lopes		Enfermeira	[Assinatura]
06	Priscilla de Souza		Enfermeira	[Assinatura]
07	Luiza Alves de Almeida		Téc. de Enf.	[Assinatura]
08	Francine Lora F. Silva		Aten. Saúde	[Assinatura]
09	Luciana de Souza		Téc. Enf.	[Assinatura]
10	Luciana de Souza		Téc. Enf.	[Assinatura]

Assinado digitalmente por Manoel Domingos
 em 02/01/2021 às 14:05:00
 CPF: 011.111.111-11

Assinado digitalmente por LGGD
 em 02/01/2021 às 14:05:00
 CPF: 011.111.111-11





3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	2	2	1 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	181	20	9 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2329	230	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	28414	2317	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	48442	3531	13 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	122	124	98.4%	>= 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,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
MARC. 19849
GERENTE FEMINEIRA

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		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.064.377,44
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.618,81
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.618,81
DESPESAS		
Pessoal		521.732,32
Material de Consumo		35.660,60
Serviços de Terceiros		327.479,41
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		973,10
Despesas Bancárias		2.070,38
Outras Despesas Operacionais		63.794,47
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		951.710,28
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.114.285,97
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.113.051,35
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)		2.113.051,35

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	521.732,32
01.01	SALARIO	363.498,47
01.01.01	FOLHA NORMAL	338.359,64
01.01.02	13º SALÁRIO	141,91
01.01.03	FÉRIAS	24.996,92
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	5.589,55
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.589,55
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	152.644,30
01.03.01	FGTS	51.427,77
01.03.02	IRRF	51.644,19
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	31.367,30
01.03.04	RESCISÕES	11.776,55
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.428,49
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	35.660,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	89,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	89,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.496,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.496,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	33.724,20
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	8.535,63
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	25.188,57
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	351,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	351,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	327.479,41
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/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.577,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.577,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	38.404,86
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	38.404,86
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39.164,95
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	4.260,20

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	36.351,20
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34.963,66
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.387,54
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	1.983,32
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.983,32
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.691,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.503,64
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	37.590,35
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.590,35
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	81.344,05
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	728,48

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	80.615,57
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	14.128,70
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.128,70
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	973,10
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	324,49
05.04.01	TELEFONIA FIXA	324,49
05.05	TELEFONIA CELULAR	648,61
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	648,61
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.070,38
06.01	TARIFAS	2.070,38

06.01.01	TARIFAS	2.070,38
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	63.794,47
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	28.098,62
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.098,62
07.99	OUTRAS	35.695,85
07.99.01	OUTRAS	35.695,85
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		951.710,28

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR			janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.113.050,35
A3 - TOTAL			2.113.051,35
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.113.051,35

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		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.088,76
Sub-Total(2)		2.088,76
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.088,76
Despesas CUSTEIO		
Salários		
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		3.005,70
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13ª + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		3.005,70
Materiais de Consumo (4)		204.852,49
Serviços de Terceiros (5)		244.924,89
Serviços Públicos (6)		1.960,58
Tributárias/Financeiras (7)		1.508,68
Outras Despesas Operacionais (8)		19.572,28
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		475.824,62
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		475.824,62
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-473.735,86

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											janeiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM EM JANEIRO DE 2021.									
Total					0				R\$ -			

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR						janeiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)		
			Não houve investimento				
Total					0	R\$ -	

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Medico	2
Medico Pediatra	1

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

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

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA.RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.021			
VIVA.RIO		GO. CPA ILHA DO GOVERNADOR /				Folha: 26/01/2021 19:45:42			
Conta: 01/2021		Cx: C	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13062995		Seq: 4.04.6003.13062995			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60	5.225,83	0003	INSS	2	0	622,85
0094	GRATIFICACAO	1	0	5.165,38	0004	IRRF	2	0	142,54
0002	TOTAL ENTREGAS VALE TRANSPORTE	1	0	542,00	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	135,20
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	633,05					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	542,00					
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	5.339,62					
9011	PARTEO	2	0	220,00					
9060	BASE FGTS (POSG F 13%)	2	0	6.501,21					
9061	BASE INSS (POSG F 13%)	2	0	6.501,21					
9062	BASE ITR (POSG F 13%)	2	0	6.501,21					
9068	VALE ALIMENTACAO-COTID	1	0	425,00					
9069	VALE REFEICAO - COTID	1	0	425,00					
9071	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	356,00					
9017	ELD 07 FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	65,01					
9084	VALE ALIMENTACAO-PRCX MEE	1	0	396,00					
9085	VALE REFEICAO - PROGRAM	1	0	396,00					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontado		361,59	Liquido				5.533,52
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Dese IRRF				6.001,21
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		6.501,21	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Dese IRRF Faltas				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ant. Am.		0,00	Base TRFº FUR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Dese SAL. Fam.				6.501,21
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Imp. Depend. IRRF				5,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SUBSISTEN				633,85
Decl. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEFICIA				0,00
Decl. Base INSS 13 Verde/Am.	0,00				INSS CONTRACAO				0,00
Base INSS - Envelopa	6.501,21								
Base INSS 13º - Envelopa	0,00								
Proventos	6.501,21								
FGTS Dep.	520,03								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	520,03								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	6.501,21								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	6.501,21								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Rescisão	0,00								
Base FGTS 13º Rescisão	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								

Ativos	2	Deslidos			C	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Ar. Previdência			C	Aviso Exat			0
Férias	0	Ar. Ac. Trabalho			C	Lic. sem Venc			0
Outros	0	Lic. Remunerada			C	Gr. Am. mês			0
Fundo	2	Transf. no Mês			C	Gr. Assoc. Comul.			0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0007-28 Comp: 01/2021 Cx: 0 Par: 7 dias Mensal Centro Custo: 13062???
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Lançado: 26/01/2021 17:45:42
V.12.1.28.201
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	122	3.202,72	292.397,99	0003	INSS	124	0,00	33.339,36
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,24	0004	IRRF	53	0,00	36.899,60
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	74,00	7.820,08	0006	VALE TRANSPORTE	41	0,00	2.782,35
0020	ARRECONDAMENTO	1	0,00	66,27	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	4.890,91
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	3.058,09	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	38.331,81
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.411,71	0098	INSS FERIAS	12	0,00	3.396,89
0041	FERIAS NO MES	12	282,00	31.822,94	0245	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	40	0,00	812,24
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	38,00	3.817,78	0250	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.779,85
0045	1/3 FERIAS	2	0,00	76,98	0263	ATRASO	31	64,80	1.863,84
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	4,00	434,81	0282	FALTAS (EM HORAS)	11	132,00	6.690,39
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	282,00	10.507,03	0296	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	339,97
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	38,00	1.839,26	0270	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	39,00	1.136,97
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0,00	136,12	0320	EMPRESIMIO CONSIGNADO ITAU	9	0,00	3.394,90
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.165,38	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	56,70
0097	INSALUBRIDADE	120	0,00	40.495,76	0573	DESCONTO DE ADIANTEMENTO FERIAS	1	0,00	2.683,37
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.016,46	0906	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	566,60
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	1,00	1.217,65					
0151	J.F. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	105	1.033,00	6.056,10					
0185	ARRECONDAMENTO NAS FERIAS	1	0,00	43,25					
0215	ATTESTADO MEDICO	11	64,00	6.489,13					
0390	DIFERENÇA 13º SALARIO LICENÇA MATERNI	2	122,00	185,44					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.137,47					
0407	ADICIONAL NOTURNO	93	3.678,68	19.747,89					
0410	MUNICÍPIO ORÇOME	4	0,00	434,80					
0454	SALDO DE SALARIO	2	16,00	582,15					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	133,50					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	237,07					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0,00	5.500,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	8,00	6.500,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS RES/FERIA	2	3,00	3.600,00					
0727	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	74,00	539,33					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	39,87					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	1.418,84					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalita Re	2	0,00	852,53					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	430,40					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	768,03					
0811	PLANTÃO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	1	2,00	2.200,00					
0866	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	490,71					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	249,17					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	78	0,00	28.497,18					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	97,98	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.813,74	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	93,99	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	41	0,00	7.140,35	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	9.434,95	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	43,00	4.809,79	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	804,19	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	43,00	1.603,26	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	33.839,36	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	3.356,82	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	63,00	350,97	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	60,00	319,77	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	60,00	319,77	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	41	0,00	7.140,35	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	13,00	2.557,59	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	34,00	4.256,52	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	124	0,00	340.763,63	B				
9011	VALE	129	0,00	12.732,40	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0,00	49.387,63	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	8,00	6.500,00	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS RES/FERIAAO	2	3,00	3.600,00	B				
9560	BASE INSS (FOYAG B 13º)	124	0,00	466.795,03	B				
9561	BASE INSS (FOYAG B 13º)	124	0,00	466.795,03	B				
9502	BASE INSS (FOYAG B 13º)	124	0,00	466.795,03	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60	B				
9851	VALE TRANSPORTE - TRANSPORTE	36	0,00	4.336,00	B				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125	0,00	4.679,41	B				
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0,00	1.201,88	B				
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	0,00	77,25	B				
B981	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	396,00	B				
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	396,00	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	146.584,42	Liquido	340.763,63
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	6.822,47	Base IRRF	412.818,29
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	467.846,83	Base IRRF 13º	8.052,10
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	54.127,42
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sal. Fam.	483.303,05
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00			Num. Depend. IRRF	24,00
Base FGTS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SEGURADOS	37.813,94
Ded. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO	8.878,80
Ded. Base INSS 13 Ver./Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	467.940,83				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	487.568,05				
FGTS Dep.	37.435,27				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SDFIP)	37.343,28				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.28.201		
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Data: 26/01/2021 17:45:42		
00.343.941/0007-28			Comp: 01/2021 Cx: 0 Par: 7614 Mensal			Centro Custo: 13362???		
						Seq: ????????????????		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Mo	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Mo
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00				
	FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00				
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00				
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00				
	Base FGTS			487.940,83				
	Base FGTS 13º			0,00				
	Base FGTS (SEFIP)			487.940,83				
	Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00				
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00				
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S)			0,00				
	Base FGTS Demiticoa			1.149,79				
	Base FGTS 13º Demiticoa			0,00				
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00				
	Ativos	109	Demitidos		2	Lic. Materialidade		4
	Serv. Militar	0	Ar. Previdência		3	Aviso Prévio		0
	Férias	11	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.		1
	Outros	0	Tic. Remunerado		0	C/ Dem. mês		0
	Fundo	131	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
	Apos. Invalidez							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE 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
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA

FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a janeiro de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
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)
- LABORATÓRIO BLESSING: Presta serviços de análises clínicas.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em janeiro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.645,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 3.701,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 2.254,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 36.397,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	demanda	R\$ 35.398,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR							janeiro/2021		
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 Dezembro 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\$ -	-	
Dosimetria	SAPRALANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 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	39.185.269/0001-25	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Dezembro de 2020.	

	EDITORAÇÃO LTDA							
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 Dezembro de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	container	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 1.266,11	Competência Dezembro de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 16.250,00	R\$ 14.450,00	Competência Dezembro de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Competência Dezembro de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	KL	16/04/2018	16/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 1.983,32	Competência Dezembro de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	01/04/2018	31/03/2021	demanda	R\$ -	-
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Dezembro de 2020.
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS	09.632.388/0001-18	Unidade	03/09/2018	03/09/2021	R\$ 4.113,83	R\$ 3.062,70	Competência Novembro de 2020.

	LTDA - EPP							
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Competência Dezembro de 2020.
Locação de impressoras	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.580,00	R\$ 5.620,00	Competência Dezembro de 2020.
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	31/10/2021	demanda	R\$ -	-
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	demanda	R\$ 33.411,45	Competência Dezembro de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 37.590,35	Competência Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021.
Nobreak	MGL - PRINT MAILING COMERCIO E SERVIÇOS E ASSISTEN	11.972.497/0001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Dezembro de 2020.

