

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 011/2019

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

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ILHA DO GOVERNADOR

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Novembro/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	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	11
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	11
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	12
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	13
3.4	Absenteísmo Médico	14
3.5	Plano de Educação permanente	14
4	Assinatura	18
5	Recursos Financeiros	19
5.1	Fluxo de Caixa	19
5.2	Despesas Realizadas	20
5.3	Conciliação Bancária.....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	26
6	Relatório Administrativo	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	27
6.3	Recursos Humanos	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
6.4.1	GT/Unidade.....	29
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	31
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	37
8	Extratos Bancários	38
9	Certidões.....	43
10	Balancete	51
11	Razão	56
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	108

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ILHA DO GOVERNADOR durante mês de **NOVEMBRO/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 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. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Ilha do Governador, NOVEMBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/21			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		5.202	122%	4.250	-
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	31.649	43	≤30 min	0
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	741			
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	232.847	71	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	3.261			
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	135.907	24	≤15 min	0
		Soma de pacientes classificados por risco	5.662			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	775	13%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	5.977			
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	59	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	59			
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	1	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	1			
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	154			
8	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤8%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	154			
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	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
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	120	100%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.002	96%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	5.202			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
			Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		54	
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		76	
			Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		71	
			Conceito		D	

2.1 Indicadores quantitativos

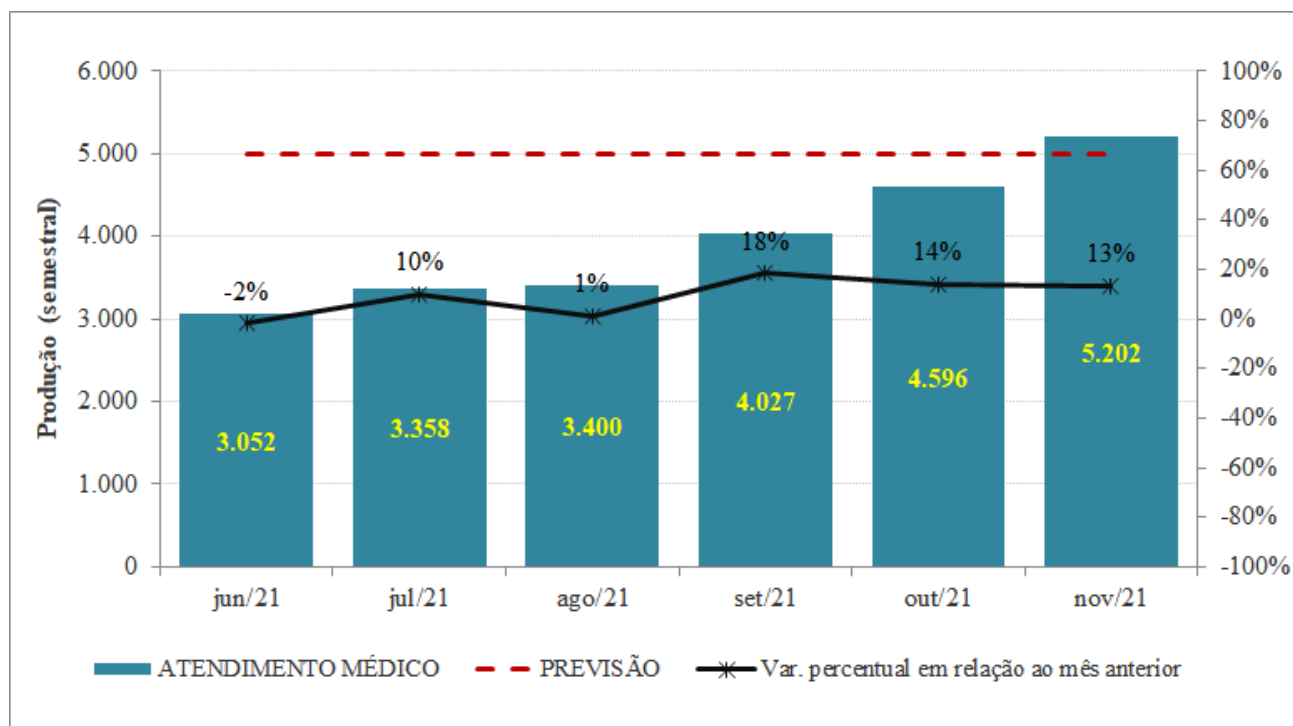
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na **Competência 11/2021** foram acolhidos 6.065 pacientes, destes 5.905 foram registrados e 5.602 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 82 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social, 5.202 tiveram registros de atendimento médico, sendo 10 de Clínica Médica e 5.192 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 122% considerando o parâmetro inicial da meta.