	CIA LTDA - ME							
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Dezembro de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIAL COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	unidade	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Dezembro 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 Dezembro de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 34.963,66	Competência Dezembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ -	-
Locação de servidor	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Dezembro de 2020.
Locação de notebook	CHADA COMERCIO	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

	O E SERVIÇOS LTDA ME							
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Novembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Dezembro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Competência Dezembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	...	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINA DOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAME	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.031,78	R\$ 10.628,70	Competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

	NTO EM LOGÍSTICA LTDA							
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Dezembro de 2020.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		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	03.350.577/0001-11	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 857,62	R\$ -	Contrato Rescindido
Total						R\$ 167.140,48	R\$ 235.875,96	

(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						jan/21
OS RESPON SÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Encargo	R\$ 51.929,65	1,42 %	R\$ 736,81	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 230,00	100,0 0%	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 0100658-85.2019.5.01.0075 em que são partes: Marcelo Tavares de Oliveira X viva rio. Competência Setembro de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 230,00	100,0 0%	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 0100083-87.2019.5.01.0007 em que são partes: Alice Goulart de Carvalho X viva rio. Competência Setembro de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 230,00	100,0 0%	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 0100324-60.2018.5.01.0051 em que são partes: Daniela Lopes Sarmet Moreira X viva rio. Competência Agosto de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 230,00	100,0 0%	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 0100757-94.2018.5.01.0041 em que são partes: Carlos Alberto de Almeida X viva rio. Competência Setembro de 2020.	
Água	R\$ 301,40	20,73 %	R\$ 62,48	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de fornecimento de água- competência Novembro de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	2,94 %	R\$ 314,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.	
Pessoal	R\$ 295.555,71	1,83 %	R\$ 5.394,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Dezembro de 2020.	
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50 %	R\$ 1.822,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial do colaborador da sede, competência Dezembro de 2020.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

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 Dezembro 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 Dezembro de 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 Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.067,56	9,67%	R\$ 1.941,06	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 Dezembro 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 Dezembro de 2020.
Benefício	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação do colaborador da sede- competência Dezembro de 2020.
Benefício	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição do colaborador da sede- competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 31.871,12	2,03%	R\$ 645,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede , competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 52.229,38	0,27%	R\$ 139,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede , competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 52.229,38	0,85%	R\$ 445,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	2,94%	R\$ 411,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 120.647,51	0,03%	R\$ 37,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha 13° salário dos colaboradores da sede (Matriz), competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 229.451,14	0,10%	R\$ 220,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 6.548,17	1,83%	R\$ 119,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	2,94%	R\$ 85,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.635,28	2,94%	R\$ 607,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

Despesas Diversas	R\$ 6.076,00	2,94 %	R\$ 178,79	Valor mensal dos contratos	Referente a prestação de serviço de locação de multifuncionais e impressoras da unidade. Competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	2,94 %	R\$ 29,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Dezembro 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 Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.941,91	2,94 %	R\$ 174,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a gestão de documentos, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.308,67	2,94 %	R\$ 97,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas - competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 948,84	2,94 %	R\$ 27,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas - competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,94 %	R\$ 117,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/11/2020 a 15/11/2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.476,71	2,94 %	R\$ 337,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.511,20	2,94 %	R\$ 309,30	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 Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 43,21	2,94 %	R\$ 1,27	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de Uber, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 530,41	2,94 %	R\$ 15,61	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 13.942,76	2,94 %	R\$ 410,28	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 889,57	2,94 %	R\$ 26,17	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
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 6/10.
Encargo	R\$ 862,71	2,94 %	R\$ 25,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00	2,94 %	R\$ 176,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividade nas unidades. - competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

Internet	R\$ 871,98	2,94 %	R\$ 25,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 348,00	2,94 %	R\$ 10,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa diversas- Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.117,17	2,94 %	R\$ 91,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) - Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.138,02	0,24 %	R\$ 14,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa - Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 493,08	36,63 %	R\$ 180,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) - Dezembro de 2020.
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 Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 437,77	20,73 %	R\$ 90,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica- competência Janeiro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 7.011,01	2,94 %	R\$ 206,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 800,00	2,94 %	R\$ 23,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento para registro de ata e estatuto no RCPJ, competência Janeiro de 2021.
Benefício	R\$ 10.525,60	5,15 %	R\$ 542,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Fevereiro de 2021.
TOTAL	R\$ 1.057.453,63	3763,36%	R\$ 28.098,62		

***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: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

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: 01/02/2021 - 10h32

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	1.117.220,13	1.117.220,13

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

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 TRIBUTO 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
05/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	4.470,37		4.471,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1287564		-4.133,60	337,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9604516		-314,67	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1287564		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9604516		-11,05	1,00
06/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	370.513,74		370.514,74
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81406		-38,16	370.476,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3388467		-295.555,71	74.920,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3390011		-42.610,15	32.310,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3665571		-1.822,14	30.488,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-54,45	30.434,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-27.064,31	3.369,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-1.394,61	1.975,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-1.941,06	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3388467		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3390011		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3665571		-11,05	1,00
07/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.719,74		1.720,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5267472		-1.454,44	266,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5401137		-243,20	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5267472		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5401137		-11,05	1,00
08/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	38.434,35		38.435,35
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814218	804,82		39.240,17
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814416	84,82		39.324,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7587232		-804,82	38.520,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8270146		-8.282,15	30.238,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8274432		-29.483,61	754,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-84,82	669,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472		-310,95	358,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7587232		-11,05	347,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8270146		-11,05	336,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8274432		-11,05	325,49



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h32

Folha 2/5

	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-324,49	1,00
11/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	136.270,11		136.271,11
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814053	11.787,93		148.059,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-104,94	147.954,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1948253		-7.966,03	139.988,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201349		-3.005,70	136.982,37
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40121		-56,95	136.925,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-136.913,37	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1948253		-11,05	1,00
12/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.087,60		1.088,60
	PAGTO ELETROM COBRANCA VT	75		-28,35	1.060,25
	PAGTO ELETROM COBRANCA VA	76		-376,20	684,05
	PAGTO ELETROM COBRANCA VR	77		-376,20	307,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4232833		-295,80	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4232833		-11,05	1,00
13/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	109.636,87		109.637,87
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-712,90	108.924,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-3,90	108.921,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-66,78	108.854,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.125,94	102.728,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-31.871,12	70.857,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-58,67	70.798,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-52.229,38	18.569,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-18.568,18	1,00
14/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	7.872,31		7.873,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7801268		-80,08	7.793,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7835034		-141,91	7.651,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7861114		-411,96	7.239,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8094988		-179,43	7.059,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8163235		-455,51	6.604,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.548,17	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7801268		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7835034		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7861114		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8094988		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8163235		-11,05	1,00
15/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	21.595,87		21.596,87
	PAGTO ELETROM COBRANCA VT	78		-28,35	21.568,52
	PAGTO ELETROM COBRANCA VT	79		-18,31	21.550,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-2.019,91	19.530,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-5,85	19.524,45
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	100013		-28,60	19.495,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-104,94	19.390,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9455053		-319,00	19.071,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9536604		-85,33	18.986,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9622290		-607,21	18.379,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9650348		-178,79	18.200,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9675559		-29,13	18.171,45



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h32

Folha 3/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9732964	-44,12	18.127,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-12.364,18	5.763,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459	-5.695,85	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9455053	-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9536604	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9622290	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9650348	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9675559	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9732964	-11,05	1,00
18/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	12.550,52	12.551,52
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814520	2.680,37	15.231,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-28,62	15.203,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3253059	-174,85	15.028,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3274993	-97,36	14.931,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3328435	-27,91	14.903,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3349362	-117,70	14.785,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3365875	-337,71	14.447,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3388977	-309,30	14.138,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3424539	-453,33	13.685,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3490469	-325,50	13.359,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3505069	-2.680,37	10.679,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3778136	-25,39	10.653,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394	-5.371,31	5.282,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-5.171,04	111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3253059	-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3274993	-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328435	-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3349362	-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3365875	-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3388977	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3424539	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3490469	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3505069	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3778136	-11,05	1,00
19/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	77.573,76	77.574,76
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419	-1.983,32	75.591,44
	TARIFA PAGFOR C/C	81419	-3,90	75.587,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419	-47,70	75.539,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4903360	-176,55	75.363,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4921681	-25,66	75.337,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4936922	-10,24	75.327,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4995798	-7.263,74	68.063,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4998332	-22.003,50	46.060,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5020228	-990,87	45.069,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5022786	-3.244,25	41.825,03



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h32

Folha 4/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5032590		-91,73	41.733,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5052464		-14,51	41.718,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5074774		-180,62	41.538,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5146274		-4,94	41.533,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- DARF	5304394		-1.164,78	40.368,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-38.261,45	2.107,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-676,05	1.430,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338		-90,75	1.340,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425		-1.217,65	122,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903360		-11,05	111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4921681		-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4936922		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4995798		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4998332		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5020228		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5022786		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5032590		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5052464		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5074774		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5146274		-11,05	1,00
21/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	6.090,14		6.091,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	80		-5.514,54	576,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-550,65	25,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963686		-24,95	1,00
22/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	23.455,79		23.456,79
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814256	22.316,55		45.773,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	45.754,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1249292		-22.316,55	23.437,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9987405		-26,30	23.411,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9995374		-46,71	23.364,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-23.330,55	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249292		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9987405		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9995374		-11,05	1,00
25/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	7.049,42		7.050,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2839507		-206,30	6.844,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3208771		-6.821,02	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2839507		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3208771		-11,05	1,00
27/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	34,59		35,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5874504		-23,54	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5874504		-11,05	1,00
Total			952.298,24	-952.476,67	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2021 - 10h32

Folha 5/5

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
29/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	553,05		554,05
	TED D CC HBANK*	9355527		-542,00	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9355527		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			553,05	-553,05	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h32 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: 01/02/2021 - 11h07

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	996.269,03	996.269,03

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.032.942,18
08/01/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814918	84,82		1.033.027,00
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814218		-804,82	1.032.222,18
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814416		-84,82	1.032.137,36
11/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814053		-11.787,93	1.020.349,43
13/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301159	38,18		1.020.387,61
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1306733		-8,59	1.020.379,02
18/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814520		-2.680,37	1.017.698,65
22/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814256		-22.316,55	995.382,10
28/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	579,50		995.961,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2893914		-130,38	995.831,22
Total			702,50	-37.013,46	995.831,22

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	564,91		564,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178129		-127,10	437,81
Total			564,91	-127,10	437,81

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h07 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: 01/02/2021 - 11h06

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	779.459,90	779.459,90

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				2.031.255,83
04/01/2021	RENDIMENTOS		29,97		2.031.285,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-6,74	2.031.279,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	167461			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-96.268,57	1.935.010,49
05/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-4.470,37	1.930.540,12
06/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-370.513,74	1.560.026,38
07/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.719,74	1.558.306,64
08/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-38.434,35	1.519.872,29
11/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-136.270,11	1.383.602,18
12/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.087,60	1.382.514,58
13/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-109.636,87	1.272.877,71
14/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-7.872,31	1.265.005,40
15/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-21.595,87	1.243.409,53
18/01/2021	RENDIMENTOS		1.176,31		1.244.585,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-264,66	1.244.321,18
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1862682			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-12.550,52	1.231.770,66
19/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-77.573,76	1.154.196,90
21/01/2021	RENDIMENTOS		264,80		1.154.461,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2101159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-59,58	1.154.402,12
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2125436			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.090,14	1.148.311,98
22/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-23.455,79	1.124.856,19
25/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-7.049,42	1.117.806,77
27/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-34,59	1.117.772,18
Total			1.471,08	-914.954,73	1.117.772,18

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-553,05	-553,05
Total			0,00	-553,05	-553,05

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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_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/>

 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

 <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>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>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</p> <p>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.</p>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1704982-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</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.	



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.



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 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2021.

Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

25/01/2021

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: 25/01/2021 a 23/02/2021

Certificação Número: 2021012500375393329556

Informação obtida em 25/01/2021 14:17:38

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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:13:02

Pág. - 1

Per.: 1 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	16.257.187,33	1.029.865,37	1.956.194,54-	15.330.858,16
11	ATIVO CIRCULANTE	16.257.187,33	1.029.865,37	1.956.194,54-	15.330.858,16
1101	DISPONÍVEL	3.064.377,44	957.554,98	1.908.881,07-	2.113.051,35
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	179,43	954.542,39	954.720,82-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	179,43	954.542,39	954.720,82-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.064.198,01	3.012,59	954.160,25-	2.113.050,35
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	1.032.942,18	1.506,92	38.617,88-	995.831,22
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	2.031.255,83	1.505,67	915.542,37-	1.117.219,13
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	20.890,73	72.310,39	47.313,47-	45.887,65
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	20.890,73	72.310,39	47.313,47-	45.887,65
13062558.110306.004	Antecipações 13º Salário	190.628,27			190.628,27
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	169.737,54	72.310,39	47.313,47-	144.740,62-
2	PASSIVO	16.414.461,94-	1.971.195,71	1.515.402,85-	15.958.669,08-
21	CIRCULANTE	16.410.987,51-	1.506.637,24	1.051.062,78-	15.955.413,05-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		51.929,65	51.929,65-	
210201	CONTAS A PAGAR		51.929,65	51.929,65-	
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil		51.929,65	51.929,65-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	712.994,24-	939.595,08	438.188,50-	211.587,66-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	712.994,24-	939.595,08	438.188,50-	211.587,66-
13062558.210301.001	Salários a Pagar	248.918,42-	673.608,30	335.165,86-	89.524,02
13062558.210301.002	INSS a recolher	684.278,34-	64.026,06	32.013,03-	652.265,31-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	174.366,41	55.846,37	3.461,21-	226.751,57
13062558.210301.005	IRRF a recolher	36.513,09	104.458,76	52.229,38-	15.716,29
13062558.210301.007	PIS s/foixa a recolher	22.921,27	13.096,34	6.548,17-	29.469,44
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	29.179,03-	17.541,70	8.770,85-	20.408,18-
13062558.210301.010	13º Salário a Pagar	1.324,38			1.324,38
13062558.210301.015	Vale transporte	70.422,66	6.131,55		76.554,21
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	13.338,69	752,40		14.091,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:13:02
Pág.- 2
Per.: 1 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.521,23	4.133,60		7.654,83
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	266.207,66	515.112,51	560.944,63-	220.375,54
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	266.207,66	515.112,51	560.944,63-	220.375,54
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	30.557,25-	341.349,38	469.519,59-	158.727,46-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	220.875,91	147.708,04	73.854,02-	294.729,93
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.661,06-	1.779,36	1.601,68-	1.483,38-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	18.134,50	117,34	58,67-	18.193,17
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.893,69-	6.400,67	6.400,67-	1.893,69-
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	66.680,56	12.331,96	6.125,94-	72.886,58
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.371,31-	5.371,31	3.329,61-	3.329,61-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		54,45	54,45-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	15.699.184,16-			15.699.184,16-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	15.699.184,16-			15.699.184,16-
13062558.210801.002	Contratos	13.171.919,16-			13.171.919,16-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	2.527.265,00-			2.527.265,00-
2109	PROVISÕES	265.016,77-			265.016,77-
210901	PROVISÕES	265.016,77-			265.016,77-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	18.094,12-			18.094,12-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	110.143,87			110.143,87
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	44.914,42-			44.914,42-
13062558.210901.020	Provisão PIS	11.231,52-			11.231,52-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	300.920,58-			300.920,58-
23	TRANSFERENCIA	3.474,43-	464.558,47	464.340,07-	3.256,03-
2301	TRANSFERENCIA	3.474,43-	464.558,47	464.340,07-	3.256,03-
230101	TRANSFERENCIA	3.474,43-	464.558,47	464.340,07-	3.256,03-
13062558.230101.001	Conta Transitória	3.474,43-	464.558,47	464.340,07-	3.256,03-
4	CUSTOS		498.675,74	24.939,88-	473.735,86
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		497.119,79	22.803,85-	474.315,94
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		497.119,79	22.803,85-	474.315,94
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		3.005,70		3.005,70
13062558.410102.011	FGTS		3.005,70		3.005,70
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		263.505,44	18.580,55-	244.924,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:13:02
Pág.- 3
Per.: 1 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ		16.850,00		16.850,00
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		56.170,90	18.580,55-	37.590,35
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		36.898,33		36.898,33
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais		14.450,00		14.450,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia		1.983,32		1.983,32
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		3.270,00		3.270,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		5.620,00		5.620,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		20.486,25		20.486,25
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial		11.880,00		11.880,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy		1.197,50		1.197,50
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		290,00		290,00
13062558.410104.024	PJ - Portaria		31.234,08		31.234,08
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		5.000,00		5.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		34.963,66		34.963,66
13062558.410104.033	PJ - Raio - X		8.095,00		8.095,00
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		3.062,70		3.062,70
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		1.425,00		1.425,00
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		10.628,70		10.628,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		208.960,29	4.107,80-	204.852,49
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar		133.761,91	59,40-	133.702,51
13062558.410105.002	Medicamentos		71.478,36	4.048,40-	67.429,96
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo		2.182,02		2.182,02
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		600,00		600,00
13062558.410105.010	Equip. de Informática		938,00		938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		2.076,08	115,50-	1.960,58
13062558.410108.002	Telefone		1.204,10	115,50-	1.088,60
13062558.410108.003	Internet		871,98		871,98
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		16.413,78		16.413,78
13062558.410109.001	Aluguéis		310,95		310,95
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos		15.875,00		15.875,00
13062558.410109.003	Água e Esgoto		137,08		137,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:13:02
Pág.- 4
Per.: 1 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13062558.410109.004	Energia elétrica		90,75		90,75
410110	INSUMOS GERAIS		3.158,50		3.158,50
13062558.410110.008	Locações de Equipamento		1.728,50		1.728,50
13062558.410110.023	Uniformes		1.430,00		1.430,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS		1.555,95	2.136,03-	580,08-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.555,95	2.136,03-	580,08-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		1.517,77	9,09-	1.508,68
13062558.432001.004	Despesas bancárias		1.039,23	,50-	1.038,73
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras		478,54	8,59-	469,95
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		38,18	2.126,94-	2.088,76-
13062558.432002.002	Receitas de operações		38,18	2.126,94-	2.088,76-

Tot.


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

DATA CONTAB.	ID_CONTA	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	DATA LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	V0275722	1.3062568.110102015	88. Prq. Azoth. Crack					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	V0275722	1.3062568.110102015	88. Prq. Azoth. Crack					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-25.775,04	0,00	-25.775,04	0,00
01/01/2021	V0275857	1.3062568.110102150	88.40.788-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	V0275857	1.3062568.110102150	88.40.788-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2					SALDOS DE ABERTURA		179,43	0,00	0,00	179,43
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160793	28/12/2020			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	0,00	-1792,30	-1612,87
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160794	28/12/2020			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-58,00	-1670,87
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160795	28/12/2020			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	976,52	-694,35
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160796	28/12/2020			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-604,00	-1298,35
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160797	28/12/2020			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-2164,30	-4462,65
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160798	28/12/2020			SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL		0,00	0,00	-170,00	-5162,65
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160799	28/12/2020			SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL		0,00	0,00	-52,00	-5214,65
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160740	28/12/2020			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	0,00	-56,76	-5271,41
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160741	28/12/2020			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	0,00	-2216,30	-7487,71
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160742	28/12/2020			MEDLEVENSON COMERCIO E REPR D		0,00	0,00	-37,00	-7524,71
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160743	28/12/2020			BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS		0,00	0,00	-412,00	-7936,71
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160809	28/12/2020			CONTOP PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	0,00	-200,00	-8164,71
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160810	28/12/2020			CONTOP PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	0,00	-200,00	-8364,71
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160811	28/12/2020			CONTOP PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	0,00	-200,00	-8564,71
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160812	28/12/2020			CONTOP PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	0,00	-200,00	-8764,71
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160813	28/12/2020			TECNOMED SERVICIOS TECNICOS DE		0,00	0,00	-4262,28	-13026,99
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160949	28/12/2020			CFI CANALIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	-999,00	-14025,99
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000125	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP CONTRATME	0,00	0,00	-3000,00	-17025,99
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000126	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP CEDAE	0,00	0,00	-62,44	-17088,43
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000127	12/01/2021			Debitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-5,18	-17143,61
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000128	12/01/2021			Debitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-193,56	-17337,17
04/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21001446	29/01/2021			Debitos Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	96098,57	0,00	0,00	5190,66
05/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PN-0000-00000296	30/12/2020			Debitos Banc.	TOTS - FOC GARANTIA POR TEMPO	0,00	0,00	-110,00	5080,66
05/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000446	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	0,00	-4132,00	4948,66
05/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000447	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	0,00	-304,67	4643,99
05/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000448	12/01/2021			Debitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-22,10	4621,89
05/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000449	12/01/2021			Debitos Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	4470,37	0,00	0,00	1,00
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PN-0000-00000504	05/01/2021			Debitos Banc.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	0,00	0,00	-54,45	-53,45
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160980	05/01/2021			Debitos Banc.	DOTS SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0,00	0,00	-10628,70	-10682,15
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0160981	05/01/2021			Debitos Banc.	ZACHES SOLLERES EM GESTAO ACUM	0,00	0,00	-3638,69	-14320,84
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0161027	06/01/2021			Debitos Banc.	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	-4811,22	-18932,06
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0161028	06/01/2021			Debitos Banc.	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	0,00	0,00	-8187,50	-27119,56
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000186	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIOS	0,00	0,00	-28658,71	-55778,27
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000187	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIOS	0,00	0,00	-4200,15	-59978,42
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000188	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP PAG RUBEM CESAR	0,00	0,00	-1829,14	-61807,56
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000189	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP ELBIO CADADIO	0,00	0,00	-1294,61	-63102,17
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000190	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP SAMBU	0,00	0,00	-1941,06	-65043,23
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000191	12/01/2021			Debitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-86,16	-65129,39
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000192	12/01/2021			Debitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-39,15	-65168,54
06/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000193	12/01/2021			Debitos Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	3081,534	0,00	0,00	1,00
07/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000227	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP VALDOMIRO OLIVEIROS	0,00	0,00	-1454,44	-66622,98
07/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000228	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP TARIFFAS OUTUBRO	0,00	0,00	-249,20	-66872,18
07/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000229	12/01/2021			Debitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-22,10	-66894,28
07/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000230	12/01/2021			Debitos Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	1713,74	0,00	0,00	1,00
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PN-0000-00000271	06/01/2021			Debitos Banc.	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	-324,49	-67218,72
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000252	12/01/2021			Debitos Banc.	TRANSF	0,00	0,00	-84,62	-67303,34
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000253	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP CAROPRESE	0,00	0,00	-302,96	-67606,30
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000254	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP RES CISAÇÃO	0,00	0,00	-604,82	-68211,12
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000255	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP IPA	0,00	0,00	-6282,15	-74493,27
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000256	12/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP IPA	0,00	0,00	-29463,61	-103956,88
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000257	12/01/2021			Debitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-93,15	-104050,03
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000258	12/01/2021			Debitos Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	9834,35	0,00	0,00	-886,64
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000259	12/01/2021			Debitos Banc.	TRANSF	0,00	0,00	-84,42	-971,06
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21000260	12/01/2021			Debitos Banc.	TRANSF	84,82	0,00	0,00	0,00
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21001443	29/01/2021			Debitos Banc.	RECUP DESP RES CISAÇÃO	0,00	0,00	-804,82	-804,82
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21003461	29/01/2021			Debitos Banc.	TRANSF	804,82	0,00	0,00	0,00
08/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	RC-0000-21003464	01/02/2021			Debitos Banc.	TRANSF	0,00	0,00	-804,42	-804,42
11/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PN-0000-00000277	11/01/2021			Debitos Banc.	Caixa Economica Federal	0,00	0,00	-8009,70	-8009,70
11/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208	Bradesco 75-2	PT-0000-0161003	06/01/2021			Debitos Banc.	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	0,00	0,00	-3950,00	-11959,70
11/01/2021	V0291968	1.3062568.110102.208											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

Data	Identificador	Descrição	Valor	Data	Identificador	Descrição	Valor
11/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-2100776	26/01/2021	TRANSF	11787,99
12/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PN-0000-00001706	11/01/2021	RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00
12/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PN-0000-0000182	12/01/2021	SOCOOK PASS DO BRASIL SERV E C	0,00
12/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PN-0000-00001083	12/01/2021	SOCOOK PASS DO BRASIL SERV E C	0,00
12/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-2100778	26/01/2021	DepR's Banc.	0,00
12/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-2100779	26/01/2021	DepR's Banc.	0,00
12/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-2100780	26/01/2021	DepR's Banc.	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PN-0000-00001054	30/12/2020	INSS A RECOLHER	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PN-0000-00001055	30/12/2020	INSS TERCEIROS	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PN-0000-00001058	04/01/2021	IRRF A PAGAR PF	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PN-0000-00001059	04/01/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016124	11/01/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016125	11/01/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016126	11/01/2021	SEAPAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016160	12/01/2021	BISTURU DISTR DE MAT HOSPITAL	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016161	12/01/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016162	12/01/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016163	12/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016164	12/01/2021	LDB RIO COMERCIO OIENTICA LT	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016165	12/01/2021	LDB RIO COMERCIO OIENTICA LT	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-2100796	26/01/2021	DepR's Banc.	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-2100797	26/01/2021	DepR's Banc.	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-2100798	26/01/2021	DepR's Banc.	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001447	29/01/2021	DepR's Banc.	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001448	29/01/2021	DepR's Banc.	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001638	01/02/2021	DepR's Banc.	0,00
13/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001639	01/02/2021	DepR's Banc.	0,00
14/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PN-0000-00001053	30/12/2020	PIS A RECOLHER	0,00
14/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000831	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
14/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000832	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
14/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000833	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
14/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000834	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
14/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000835	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
14/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000836	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
14/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000837	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PN-0000-00001105	14/01/2021	RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PN-0000-00001106	14/01/2021	FETRANSP OR. FED EMP DE TRANS P	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016156	13/01/2021	AGIMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016156	13/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016157	13/01/2021	SEVEN LOGÍSTICOS LTDA ME	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016158	13/01/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016159	14/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016160	14/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016161	14/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016162	14/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016163	14/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016164	14/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016165	14/01/2021	GAAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016166	14/01/2021	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016167	14/01/2021	BRASIDENT COM&M&R&CIO DE ARTIGOS	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016168	14/01/2021	LDB RIO COMERCIO OIENTICA LT	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000878	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000879	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000880	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000881	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000882	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000883	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000884	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000885	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000886	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000887	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21000888	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001444	29/01/2021	DepR's Banc.	0,00
15/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001643	01/02/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-0016173	14/01/2021	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-00161737	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	PT-0000-00161739	18/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001078	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001079	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001080	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001081	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001082	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001083	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001084	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001085	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001086	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001087	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001088	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001089	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001090	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001091	28/01/2021	DepR's Banc.	0,00
18/01/2021	02091968	13062558.110102.208	75-2	RC-0000-21001445	29/01/2021	DepR's Banc.	0,00
						TRANSF	11787,99
						RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00
						SOCOOK PASS DO BRASIL SERV E C	0,00
						SOCOOK PASS DO BRASIL SERV E C	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						RECLUP DESP TARIFA NOVEMBRO	0,00
						TARIFA	0,00
						TRANSF POUPANÃTA	1087,60
						INSS A RECOLHER	0,00
						INSS TERCEIROS	0,00
						IRRF A PAGAR PF	0,00
						IRRF A PAGAR FOLHA	0,00
						NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00
						PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00
						SEAPAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,00
						BISTURU DISTR DE MAT HOSPITAL	0,00
						DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00
						DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00
						M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	0,00
						LDB RIO COMERCIO OIENTICA LT	0,00
						LDB RIO COMERCIO OIENTICA LT	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						RENDIMENTOS	38,18
						DepR's Banc.	0,00
						IR	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						DepR's Banc.	85,9
						PIS A RECOLHER	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						RECLUP DESP TOTVS	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						RECLUP DESP INSS	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						RECLUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						RECLUP DESP INSS 13Aº ATUALIZADO	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						RECLUP DESP FGTS	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						TARIFA	0,00
						DepR's Banc.	0,00
						TRANSF POUPANÃTA	7872,31
						RIOPAR PARTICIPACO	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists various transactions, including payments to suppliers like SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LABORATORIO BLESSING ANALISES, and TRANSF POUAPANÁTA, along with salaries and other administrative expenses.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