Observa-se um aumento gradativo da demanda no último semestre quando comparado com os anteriores, principalmente nas 03 últimas competências vigentes, e um acréscimo de 13% em novembro quando comparado a outubro/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Além disso, o mês de novembro de 2021 tem registrado aumento da incidência de casos de síndrome gripal por Influenza A no município do Rio de Janeiro, o que impacta diretamente na demanda das unidades de pronto atendimento.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JUNHO A NOVEMBRO/2021 – UPA ILHA DO GOVERNADOR



2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 07 indicadores de qualidade dentre os 13 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 03 indicadores não tiveram ocorrência no período, deixando de ser contabilizado conforme cálculo contratual. Desta forma, a unidade totalizou 71 pontos e recebeu conceito D na competência vigente (Tabela 1).

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de NOVEMBRO/2021 a unidade ultrapassou a taxa de evasão proposta alcançando 10%, o que a fez não atingir a meta preconizada (menor ou igual a 5%).

Ind 01 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA / Ind 03- Tempo de Classificação de Risco

Outro indicador mensurado se refere ao tempo entre o acolhimento e a conclusão da classificação de risco e o tempo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com risco amarelo, com intuito de garantir agilidade aos atendimentos de maior necessidade. Na competência vigente, a unidade ultrapassou o tempo preconizado nos 02 indicadores e desta forma não alcançou a meta proposta (TABELA 1).

Acredita-se que possa ser reflexo do aumento da demanda nas duas últimas competências e do aumento do número de casos de síndrome gripal no município do Rio de Janeiro registrados na segunda quinzena do mês de novembro. Além disso, o mês de novembro foi marcado pela transição administrativa da unidade que deixará de fazer parte da gestão VIVA RIO a partir de dezembro de 2021.

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

No mês de NOVEMBRO/2021, um total de 107 pacientes permaneceram em observação na sala de observação amarela pediátrica, dos quais 44 ficaram por mais de 24 horas aguardando uma liberação de vaga pelo sistema de regulação e assim dar continuidade ao tratamento. Outros 63 estiveram em observação por um tempo inferior a 24 horas, sendo 15 transferidos ainda dentro deste período e assim inclusos no cálculo do indicador. Desta forma tornaram-se elegíveis para o indicador 59 pacientes, sendo todos regulados no tempo preconizado. Dentro os 03 que permaneceram na observação na sala vermelha, apenas 01 ficou por um período superior a 6h e foi regulado dentro do tempo. Desta forma a unidade alcançou a meta referente aos 02 indicadores propostos.

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



Ind 09 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em NOVEMBRO/2021, não houve ocorrência de casos de sepse na unidade, sendo assim o indicador foi desconsiderado conforme fórmula contratual pela ausência de casos elegíveis.

Para validação das informações apresentadas no 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 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PED	Atendimentos Médicos em UPA 24H PEDIÁTRICA			5202 atendimentos	4250 a 5000	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	96	5	19 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	60	12	5 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	31649	741	42 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	232847	3261	71 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	135907	5662	23 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	622	5988	10.39%	<= 5%	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Foram encontradas inconsistências no cálculo do indicador e foi aberto chamado junto a empresa de prontuário.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	78	81	96.30%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. BAM 142111260080 - paciente não internou (erro do indicador)/ BAM 122111260054 - PACIENTE DEU ENTRADA NA SALA AMARELA E FOI REGULADO DENTRO DO TEMPO PARA SALA AMARELA (ESTÁ NO NUMERADOR DA SALA VERMELHA NO INDICADOR)/ BAM 142111260080 - PACIENTE
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	1	3	33.33%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	0	96	0.00%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	0	96	0.00%	8%	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu	
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	5006	5202	96.2%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0%	>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria	0	0	0%	>= 90%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Nota VIVARIO	Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso,					

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade


VIVARIO

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

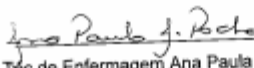
Data: 01 de Dezembro de 2021.
Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No primeiro dia do mês de Dezembro 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 Novembro de Dois Mil e Vinte e um. O Enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho COREN-RJ 509.286(Presidente) e a Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862(Secretária) e Ana Paula Araujo Rocha COREN-RJ 376.079

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




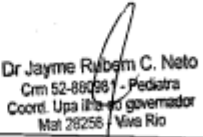

Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho
(Presidente)


Enfermeira Viviane da Rocha Duarte (Secretária)
COREN-RJ 308862 - EN


Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha (Vogal)