Table with columns for date, document number, description, code, date, description, amount, and balance. It details various financial transactions including Bradesco payments, contract receivables, fiscal notes, subsidies, advances, and salaries.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

Table with columns for dates, codes, descriptions, amounts, and categories. It lists various financial transactions such as 'FGTS a recolher', 'Saldo de Abertura', 'Rescisões a pagar', 'Pensão Alimentícia a Pagar', 'Vale Transporte', 'Emprego Stimo Funcionário', and 'Serviços prestados PJ a Pagar'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

04/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000199	04/01/2021	7036001	Contrap. por Doc. PS 21000199	0,00	-1180,00	-46394,68
04/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000204	04/01/2021	7042001	Contrap. por Doc. PS 21000204	0,00	-2500,00	-49344,68
04/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000214	04/01/2021	138669001	Contrap. por Doc. PS 21000214	0,00	-3950,00	-53302,68
04/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000216	04/01/2021	14482001	Contrap. por Doc. PS 21000216	0,00	-1077,80	-54380,48
04/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000217	04/01/2021	14486001	Contrap. por Doc. PS 21000217	0,00	-3931,60	-58312,08
04/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000219	04/01/2021	15636001	Contrap. por Doc. PS 21000219	0,00	-531,80	-64043,88
04/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000231	04/01/2021	6304001	Contrap. por Doc. PS 21000231	0,00	-1098,00	-65583,88
05/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000073	05/01/2021	363000	Contrap. por Doc. PV 21000073	0,00	-31234,08	-96817,96
05/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000081	05/01/2021	203001	Contrap. por Doc. PV 21000081	0,00	-115627,76	-212445,72
05/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000085	05/01/2021	2188000	Contrap. por Doc. PV 21000085	0,00	-4235,00	-216680,72
05/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000094	05/01/2021	5020200	Contrap. por Doc. PV 21000094	0,00	-34363,66	-251044,38
05/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000101	05/01/2021	9294000	Contrap. por Doc. PV 21000101	0,00	-4925,00	-255969,38
05/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000109	05/01/2021	60566000	Contrap. por Doc. PV 21000109	0,00	-5620,00	-261589,38
05/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000261	05/01/2021	400	Contrap. por Doc. PS 21000261	0,00	-4811,22	-266400,60
06/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0160980	05/01/2021		Contrap. por Doc. PT 160980	10628,70	0,00	-15381,94
06/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0160981	05/01/2021		Contrap. por Doc. PT 160981	3436,89	0,00	-11945,05
06/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161027	06/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161027	4811,22	0,00	-15156,83
06/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161028	06/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161028	8187,50	0,00	-14397,83
06/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000125	06/01/2021	4200	Contrap. por Doc. PV 21000125	0,00	-7687,50	-151065,83
06/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000152	06/01/2021	759678000	Contrap. por Doc. PV 21000152	0,00	-304,49	-151390,32
06/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000189	06/01/2021	2448000	Contrap. por Doc. PV 21000189	0,00	-8500,00	-154890,32
06/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000189	06/01/2021	2448000	Contrap. por Doc. PV 21000189	35,00	0,00	-154855,32
06/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000275	06/01/2021	414800	Contrap. por Doc. PS 21000275	3000,97	-62,90	-154918,22
07/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000271	07/01/2021	1431000	Contrap. por Doc. PV 21000271	0,00	-17925,47	-172843,69
07/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000271	07/01/2021	1431000	Contrap. por Doc. PV 21000271	17925,47	0,00	-154918,22
07/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000363	07/01/2021	11321001	Contrap. por Doc. PS 21000363	0,00	-4048,40	-158966,62
07/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000363	07/01/2021	11321001	Contrap. por Doc. PS 21000363	4048,40	0,00	-154918,22
07/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000360	07/01/2021	487001	Contrap. por Doc. PS 21000360	0,00	-575,00	-155493,22
08/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001071	06/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1071	324,49	0,00	-155168,73
08/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000309	08/01/2021	1431000	Contrap. por Doc. PV 21000309	0,00	-19502,91	-174671,64
08/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000363	08/01/2021	41372000	Contrap. por Doc. PV 21000363	3300,97	-671,98	-175543,62
08/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000360	08/01/2021	1142900	Contrap. por Doc. PV 21000360	0,00	-14450,00	-183993,62
08/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000371	08/01/2021	1255600	Contrap. por Doc. PV 21000371	0,00	-1485,00	-191042,12
08/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000399	08/01/2021	14646001	Contrap. por Doc. PS 21000399	0,00	-1465,82	-191795,44
08/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000407	08/01/2021	25255001	Contrap. por Doc. PS 21000407	0,00	-975,53	-192770,97
08/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000412	08/01/2021	29677001	Contrap. por Doc. PS 21000412	0,00	-232,80	-193003,77
08/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000415	08/01/2021	2542000	Contrap. por Doc. PS 21000415	0,00	-578,00	-193581,77
09/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000435	09/01/2021	30079001	Contrap. por Doc. PS 21000435	0,00	-250,00	-193831,77
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161003	06/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161003	9568,00	0,00	-188673,77
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161004	06/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161004	3800,00	0,00	-188373,77
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161067	06/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161067	31234,08	0,00	-154839,69
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161068	06/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161068	19000,80	0,00	-136829,89
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161069	06/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161069	5620,00	0,00	-130209,89
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161071	06/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161071	34963,66	0,00	-95246,23
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161139	07/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161139	7687,50	0,00	-87558,73
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161170	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161170	0,00	-3075,00	-87866,23
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161170	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161170	5000,00	0,00	-82866,23
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161171	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161171	0,00	-157,75	-83063,98
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161171	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161171	3500,00	0,00	-79563,98
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161172	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161172	0,00	-199,72	-79763,70
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161172	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161172	4295,00	0,00	-75468,70
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161257	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161257	0,00	-1936,25	-77404,65
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161257	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161257	20486,25	0,00	-56918,40
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143777	17/12/2020	9752000	Contrap. por Doc. PV 20143777	70,79	0,00	-56847,61
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000085	05/01/2021	21880000	Contrap. por Doc. PV 21000085	199,72	0,00	-56647,89
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000101	05/01/2021	9294000	Contrap. por Doc. PV 21000101	232,50	0,00	-56415,39
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000189	06/01/2021	2448000	Contrap. por Doc. PV 21000189	162,75	0,00	-56252,64
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000309	08/01/2021	1431000	Contrap. por Doc. PV 21000309	952,61	0,00	-55300,03
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000467	11/01/2021	6038062	Contrap. por Doc. PS 21000467	0,00	-28,85	-55328,88
11/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000488	11/01/2021	3048001	Contrap. por Doc. PS 21000488	0,00	-4750,00	-60078,38
12/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001078	11/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1078	28,35	0,00	-6050,03
12/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001082	12/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1082	376,20	0,00	-59673,83
12/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001083	12/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1083	376,20	0,00	-59297,63
12/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000424	12/01/2021	2664000	Contrap. por Doc. PV 21000424	0,00	-3062,70	-62360,33
12/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000468	12/01/2021	98300	Contrap. por Doc. PV 21000468	0,00	-1425,00	-63785,33
12/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000565	12/01/2021	83001	Contrap. por Doc. PS 21000565	0,00	-6450,00	-70235,33
12/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000579	12/01/2021	14469001	Contrap. por Doc. PS 21000579	0,00	-605,00	-70840,33
13/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161424	11/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161424	871,98	0,00	-69968,35
13/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161425	11/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161425	148,50	0,00	-69819,85
13/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161426	11/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161426	14450,00	0,00	-55369,85
13/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161460	12/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161460	1180,00	0,00	-54189,85
13/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161461	12/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161461	59,80	0,00	-53665,05
13/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161462	12/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161462	1325,00	0,0	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

14/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000658	14/01/2021	9526001	Contrap. par Doc. PS 21000658	0,00	-3731,00	-58554,05
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001105	14/01/2021		Contrap. par Doc. PN 1105	28,35	0,00	-58525,70
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001106	14/01/2021		Contrap. par Doc. PN 1106	18,31	0,00	-58507,39
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01615145	13/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161545	3062,70	0,00	-55444,69
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01615146	13/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161546	218,40	0,00	-55226,29
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01615147	13/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161547	1197,50	0,00	-54028,79
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01615168	13/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161568	0,00	-158,89	-54187,68
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01615168	13/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161568	14,25	0,00	-52762,68
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01616119	14/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161619	975,53	0,00	-51787,15
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01616120	14/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161620	232,80	0,00	-51554,35
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01616121	14/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161621	2315,90	0,00	-49238,45
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01616122	14/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161622	94,68	0,00	-49143,77
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01616123	14/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161623	975,00	0,00	-48668,77
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01616124	14/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161624	1635,92	0,00	-48193,85
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01616125	14/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161625	1100,35	0,00	-48185,10
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01616126	14/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161626	938,00	0,00	-44877,10
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01616127	14/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161627	120,00	0,00	-44757,10
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01616128	14/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161628	693,80	0,00	-44123,30
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000438	12/01/2021	96000	Contrap. par Doc. PV 21000438	66,25	0,00	-44057,04
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000677	14/01/2021	6065086	Contrap. par Doc. PS 21000677	0,00	-28,35	-44028,69
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000678	14/01/2021	47066388	Contrap. par Doc. PS 21000678	0,00	-18,31	-44103,70
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000703	15/01/2021	14456001	Contrap. par Doc. PS 21000703	0,00	-1258,40	-56489,10
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000707	15/01/2021	18555001	Contrap. par Doc. PS 21000707	0,00	-93,40	-56498,50
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000714	15/01/2021	19268001	Contrap. par Doc. PS 21000714	0,00	-225,250	-56751,00
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000727	15/01/2021	18620001	Contrap. par Doc. PS 21000727	0,00	-3460,00	-62211,00
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000734	15/01/2021	14704001	Contrap. par Doc. PS 21000734	0,00	-5684,00	-67865,00
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000738	15/01/2021	1783001	Contrap. par Doc. PS 21000738	0,00	-1111,00	-68976,00
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000740	15/01/2021	1823001	Contrap. par Doc. PS 21000740	0,00	-447,50	-69423,50
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000755	15/01/2021	10986001	Contrap. par Doc. PS 21000755	0,00	-4069,10	-73492,60
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000756	15/01/2021	13994001	Contrap. par Doc. PS 21000756	0,00	-964,60	-77196,20
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000758	15/01/2021	15750001	Contrap. par Doc. PS 21000758	0,00	-720,00	-77816,20
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000760	15/01/2021	15814001	Contrap. par Doc. PS 21000760	0,00	-1092,40	-78348,60
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000761	15/01/2021	19438001	Contrap. par Doc. PS 21000761	0,00	-251,28	-79199,88
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000762	15/01/2021	2528001	Contrap. par Doc. PS 21000762	0,00	-333,52	-79533,40
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000763	15/01/2021	30147001	Contrap. par Doc. PS 21000763	0,00	-10876,60	-90410,00
15/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000765	15/01/2021	3017001	Contrap. par Doc. PS 21000765	0,00	-4500,00	-94910,00
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161733	15/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161733	558,00	0,00	-9435,20
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161737	18/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161737	578,00	0,00	-9374,00
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161739	18/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161739	4035,04	0,00	-89736,96
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000861	18/01/2021	29932001	Contrap. par Doc. PS 21000861	0,00	-285,00	-90031,96
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000864	18/01/2021	6292001	Contrap. par Doc. PS 21000864	0,00	-302,80	-90306,76
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000884	18/01/2021	25134001	Contrap. par Doc. PS 21000884	0,00	-600,99	-90907,75
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000890	18/01/2021	27593001	Contrap. par Doc. PS 21000890	0,00	-2163,70	-93071,45
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000893	18/01/2021	27596001	Contrap. par Doc. PS 21000893	0,00	-1120,20	-94191,65
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000905	18/01/2021	29873001	Contrap. par Doc. PS 21000905	0,00	-10821,70	-105013,35
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004169	18/01/2021	17841000	Contrap. par Doc. PV 21004169	0,00	-36898,33	-141911,68
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004169	18/01/2021	17841000	Contrap. par Doc. PV 21004169	1771,11	0,00	-1401405,7
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004176	18/01/2021	4222000	Contrap. par Doc. PV 21004176	0,00	-610,00	-140750,57
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004188	18/01/2021	4241000	Contrap. par Doc. PV 21004188	0,00	-570,00	-141320,57
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004348	18/01/2021	17958000	Contrap. par Doc. PV 21004348	0,00	-400,00	-141720,57
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004360	18/01/2021	17961000	Contrap. par Doc. PV 21004360	0,00	-3270,00	-144990,57
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004363	18/01/2021	923000	Contrap. par Doc. PV 21004363	0,00	-1516,66	-146507,23
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004367	18/01/2021	944000	Contrap. par Doc. PV 21004367	0,00	-466,66	-146973,89
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004801	18/01/2021	765196000	Contrap. par Doc. PV 21004801	0,00	-24,95	-146998,84
18/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004949	18/01/2021	6503001	Contrap. par Doc. PV 21004949	0,00	-1430,00	-148428,84
19/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161787	19/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161787	610,00	0,00	-147918,84
19/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161788	19/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161788	570,00	0,00	-147248,84
19/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161789	19/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161789	400,00	0,00	-146848,84
19/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161790	19/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161790	3270,00	0,00	-143678,84
19/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161791	19/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161791	466,66	0,00	-143112,18
19/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161792	19/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161792	1516,66	0,00	-141595,52
19/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161794	19/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161794	0,00	-3486,88	-145082,40
19/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0161794	19/01/2021		Contrap. par Doc. PT 161794	96898,33	0,00	-108184,07
19/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004169	18/01/2021	17841000	Contrap. par Doc. PV 21004169	1715,77	0,00	-106466,30
19/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006690	19/01/2021	2355000	Contrap. par Doc. PV 21006690	0,00	-2637,50	-108303,80
21/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001119	19/01/2021		Contrap. par Doc. PN 1119	24,95	0,00	-109303,85
21/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001026	21/01/2021	1823001	Contrap. par Doc. PS 21001026	0,00	-194,10	-109274,95
21/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001033	21/01/2021	29950001	Contrap. par Doc. PS 21001033	0,00	-1323,20	-110598,15
21/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001069	21/01/2021	2043001	Contrap. par Doc. PS 21001069	0,00	-947,50	-111545,65
21/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001073	21/01/2021	4258001	Contrap. par Doc. PS 21001073	0,00	-112761,65	-112761,65
21/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001081	21/01/2021	6244001	Contrap. par Doc. PS 21001081	0,00	-405,00	-113166,65
21/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001086	21/01/2021	9503001	Contrap. par Doc. PS 21001086	0,00	-986,50	-113553,15
21/01/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-1						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

Table with columns for date, code, description, code, value, date, code, value, date, code, value, date, code, value. Rows include categories like 'Serviços prestados PJ a Pagar', 'SALDOS DE ENCERRAMENTO', 'SALDOS DE ABERTURA', and 'IRRF - Serviços PJ'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

04/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21002024	7042001	11/12/2020	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0208.0081	2950.00	0.00	-45011.10
04/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21002004	138669001	29/12/2020	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.0010	9958.00	0.00	-41053.10
04/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21002016	14682001	11/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0091	1077.80	0.00	-39975.30
04/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21002017	14690001	11/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	9591.60	0.00	-30383.70
04/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21002019	15695001	11/12/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.0011	591.80	0.00	-29851.30
04/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21002031	6830001	11/12/2020	LOB RIO COMERCIO GENTIFICALT	02.22.1511	10305.00	0.00	-36771.90
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000079	369000	04/01/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	/20011381	31294.08	0.00	2462.18
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000081	203001	01/01/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	19009.80	0.00	21471.98
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000085	21880000	04/01/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	4295.00	0.00	25766.98
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000094	50202000	05/01/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011896	34963.66	0.00	60730.64
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000101	3284000	05/01/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000.00	0.00	65730.64
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000109	605660000	30/12/2020	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	5620.00	0.00	71950.64
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000169	05/01/2021	05/01/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31294.08	401165.6
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000177	05/01/2021	05/01/2021	RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_AUMENTAÇÃO	0.00	-19009.80	21106.76
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000187	05/01/2021	05/01/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-34963.66	13856.90
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000193	05/01/2021	05/01/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-4295.00	-18151.90
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000200	05/01/2021	05/01/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-23151.90
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000212	05/01/2021	05/01/2021	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-5620.00	-28771.90
05/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21000251	400	03/01/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	4811.22	0.00	-23960.68
06/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000125	42000	06/01/2021	FRIOGERA INSTALAAÇES E SERVIÇOS	/20011137	7687.50	0.00	-16273.18
06/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000152	759678000	18/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	324.49	0.00	-15348.69
06/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21000189	2448000	06/01/2021	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	9600.00	0.00	-12048.69
06/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000219	06/01/2021	06/01/2021	FRIOGERA INSTALAAÇES E SERVIÇOS	SERV_MANTENAAÇD	0.00	-7697.50	-20136.19
06/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000254	06/01/2021	06/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-324.49	-20460.68
06/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000279	06/01/2021	06/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	08.01.034.2	0.00	-62.90	-20523.58
06/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21000275	4144001	11/11/2020	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	08.01.034.2	62.90	0.00	-20460.68
06/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000309	06/01/2021	06/01/2021	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3600.00	-23960.68
07/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000271	1431000	04/01/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	20486.25	0.00	-3474.43
07/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000271	1431000	04/01/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-20486.25	-23960.68
07/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21000369	11321001	29/05/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0171	4048.40	0.00	-1991.28
07/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21000369	11321001	29/05/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0171	0.00	-4048.40	-23960.68
07/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21000360	487001	24/11/2020	ERFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.0031	57.50	0.00	-2385.68
07/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000414	07/01/2021	07/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0171	0.00	-945.00	-24330.68
07/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000414	07/01/2021	07/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.0021	0.00	-1250.00	-26580.68
07/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000414	07/01/2021	07/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.0031	0.00	-76.00	-26656.68
07/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000414	07/01/2021	07/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0201	0.00	-76.80	-26739.48
07/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000414	07/01/2021	07/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.0071	0.00	-649.00	-27382.48
07/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000414	07/01/2021	07/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.0011	0.00	-51.60	-27434.08
07/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000421	07/01/2021	07/01/2021	ERFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.0031	0.00	-57.50	-28209.08
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000303	1431000	04/01/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	20486.25	0.00	-7522.89
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000368	41978000	08/01/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30010183	871.98	0.00	-6650.85
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000360	11428000	04/01/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011356	14450.00	0.00	7799.15
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PV-10000-21000371	12556000	01/01/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011661	148.50	0.00	794.05
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21000399	14646001	01/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0031	1653.32	0.00	9600.37
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21000407	25259001	09/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0021	975.59	0.00	105765.00
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21000412	29677001	25/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081	292.80	0.00	10809.90
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	PS-10000-21000415	25420001	14/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.0021	578.00	0.00	11369.90
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0031	0.00	-18.00	11369.90
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0061	0.00	-9.00	11369.90
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0071	0.00	-50.00	11310.90
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0051	0.00	-18.72	11291.58
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0061	0.00	-25.44	11266.14
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0121	0.00	-56.00	11210.14
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.0021	0.00	-28.56	11181.58
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0081	0.00	-80.00	11101.58
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.0041	0.00	-318.00	10793.58
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.01.0051	0.00	-376.00	10407.58
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0031	0.00	-35.00	10372.58
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0091	0.00	-158.90	10213.68
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0041	0.00	-61.50	10152.18
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.0031	0.00	-77.20	10074.98
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	0.00	-20.00	10054.98
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0101	0.00	-85.00	9969.98
08/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta TransAria	OV-10000-21000482	08/01/2021	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0011	0.00	-89.00	9980.98
08											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

11/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000488	11/01/2021	3048001	29/12/2020	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.0301	4750,00	0,00	-2772,88	
11/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000630	11/01/2021			QUALITA CONFECÇÕES E SER	02.08.0301	0,00	-4750,00	-7522,88	
12/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PV-10000-21000424	12/01/2021	2694000	08/01/2021	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E	/2001.1238	3062,70	0,00	-4460,13	
12/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PV-10000-21000438	12/01/2021		96000	08/01/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/2001.1313	14,25	0,00	-3035,13
12/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000645	12/01/2021	83001	15/05/2020	ERFARM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	02.08.0021	6450,00	0,00	3614,87	
12/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000639	12/01/2021	14469001	24/07/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.0031	635,00	0,00	4913,87	
12/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000674	12/01/2021			ERFARM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	02.08.0021	0,00	-6450,00	-2430,13	
12/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000682	12/01/2021			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.0051	0,00	-60,00	-2490,13	
12/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000682	12/01/2021			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.0031	0,00	-250,00	-2740,13	
12/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000682	12/01/2021			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.0041	0,00	-255,00	-3035,13	
12/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000630	12/01/2021			AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-3062,70	-6097,88	
12/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000703	12/01/2021			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-1425,00	-7522,88	
19/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PV-10000-21000459	19/01/2021	3015000	05/01/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/2001.1401	1197,50	0,00	-6325,39	
19/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000782	19/01/2021	2522001	30/10/2020	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.058.3	998,00	0,00	-5387,39	
19/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000606	19/01/2021	58001		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.0101	21,840	0,00	-5168,99	
19/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000724	19/01/2021			STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.058.3	0,00	-988,00	-6106,99	
19/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000741	19/01/2021			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1197,50	-7304,43	
14/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000647	14/01/2021	10671001	24/11/2020	BRASIDENT COM/RCIO DE ARTIGOS	02.08.0081	157,50	0,00	-7146,99	
14/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000658	14/01/2021	9526001	07/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.07.0031	9731,00	0,00	-3415,99	
14/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000776	14/01/2021			BRASIDENT COM/RCIO DE ARTIGOS	02.08.0081	0,00	-157,50	-3573,43	
14/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000785	14/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.0111	0,00	-288,00	-3861,43	
14/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000785	14/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.0171	0,00	-194,00	-4055,43	
14/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000785	14/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.07.0031	3289,00	0,00	-7304,43	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000709	15/01/2021	14456001	04/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041	12385,40	0,00	5030,97	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000707	15/01/2021	18555001	17/09/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.0061	59,40	0,00	5090,97	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000714	15/01/2021	19268001	09/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0071	2252,50	0,00	7342,87	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000727	15/01/2021	1862001	21/12/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.0061	9460,00	0,00	10802,87	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000734	15/01/2021	14704001	15/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0071	5654,00	0,00	16456,87	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000738	15/01/2021	1783001	10/12/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.0051	1111,00	0,00	17567,87	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000740	15/01/2021	1829001	14/12/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.0221	447,50	0,00	18015,37	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000755	15/01/2021	10985001	15/12/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0301	4069,10	0,00	22084,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000756	15/01/2021	1389001	23/12/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.0091	9643,60	0,00	25728,07	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000758	15/01/2021	15750001	16/12/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.0121	720,00	0,00	26448,07	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000760	15/01/2021	15814001	22/12/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.0071	1092,40	0,00	27540,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000761	15/01/2021	19438001	17/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.0141	251,28	0,00	27791,75	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000762	15/01/2021	2528001	17/12/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.0041	3335,2	0,00	28125,27	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000763	15/01/2021	3017001	15/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0111	10876,60	0,00	39001,87	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	PS-10000-21000765	15/01/2021	3017001	08/12/2020	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.0301	4500,00	0,00	43501,87	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000856	15/01/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.0061	0,00	-59,40	43442,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000860	15/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.0041	0,00	-311,00	43131,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000860	15/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.0051	0,00	-378,00	42753,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000860	15/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.0011	0,00	-1128,00	41625,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000860	15/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	0,00	-668,00	40957,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000860	15/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	0,00	-5344,00	35613,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000860	15/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041	0,00	-2672,00	32941,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000860	15/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.0021	0,00	-1680,00	31261,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000860	15/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0091	0,00	-154,40	31107,07	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000866	15/01/2021			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0171	945,00	0,00	32052,07	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000866	15/01/2021			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0201	76,90	0,00	32128,87	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000866	15/01/2021			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.0021	2250,00	0,00	34378,87	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000866	15/01/2021			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.0031	76,00	0,00	34454,87	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000866	15/01/2021			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.0071	649,00	0,00	35103,87	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000866	15/01/2021			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.0011	51,60	0,00	35155,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000868	15/01/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.0011	0,00	-262,50	34872,97	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000868	15/01/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0061	0,00	-128,80	34744,17	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000868	15/01/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0071	0,00	-92,00	34652,17	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000868	15/01/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0081	0,00	-55,20	34596,97	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000868	15/01/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0091	0,00	-96,80	34500,17	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000868	15/01/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0071	0,00	-1194,00	33361,17	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000868	15/01/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0161	0,00	-7,20	33589,87	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000868	15/01/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.0011	0,00	-456,00	32803,97	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000888	15/01/2021			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.0061	0,00	-1735,00	31167,97	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000888	15/01/2021			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.0041	0,00	-1640,00	29527,97	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000888	15/01/2021			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.0041	0,00	-85,00	29442,97	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000888	15/01/2021			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.0011	0,00	-265,00	29177,97	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000889	15/01/2021			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.0221	0,00	-2853,00	28995,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000891	15/01/2021			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.0051	0,00	-798,00	28197,47	
15/01/2021	02076625	13062558,230101.001	Conta TransAtria	OV-10000-21000891	15/01/2021			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.0051	0,00	-313,00	27884,47	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists numerous transactions from January 2021, including payments for stationery, medical supplies, and other services.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

Table with columns for date, contract number, description, value, and balance. It lists various transactions for the month of January 2021, including payments and credits to different suppliers and departments.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

25/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001697	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-36,80	-3100,57
25/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001697	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0,00	-184,00	-3118,97
25/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001697	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0,00	-94,56	-3153,53
25/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001697	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0,00	-28,00	-3181,53
25/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001697	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-74,50	-3256,03
28/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001876	28/01/2021		FRIODEIRA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	14 - SERVIÇOS EQUIP E BENS	0,00	-1180,00	-1518,03
28/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21052058	28/01/2021	50000	06/01/2021 FRIODEIRA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	/30072889	11880,00	0,00	-3256,03
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001572	29/01/2021	13408001	24/12/2020 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1	960,00	0,00	-2296,03
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001581	29/01/2021	1759001	07/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	741,64	0,00	-1254,39
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001587	29/01/2021	9556001	11/12/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.12.003.1	5188,00	0,00	3638,61
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001916	29/01/2021		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.017.1	0,00	-97,00	3536,61
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001916	29/01/2021		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.12.002.1	0,00	-1200,00	2336,61
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001916	29/01/2021		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.12.009.1	0,00	-960,00	1266,61
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001916	29/01/2021		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.018.1	0,00	-221,00	-1554,39
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001919	29/01/2021		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.30.001.1	0,00	-30,50	-1584,89
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001919	29/01/2021		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.002.1	0,00	-316,00	-1900,89
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001919	29/01/2021		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.19.002.1	0,00	-91,00	-1991,89
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001919	29/01/2021		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.002.1	0,00	-138,00	-2129,89
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001919	29/01/2021		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	0,00	-11,94	-2141,83
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001919	29/01/2021		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	0,00	-154,20	-2296,03
29/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001924	29/01/2021		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1	0,00	-960,00	-3256,03
31/01/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3474,43	464558,47	-464340,07
01/01/2021	02076642	13062558.250101.003	Transfªria Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02076642	13062558.250101.003	Transfªria Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02076649	13062558.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-112295,20	0,00	-112295,20
31/01/2021	02076649	13062558.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-112295,20
01/01/2021	02076663	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02076663	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02076690	13062558.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		3490906,05	0,00	3490906,05
31/01/2021	02076690	13062558.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3490906,05
01/01/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA		83547,95	0,00	83547,95
31/01/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	83547,95
01/01/2021	02076693	13062558.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		122136,02	0,00	122136,02
31/01/2021	02076693	13062558.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	122136,02
01/01/2021	02076694	13062558.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		491989,78	0,00	491989,78
31/01/2021	02076694	13062558.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	491989,78
01/01/2021	02076695	13062558.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-3121,90	0,00	-3121,90
31/01/2021	02076695	13062558.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-3121,90
01/01/2021	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		5116,50	0,00	5116,50
31/01/2021	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	5116,50
01/01/2021	02076698	13062558.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA		441473,82	0,00	441473,82
31/01/2021	02076698	13062558.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	441473,82
01/01/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA		588755,34	0,00	588755,34
31/01/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	588755,34
01/01/2021	02076700	13062558.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		439590,40	0,00	439590,40
11/01/2021	02076700	13062558.410102.011	FGTS	PS-10000-21000462	11/01/2021	FGTS.RESC.11.01.21 ILHA	Caixa Economica Federal		3005,70	0,00	442596,10
31/01/2021	02076700	13062558.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		439590,40	3005,70	442596,10
01/01/2021	02076701	13062558.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		35831,26	0,00	35831,26
31/01/2021	02076701	13062558.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	35831,26
01/01/2021	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		-1380,85	0,00	-1380,85
31/01/2021	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1380,85
01/01/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		1029581,44	0,00	1029581,44
31/01/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1029581,44
01/01/2021	02076711	13062558.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		238326,55	0,00	238326,55
31/01/2021	02076711	13062558.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	238326,55
01/01/2021	02076713	13062558.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA		494400,75	0,00	494400,75
31/01/2021	02076713	13062558.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	494400,75
01/01/2021	02076719	13062558.410102.030	Periculosidade				SALDOS DE ABERTURA		1068,88	0,00	1068,88
31/01/2021	02076719	13062558.410102.030	Periculosidade				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1068,88
01/01/2021	02076720	13062558.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		300920,58	0,00	300920,58
31/01/2021	02076720	13062558.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	300920,58
01/01/2021	02076721	13062558.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA		11231,52	0,00	11231,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

01/01/2021	02076786	13062558.4110104.039	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA		60485.60	0.00	0.00	60485.60
04/01/2021	02076786	13062558.4110104.039	PJ - Raio - X	0V-10000-21000043	04/01/2021		TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOCX_ULTRASSOM		3800.00	0.00	64285.60
05/01/2021	02076786	13062558.4110104.039	PJ - Raio - X	0V-10000-21000193	05/01/2021		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		4235.00	0.00	68580.60
31/01/2021	02076786	13062558.4110104.039	PJ - Raio - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO		60485.60	8095.00	0.00	68580.60
01/01/2021	02076793	13062558.4110104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ABERTURA		52521.91	0.00	0.00	52521.91
12/01/2021	02076793	13062558.4110104.040	PJ - Locação de Veículos	0V-10000-21000690	12/01/2021		AGSM3 LOCAAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		3062.70	0.00	55584.61
31/01/2021	02076793	13062558.4110104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		52521.91	3062.70	0.00	55584.61
01/01/2021	02076794	13062558.4110104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ABERTURA		3145.77	0.00	0.00	3145.77
31/01/2021	02076794	13062558.4110104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3145.77
01/01/2021	02076795	13062558.4110104.042	PJ - Serviços Máóculos				SALDOS DE ABERTURA		224350.40	0.00	0.00	224350.40
31/01/2021	02076795	13062558.4110104.042	PJ - Serviços Máóculos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	224350.40
01/01/2021	02076803	13062558.4110104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA		19502.36	0.00	0.00	19502.36
12/01/2021	02076803	13062558.4110104.050	PJ - Coleta de Resíduos	0V-10000-21000703	12/01/2021		RDOOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		1425.00	0.00	20927.36
31/01/2021	02076803	13062558.4110104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		19502.36	1425.00	0.00	20927.36
01/01/2021	02076804	13062558.4110104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA		176660.21	0.00	0.00	176660.21
04/01/2021	02076804	13062558.4110104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	0V-10000-21000037	04/01/2021		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628.70	0.00	187288.91
31/01/2021	02076804	13062558.4110104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO		176660.21	10628.70	0.00	187288.91
01/01/2021	02076807	13062558.4110104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA		7986.42	0.00	0.00	7986.42
31/01/2021	02076807	13062558.4110104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7986.42
01/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		591702.60	0.00	0.00	591702.60
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000015	04/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.0061		59.40	0.00	591762.00
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000039	04/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0031		405.72	0.00	592167.72
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000059	04/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0031		405.72	0.00	592573.44
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000071	04/01/2021		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.0081		1180.00	0.00	593753.44
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000076	04/01/2021		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.0081		2950.00	0.00	596703.44
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000099	04/01/2021		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.0341		441.60	0.00	597145.04
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000109	04/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.0011		85.00	0.00	597230.04
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000109	04/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.0021		400.00	0.00	597630.04
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000109	04/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.0131		46.80	0.00	597676.84
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000110	04/01/2021		LDB RIO COMERCIO OIENTICA LT	02.22.1511		1080.00	0.00	598756.84
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000119	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0081		177.80	0.00	598934.64
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000119	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.06.0091		900.00	0.00	599834.64
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000120	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.0011		36.00	0.00	599870.64
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000120	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0041		27.00	0.00	599897.64
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000120	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0051		180.00	0.00	60079.64
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000120	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0121		348.00	0.00	600427.64
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000120	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0011		435.00	0.00	600862.64
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000120	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031		5210.40	0.00	600703.04
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000120	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0041		247.20	0.00	600320.24
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000120	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.08.0021		1680.00	0.00	600000.24
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000120	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0021		42.00	0.00	603042.24
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000120	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0101		334.00	0.00	603876.24
04/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000120	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0181		1050.00	0.00	604942.24
06/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000273	06/01/2021		M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	08.01.0342		62.90	0.00	604888.14
07/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000417	07/01/2021		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.0031		1150.00	0.00	610639.14
07/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000419	07/01/2021		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.0031		1150.00	0.00	611789.14
07/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000420	07/01/2021		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.0031		1150.00	0.00	612939.14
07/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000421	07/01/2021		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.0031		975.00	0.00	613614.14
07/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000422	07/01/2021		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.0031		1150.00	0.00	614664.14
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0031		18.00	0.00	614682.14
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0061		9.00	0.00	614691.14
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0071		50.00	0.00	614741.14
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0051		18.72	0.00	614759.86
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0061		25.44	0.00	614785.30
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0121		56.00	0.00	614841.30
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.0021		28.56	0.00	614869.86
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0081		80.00	0.00	614949.86
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.0041		316.00	0.00	615267.86
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.0051		375.00	0.00	615643.86
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0031		35.00	0.00	615678.86
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0091		158.90	0.00	615837.76
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0041		61.50	0.00	615899.26
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.0031		77.20	0.00	615976.46
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0021		20.00	0.00	615996.46
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0101		85.00	0.00	616081.46
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar	0V-10000-21000482	08/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0011		89.00	0.00	616170.46
08/01/2021	02076809	13062558.4110105.001	Material Máóculo Hospitalar									

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

08/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000483	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.0021	1680,00	0,00	629631,66
09/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000569	09/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.0071	250,00	0,00	629881,66
11/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000630	11/01/2021	QUALITA CONFECÃOES LTDA	02.08.0301	4750,00	0,00	634691,66
12/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000682	12/01/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.0051	60,00	0,00	634991,66
12/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000682	12/01/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.0091	250,00	0,00	634941,66
12/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000682	12/01/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.0041	295,00	0,00	635136,66
14/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000776	14/01/2021	BRASIDENT COMÃRACIO DE ARTIGOS	02.08.0801	157,50	0,00	635394,16
14/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000785	14/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0111	288,00	0,00	635682,16
14/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000785	14/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0171	194,00	0,00	635876,16
14/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000785	14/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.0031	3249,00	0,00	639125,16
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000850	15/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.0061	0,00	-5940	639065,76
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000856	15/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.0061	59,40	0,00	639125,16
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000859	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0101	154,20	0,00	639279,36
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000859	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041	1398,00	0,00	640367,36
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000859	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	5944,00	0,00	645295,36
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000859	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041	2672,00	0,00	645631,36
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000860	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.0041	311,00	0,00	645942,36
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000860	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.0051	378,00	0,00	649230,36
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000860	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.0011	1128,00	0,00	650448,36
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000860	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	668,00	0,00	651116,36
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000860	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	5944,00	0,00	656404,36
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000860	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041	2672,00	0,00	659136,36
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000860	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.0021	1680,00	0,00	660316,36
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000860	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0091	154,40	0,00	660966,76
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000861	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.0021	104,96	0,00	661071,72
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000861	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.0051	378,00	0,00	661449,72
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000861	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.0011	1128,00	0,00	662577,72
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000861	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0101	154,20	0,00	662731,92
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000861	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	1396,00	0,00	664067,92
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000861	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	5944,00	0,00	669411,92
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000861	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041	2672,00	0,00	672083,92
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000861	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.0021	1680,00	0,00	673763,92
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000862	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.0021	104,96	0,00	673868,88
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000862	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0101	154,20	0,00	674023,08
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000862	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	1396,00	0,00	675363,08
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000862	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	5944,00	0,00	680703,08
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000862	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041	2672,00	0,00	683375,08
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000868	15/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.0011	282,50	0,00	683657,58
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000868	15/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0061	128,80	0,00	683786,38
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000868	15/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0071	32,00	0,00	683818,38
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000868	15/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0081	55,20	0,00	683933,58
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000868	15/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0091	36,80	0,00	683970,38
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000868	15/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.0071	1194,00	0,00	685164,38
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000868	15/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0181	7,20	0,00	685171,58
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000868	15/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.0011	456,00	0,00	685627,58
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000894	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0071	220,00	0,00	685847,58
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000894	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0091	30,00	0,00	685937,58
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000894	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041	5944,00	0,00	691281,58
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000902	15/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0161	860,00	0,00	691641,58
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000902	15/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0181	960,00	0,00	692361,58
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000903	15/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.0141	161,28	0,00	692522,86
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000903	15/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.1501	30,00	0,00	692562,86
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000908	15/01/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.0031	130,00	0,00	692742,86
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000908	15/01/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.0041	30,00	0,00	692772,86
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000908	15/01/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.0071	420,00	0,00	693192,86
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000908	15/01/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.0121	512,40	0,00	693705,26
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000909	15/01/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.0121	720,00	0,00	694425,26
15/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21000920	15/01/2021	QUALITA CONFECÃOES LTDA	02.08.0301	4500,00	0,00	698925,26
18/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001138	18/01/2021	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.0081	302,80	0,00	699228,06
21/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001384	21/01/2021	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.0071	405,00	0,00	699633,06
21/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001385	21/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	08.01.0012	660,00	0,00	700293,06
21/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001385	21/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	08.01.0032	220,00	0,00	700513,06
21/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001385	21/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	08.03.0482	100,00	0,00	700613,06
21/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001385	21/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	08.03.0492	236,00	0,00	700849,06
21/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001466	22/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0091	386,50	0,00	701235,56
22/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001466	22/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.0121	142,08	0,00	701377,64
22/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001466	22/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.1181	389,00	0,00	701766,64
22/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001467	22/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.1541	194,50	0,00	701961,14
22/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001468	22/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0031	35,80	0,00	701996,94
22/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001468	22/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	3940,00	0,00	705336,94
22/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001468	22/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	1469,60	0,00	706806,54
22/01/2021	02076809	13062558.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	0V-10000-21001475	22/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.0041	43		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

Table with columns for dates, codes, descriptions, and numerical values. It lists various medical supplies and pharmaceuticals, including items like 'Material MÃo de obra Hospitalar', 'Medicamentos', and 'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR'. The table includes a summary row for 'SALDOS DE ENCERRAMENTO' and 'SALDOS DE ABERTURA'.

18/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001139	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.0031	256,00	0,00	399988,61	
18/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001139	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0171	36,96	0,00	402687,61	
18/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001139	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0111	1465,10	0,00	405052,71	
18/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001148	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0961	600,99	0,00	405653,70	
18/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001166	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0081	360,40	0,00	406004,10	
18/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001166	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.0031	153,80	0,00	406157,90	
18/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001166	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0051	610,00	0,00	406778,90	
18/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001167	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0031	870,00	0,00	407648,90	
18/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001167	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.0011	799,50	0,00	408448,40	
18/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001167	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.0031	265,00	0,00	408708,40	
18/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001167	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.0021	229,20	0,00	408937,60	
21/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001343	21/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.0031	53,00	0,00	408990,60	
21/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001343	21/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.0011	39,95	0,00	409030,55	
21/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001343	21/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0051	668,00	0,00	409718,55	
21/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001343	21/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0031	97,25	0,00	409815,80	
21/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001343	21/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0031	445,00	0,00	410260,80	
21/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001346	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.40.0011	39,90	0,00	410300,70	
21/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001346	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.0041	154,20	0,00	410454,90	
22/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003456	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.45.0031	36,25	0,00	410491,15	
22/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003476	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.0011	97,50	0,00	410588,65	
22/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003476	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.0051	62,00	0,00	410650,65	
23/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001509	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0171	5299,00	0,00	416349,65	
23/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001510	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.0011	350,00	0,00	421669,65	
23/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001511	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.0021	138,00	0,00	421807,65	
23/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001535	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0071	43,50	0,00	421851,15	
23/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001535	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0161	389,00	0,00	422240,15	
23/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001535	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0171	4500,00	0,00	426740,15	
23/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001535	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.0081	5,20	0,00	426795,35	
23/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001550	23/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.0041	200,00	0,00	430077,60	
23/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001550	23/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.38.0021	326,00	0,00	430403,60	
23/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001550	23/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.0151	3,90	0,00	430407,50	
23/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001586	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.0011	15,95	0,00	430423,45	
23/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001586	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081	66,60	0,00	430490,05	
25/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001696	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0021	189,00	0,00	430679,05	
25/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001696	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0051	16,00	0,00	430695,05	
25/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001696	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0021	329,00	0,00	430924,05	
29/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001919	29/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.30.0011	30,50	0,00	430954,55	
29/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001919	29/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.0021	316,00	0,00	430789,60	
29/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001919	29/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.0021	31,00	0,00	430790,60	
29/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001919	29/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.0021	138,00	0,00	430928,60	
29/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001919	29/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.0051	11,94	0,00	430940,54	
29/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001919	29/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.0041	154,20	0,00	430774,74	
29/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001924	29/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.0071	960,00	0,00	434294,74	
31/01/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		366804,78	71478,36	-404640	434294,74
01/01/2021	02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		7842,35	0,00	0,00	7842,35
31/01/2021	02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	7842,35
01/01/2021	02076812	13062558.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
31/01/2021	02076812	13062558.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,60
01/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		15469,16	0,00	0,00	15469,16
15/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000902	15/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0071	620,00	0,00	16089,16	
15/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000902	15/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0291	37,00	0,00	16126,16	
15/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000902	15/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0311	37,00	0,00	16163,16	
15/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000902	15/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0321	37,00	0,00	16200,16	
15/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000902	15/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0031	52,00	0,00	16252,16	
15/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000902	15/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0051	138,00	0,00	16390,16	
15/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000904	15/01/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.0461	157,52	0,00	16547,68	
15/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000904	15/01/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.0021	52,00	0,00	16599,68	
15/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000904	15/01/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.0031	78,00	0,00	16677,68	
15/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000904	15/01/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.0041	26,00	0,00	16703,68	
21/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003376	21/01/2021	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.03.0071	947,50	0,00	17651,18	
31/01/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		15469,16	2182,02	0,00	17651,18
01/01/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		7543,84	0,00	0,00	7543,84
31/01/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	7543,84
01/01/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		13506,00	0,00	0,00	13506,00
04/01/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21000065	04/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.0041	600,00	0,00	141066,00	
31/01/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13506,00	600,00	0,00	141066,00
01/01/2021	02076818	13062558.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2021	02076818	13062558.410105.010	Equip. de Informática	OV-10000-21000724	13/01/2021	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.0583	0,00	938,00	0,00	938,00
31/01/2021	02076818	13062558.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	938,00	0,00	938,00
01/01/2021	02076838	13062558.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	0,00	1569,00
31/01/2021	02076838	13062558.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1569,00
01/01/2021	02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		68943,01	0,00	0,00	68943,01
31/01/2021	02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	68943,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

12/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000779	26/01/2021	TARIFA	11.05	0,00	14604.94	
13/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000796	26/01/2021		3.90	0,00	14608.84	
13/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000797	26/01/2021		66.78	0,00	14675.62	
14/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000836	28/01/2021	TARIFA	55.25	0,00	14730.87	
15/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000894	28/01/2021	TARIFA	5.85	0,00	14736.72	
15/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000885	28/01/2021	TARIFA	28.60	0,00	14765.32	
15/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.000886	28/01/2021	TARIFA	104.94	0,00	14870.26	
15/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001444	29/01/2021	TARIFA	66.30	0,00	14936.56	
18/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001088	28/01/2021	TARIFA	110.00	0,00	15046.56	
18/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001089	28/01/2021	TARIFA	28.62	0,00	15075.18	
18/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001445	29/01/2021	TARIFA	0.50	0,00	15075.68	
18/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001637	01/02/2021	TARIFA	0,00	-0,50	15075.18	
22/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001410	28/01/2021	TARIFA	35.15	0,00	15108.33	
22/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001411	28/01/2021	TARIFA	19.06	0,00	15127.41	
25/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001312	29/01/2021	TARIFA	22.10	0,00	15149.51	
27/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001348	29/01/2021	TARIFA	11.05	0,00	15160.56	
29/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.001610	01/02/2021	TARIFA	11.05	0,00	15171.61	
31/01/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	14132.88	10393.23	-0,50	15171.61
01/01/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	3915.95	0,00	0,00	3915.95
04/01/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001362	29/01/2021	IR	6.74	0,00	3922.69	
13/01/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001448	29/01/2021	IR	8.59	0,00	3931.28	
13/01/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001639	01/02/2021	IR	0,00	-8,59	3922.69	
13/01/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001642	01/02/2021	IR	8.59	0,00	3931.28	
18/01/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001364	29/01/2021	IR	264.66	0,00	4195.94	
21/01/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001366	29/01/2021	IR	59.58	0,00	4255.52	
28/01/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.001652	01/02/2021	IR	130.38	0,00	4385.90	
31/01/2021	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3915.95	478.54	-8,59	4385.90
01/01/2021	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-17513.11	0,00	0,00	-17513.11
04/01/2021	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.001361	29/01/2021	RENDIMENTOS	0,00	-29,97	-17543.08	
13/01/2021	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.001447	29/01/2021	RENDIMENTOS	0,00	-38,18	-17581.26	
13/01/2021	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.001638	01/02/2021	RENDIMENTOS	38.18	0,00	-17543.08	
13/01/2021	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.001641	01/02/2021	RENDIMENTO	0,00	-38,18	-17581.26	
18/01/2021	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.001363	29/01/2021	RENDIMENTOS	0,00	-1176,31	-18757,57	
21/01/2021	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.001365	29/01/2021	RENDIMENTOS	0,00	-264,80	-19022,37	
28/01/2021	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.001651	01/02/2021	RENDIMENTOS	0,00	-579,50	-19601,87	
31/01/2021	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-17513.11	38,18	-2126,94	-19601,87



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
01/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-30557.25	0.00	0.00	-30557.25
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160733			1792.30	0.00	-28764.95
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160734			33.00	0.00	-28731.95
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160735			576.52	0.00	-28155.43
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160736			604.00	0.00	-27551.43
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160737			2164.30	0.00	-25387.13
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160738			170.00	0.00	-25217.13
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160739			52.00	0.00	-25165.13
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160740			56.76	0.00	-25108.37
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160741			2216.30	0.00	-22892.07
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160742			37.00	0.00	-22855.07
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160743			412.00	0.00	-22443.07
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160809			230.00	0.00	-22213.07
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160810			230.00	0.00	-21983.07
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160811			230.00	0.00	-21753.07
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160812			230.00	0.00	-21523.07
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160813			4282.28	0.00	-17240.79
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160849			999.00	0.00	-16241.79
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	109000		Contrap. por Doc. PV 21000002			0.00	-10628.70	-26870.49
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	175000		Contrap. por Doc. PV 21000014			0.00	-3436.89	-30307.38
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	370000		Contrap. por Doc. PV 21000024			0.00	-3800.00	-34107.38
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14310000		Contrap. por Doc. PV 21000046			0.00	-20486.25	-54593.63
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14310000		Contrap. por Doc. PV 21000046			2560.78	0.00	-52032.85
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14310000		Contrap. por Doc. PV 21000046			17925.47	0.00	-34107.38
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	172000		Contrap. por Doc. PV 21000054			0.00	-8187.50	-42294.88
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1781001		Contrap. por Doc. PS 21000146			0.00	-1876.40	-44171.28
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	530001		Contrap. por Doc. PS 21000183			0.00	-441.60	-44612.88
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	545001		Contrap. por Doc. PS 21000193			0.00	-601.80	-45214.68
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7035001		Contrap. por Doc. PS 21000199			0.00	-1180.00	-46394.68
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7042001		Contrap. por Doc. PS 21000204			0.00	-2950.00	-49344.68
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	138669001		Contrap. por Doc. PS 21000214			0.00	-3958.00	-53302.68
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14682001		Contrap. por Doc. PS 21000216			0.00	-1077.80	-54380.48
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14688001		Contrap. por Doc. PS 21000217			0.00	-9591.60	-63972.08
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15695001		Contrap. por Doc. PS 21000219			0.00	-531.80	-64503.88
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6309001		Contrap. por Doc. PS 21000231			0.00	-1080.00	-65583.88
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	369000		Contrap. por Doc. PV 21000073			0.00	-31234.08	-96817.96
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	203001		Contrap. por Doc. PV 21000081			0.00	-19008.80	-115827.76
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	21880000		Contrap. por Doc. PV 21000085			0.00	-4295.00	-120122.76
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	50202000		Contrap. por Doc. PV 21000094			0.00	-34963.66	-155086.42
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3284000		Contrap. por Doc. PV 21000101			0.00	-4925.00	-160011.42
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	605660000		Contrap. por Doc. PV 21000109			0.00	-5620.00	-165631.42
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	400		Contrap. por Doc. PS 21000251			0.00	-4811.22	-170442.64
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160980			10628.70	0.00	-159813.94
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160981			3436.89	0.00	-156377.05
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161027			4811.22	0.00	-151565.83
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161028			8187.50	0.00	-143378.33
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	42000		Contrap. por Doc. PV 21000125			0.00	-7687.50	-151065.83
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	759678000		Contrap. por Doc. PV 21000152			0.00	-324.49	-151390.32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2448000	Contrap. por Doc. PV 21000189	0,00	-3500,00	-154890,32
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2448000	Contrap. por Doc. PV 21000189	35,00	0,00	-154855,32
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4144001	Contrap. por Doc. PS 21000275	0,00	-62,90	-154918,22
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1431000	Contrap. por Doc. PV 21000271	0,00	-17925,47	-172843,69
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1431000	Contrap. por Doc. PV 21000271	17925,47	0,00	-154918,22
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11321001	Contrap. por Doc. PS 21000353	0,00	-4048,40	-158966,62
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11321001	Contrap. por Doc. PS 21000353	4048,40	0,00	-154918,22
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	487001	Contrap. por Doc. PS 21000360	0,00	-575,00	-155493,22
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1071	324,49	0,00	-155168,73
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1431000	Contrap. por Doc. PV 21000303	0,00	-19502,91	-174671,64
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	41978000	Contrap. por Doc. PV 21000353	0,00	-871,98	-175543,62
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11429000	Contrap. por Doc. PV 21000360	0,00	-14450,00	-189993,62
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12556000	Contrap. por Doc. PV 21000371	0,00	-148,50	-190142,12
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14646001	Contrap. por Doc. PS 21000399	0,00	-1653,32	-191795,44
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25255001	Contrap. por Doc. PS 21000407	0,00	-975,53	-192770,97
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29677001	Contrap. por Doc. PS 21000412	0,00	-232,80	-193003,77
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25420001	Contrap. por Doc. PS 21000415	0,00	-578,00	-193581,77
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30074001	Contrap. por Doc. PS 21000435	0,00	-250,00	-193831,77
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161003	3958,00	0,00	-189873,77
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161004	3800,00	0,00	-186073,77
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161067	31234,08	0,00	-154839,69
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161068	19009,80	0,00	-135829,89
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161069	5620,00	0,00	-130209,89
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161071	34963,66	0,00	-95246,23
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161139	7687,50	0,00	-87558,73
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161170	0,00	-307,50	-87866,23
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161170	5000,00	0,00	-82866,23
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161171	0,00	-197,75	-83063,98
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161171	3500,00	0,00	-79563,98
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161172	0,00	-199,72	-79763,70
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161172	4295,00	0,00	-75468,70
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161257	0,00	-1935,95	-77404,65
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161257	20486,25	0,00	-56918,40
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3752000	Contrap. por Doc. PV 20143777	70,79	0,00	-56847,61
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	21880000	Contrap. por Doc. PV 21000085	199,72	0,00	-56647,89
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3284000	Contrap. por Doc. PV 21000101	232,50	0,00	-56415,39
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2448000	Contrap. por Doc. PV 21000189	162,75	0,00	-56252,64
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1431000	Contrap. por Doc. PV 21000303	952,61	0,00	-55300,03
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6038062	Contrap. por Doc. PS 21000467	0,00	-28,35	-55328,38
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3048001	Contrap. por Doc. PS 21000488	0,00	-4750,00	-60078,38
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1078	28,35	0,00	-60050,03
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1082	376,20	0,00	-59673,83
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1083	376,20	0,00	-59297,63
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2664000	Contrap. por Doc. PV 21000424	0,00	-3062,70	-62360,33
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	96000	Contrap. por Doc. PV 21000438	0,00	-1425,00	-63785,33
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	83001	Contrap. por Doc. PS 21000565	0,00	-6450,00	-70235,33
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14469001	Contrap. por Doc. PS 21000579	0,00	-605,00	-70840,33
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161424	871,98	0,00	-69968,35
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161425	148,50	0,00	-69819,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161426	14450.00	0.00	-55369.85
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161460	1180.00	0.00	-54189.85
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161461	531.80	0.00	-53658.05
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161462	1323.00	0.00	-52335.05
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161463	62.90	0.00	-52272.15
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161464	8.90	0.00	-52263.25
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161465	704.00	0.00	-51559.25
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3115000	Contrap. por Doc. PV 21000459	0.00	-1197.50	-52756.75
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24045486/20	Contrap. por Doc. PS 21000526	0.00	-376.20	-53132.95
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24045511/20	Contrap. por Doc. PS 21000527	0.00	-376.20	-53509.15
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2532001	Contrap. por Doc. PS 21000592	0.00	-938.00	-54447.15
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	58001	Contrap. por Doc. PS 21000606	0.00	-218.40	-54665.55
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10671001	Contrap. por Doc. PS 21000647	0.00	-157.50	-54823.05
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9526001	Contrap. por Doc. PS 21000658	0.00	-3731.00	-58554.05
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1105	28.35	0.00	-58525.70
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1106	18.31	0.00	-58507.39
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161565	3062.70	0.00	-55444.69
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161566	218.40	0.00	-55226.29
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161567	1197.50	0.00	-54028.79
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161568	0.00	-158.89	-54187.68
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161568	1425.00	0.00	-52762.68
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161619	975.53	0.00	-51787.15
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161620	232.80	0.00	-51554.35
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161621	2315.90	0.00	-49238.45
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161622	94.68	0.00	-49143.77
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161623	575.00	0.00	-48568.77
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161624	1653.32	0.00	-46915.45
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161625	1100.35	0.00	-45815.10
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161626	938.00	0.00	-44877.10
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161627	120.00	0.00	-44757.10
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161628	633.80	0.00	-44123.30
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	96000	Contrap. por Doc. PV 21000438	66.26	0.00	-44057.04
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6065086	Contrap. por Doc. PS 21000677	0.00	-28.35	-44085.39
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47066388	Contrap. por Doc. PS 21000678	0.00	-18.31	-44103.70
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14656001	Contrap. por Doc. PS 21000703	0.00	-12335.40	-56439.10
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18555001	Contrap. por Doc. PS 21000707	0.00	-59.40	-56498.50
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19268001	Contrap. por Doc. PS 21000714	0.00	-2252.50	-58751.00
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1862001	Contrap. por Doc. PS 21000727	0.00	-3460.00	-62211.00
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14704001	Contrap. por Doc. PS 21000734	0.00	-5654.00	-67865.00
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1783001	Contrap. por Doc. PS 21000738	0.00	-1111.00	-68976.00
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1829001	Contrap. por Doc. PS 21000740	0.00	-447.50	-69423.50
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10985001	Contrap. por Doc. PS 21000755	0.00	-4069.10	-73492.60
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13394001	Contrap. por Doc. PS 21000756	0.00	-3643.60	-77136.20
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15750001	Contrap. por Doc. PS 21000758	0.00	-720.00	-77856.20
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15814001	Contrap. por Doc. PS 21000760	0.00	-1092.40	-78948.60
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19433001	Contrap. por Doc. PS 21000761	0.00	-251.28	-79199.88
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2528001	Contrap. por Doc. PS 21000762	0.00	-333.52	-79533.40
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30147001	Contrap. por Doc. PS 21000763	0.00	-10876.60	-90410.00
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3017001	Contrap. por Doc. PS 21000765	0.00	-4500.00	-94910.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161733	558.00	0.00	-94352.00
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161737	578.00	0.00	-93774.00
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161739	4035.04	0.00	-89738.96
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29933001	Contrap. por Doc. PS 21000861	0.00	-265.00	-90003.96
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6292001	Contrap. por Doc. PS 21000864	0.00	-302.80	-90306.76
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25134001	Contrap. por Doc. PS 21000884	0.00	-600.99	-90907.75
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27593001	Contrap. por Doc. PS 21000890	0.00	-2163.70	-93071.45
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27596001	Contrap. por Doc. PS 21000893	0.00	-1120.20	-94191.65
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29873001	Contrap. por Doc. PS 21000905	0.00	-10821.70	-105013.35
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17841000	Contrap. por Doc. PV 21004169	0.00	-36898.33	-141911.68
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17841000	Contrap. por Doc. PV 21004169	1771.11	0.00	-140140.57
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4222000	Contrap. por Doc. PV 21004178	0.00	-610.00	-140750.57
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4241000	Contrap. por Doc. PV 21004188	0.00	-570.00	-141320.57
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17958000	Contrap. por Doc. PV 21004348	0.00	-400.00	-141720.57
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17961000	Contrap. por Doc. PV 21004350	0.00	-3270.00	-144990.57
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	929000	Contrap. por Doc. PV 21004383	0.00	-1516.66	-146507.23
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	944000	Contrap. por Doc. PV 21004387	0.00	-466.66	-146973.89
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	765196000	Contrap. por Doc. PV 21004801	0.00	-24.95	-146998.84
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6503001	Contrap. por Doc. PV 21004949	0.00	-1430.00	-148428.84
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161787	610.00	0.00	-147818.84
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161788	570.00	0.00	-147248.84
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161789	400.00	0.00	-146848.84
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161790	3270.00	0.00	-143578.84
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161791	466.66	0.00	-143112.18
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161792	1516.66	0.00	-141595.52
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161794	0.00	-3486.88	-145082.40
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161794	36898.33	0.00	-108184.07
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17841000	Contrap. por Doc. PV 21004169	1715.77	0.00	-106468.30
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2355000	Contrap. por Doc. PV 21006690	0.00	-2637.50	-109105.80
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1119	24.95	0.00	-109080.85
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1823001	Contrap. por Doc. PS 21001026	0.00	-194.10	-109274.95
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29950001	Contrap. por Doc. PS 21001033	0.00	-1323.20	-110598.15
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2043001	Contrap. por Doc. PS 21001069	0.00	-947.50	-111545.65
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4258001	Contrap. por Doc. PS 21001073	0.00	-1216.00	-112761.65
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6244001	Contrap. por Doc. PS 21001081	0.00	-405.00	-113166.65
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9503001	Contrap. por Doc. PS 21001086	0.00	-386.50	-113553.15
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	212000	Contrap. por Doc. PV 21012923	0.00	-18580.55	-132133.70
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	586000	Contrap. por Doc. PV 21012934	0.00	-290.00	-132423.70
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6709000	Contrap. por Doc. PV 21012937	0.00	-1575.00	-133998.70
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1111	5514.54	0.00	-128484.16
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161915	18580.55	0.00	-109903.61
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161919	4750.00	0.00	-105153.61
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47086140	Contrap. por Doc. PS 21000798	0.00	-5514.54	-110668.15
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1074001	Contrap. por Doc. PS 21001162	0.00	-3525.00	-114193.15
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14714001	Contrap. por Doc. PS 21001171	0.00	-531.08	-114724.23
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14727001	Contrap. por Doc. PS 21001172	0.00	-194.50	-114918.73
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14733001	Contrap. por Doc. PS 21001173	0.00	-4845.40	-119764.13
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14769001	Contrap. por Doc. PS 21001175	0.00	-98.88	-119863.01
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1891001	Contrap. por Doc. PS 21001182	0.00	-1037.00	-120900.01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2021.

22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19480001	Contrap. por Doc. PS 21001186	0.00	-857.70	-121757.71
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	335001	Contrap. por Doc. PS 21001236	0.00	-198.00	-121955.71
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	52001	Contrap. por Doc. PS 21001241	0.00	-3299.00	-125254.71
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	95001	Contrap. por Doc. PS 21001244	0.00	-3350.00	-128604.71
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	291001	Contrap. por Doc. PS 21001249	0.00	-7943.70	-136548.41
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13034001	Contrap. por Doc. PS 21001260	0.00	-529.90	-137078.31
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9547001	Contrap. por Doc. PS 21001273	0.00	-129.60	-137207.91
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29370001	Contrap. por Doc. PS 21001284	0.00	-1661.60	-138869.51
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9567001	Contrap. por Doc. PS 21001298	0.00	-194.00	-139063.51
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19185001	Contrap. por Doc. PS 21001396	0.00	-360.31	-139423.82
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28532001	Contrap. por Doc. PS 21001400	0.00	-534.00	-139957.82
28/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	50000	Contrap. por Doc. PV 21052058	0.00	-11880.00	-151837.82
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13408001	Contrap. por Doc. PS 21001572	0.00	-960.00	-152797.82
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1755001	Contrap. por Doc. PS 21001581	0.00	-741.64	-153539.46
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9556001	Contrap. por Doc. PS 21001587	0.00	-5188.00	-158727.46
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-30557.25	341349.38	-469519.59