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

		
ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA UPA PEDIÁTRICA - ILHA DO GOVERNADOR		
Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2021		
<p>No primeiro dia do mês de dezembro de 2021, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Dr Jayme Rubem Correa Neto reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dra Elisa Maria Carlos Da Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo, Daniele Victal Garcia, na sala de coordenação da upa pediátrica da Ilha do Governador, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira sem número, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.</p>		
<p>Reunimos na presente data não houve demanda do mês de novembro .</p>		
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 SUPLENTES: DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 52.69506-8 (Férias).		
DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 52.67578 - 4		
<p>Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.</p>		
Jayme Rubem Correa Neto (Coordenador Médico)		
Niani Christina Barros de Araujo		
Eliza Gementi		
Danieli Victal Garcia		


3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5006	5202	96.2%	95%

3.5 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:	Novembro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	09 profissionais
Assunto/tema	Palestra prevenção do câncer de próstata
Datas dos treinamentos	25 de novembro de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeira Talita Catsro
Anexos inclusos no texto	. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da prevenção do câncer de próstata. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas por homens de todas as idades para prevenir o câncer de próstata, período em que devem procurar uma Unidade de saúde para investigar alterações suspeitas e a faixa etária indicada para se submeter a exames e rastreamento (indicada para homens sem sinais e sintomas da doença).

Entre as medidas que podem contribuir para prevenir o câncer de próstata estão a adoção de comportamentos protetores, como seguir uma alimentação saudável, praticar atividades físicas com regularidade, evitar bebidas alcoólicas e manter o peso adequado. Essas ações são capazes de evitar 28% de todos os casos da doença.



Modelo Pedagógico.


O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

Objetivos:


Promover a conscientização quanto ao controle do câncer de próstata. Reforçar a orientação sobre a importância do diagnóstico precoce. Desmistificar mitos e tabus em relação ao câncer de próstata. Abordar sobre a importância da boa alimentação e prática de atividade física.

Recursos Utilizados:


- Datashow para apresentação de slides;
- Referencia pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de POPs.



Lista de presença digitalizada



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença



Descrição do Treinamento*		Assimilado* Próximos	
Instrutor*		Est. João Carlos	
UNIDADE*	UPA Indústrias Irmão do Governador	Local*	UPA Indústria Irmão do Governador
Carga horária total (horas)	01	Nº de aulas*	01
		Data* 25/11/2021	
ID	Nome do Participante	Perfil/Papel	Assinatura
01	Carla Regina de Souza	Coordenadora	[Assinatura]
02	Carla Regina de Souza	Coordenadora	[Assinatura]
03	Carla Regina de Souza	Coordenadora	[Assinatura]
04	Carla Regina de Souza	Coordenadora	[Assinatura]
05	Carla Regina de Souza	Coordenadora	[Assinatura]
06	Carla Regina de Souza	Coordenadora	[Assinatura]
07	Carla Regina de Souza	Coordenadora	[Assinatura]
08	Carla Regina de Souza	Coordenadora	[Assinatura]
09	Carla Regina de Souza	Coordenadora	[Assinatura]
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

UFPA - Universidade Federal do Pará
 Rua do Amorino, 414
 Belém - PA, CEP 66097-900
 Telefone: (011) 3241-1444



Registro fotográfico

- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula_ _____, participou da capacitação em prevenção do câncer de próstata,
no dia 25 de novembro de 2021. Carga horária: 01 hora.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		novembro/2021
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.010.481,33
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.033.409,93
Receitas Financeiras		4.722,11
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.038.132,04
DESPESAS		
Pessoal		546.835,33
Material de Consumo		22.318,73
Serviços de Terceiros		310.218,10
Taxas/Impostos/Contribuições		8.079,95
Serviços Públicos		383,17
Despesas Bancárias		724,90
Outras Despesas Operacionais		56.876,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		945.436,18
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.103.177,19
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.103.177,19
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)		2.103.177,19

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR			novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	546.835,33	
01.01	SALARIO	390.940,46	
01.01.01	FOLHA NORMAL	380.629,86	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10.310,60	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	137.838,52	
01.03.01	FGTS	56.930,30	
01.03.02	IRRF	42.424,03	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.480,08	
01.03.04	RESCISÕES	6.840,45	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.163,66	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.056,35	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	18.056,35	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	22.318,73	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	3.512,15
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	3.512,15
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	17.172,58
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	11.053,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	6.118,78
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.634,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.634,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.218,10
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/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.888,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.888,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	33.411,44
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	33.411,44
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	38.184,15
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.733,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.508,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.724,05

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	39.258,71
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	37.455,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.802,86
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	1.422,63
03.13.01	INTERNET	1.422,63
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.869,70
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.733,30
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	170,00
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	170,00
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	1.438,51
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.438,51
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.170,60
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.170,60
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	49.159,28

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	9.629,01
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	39.530,27
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.819,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.819,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	8.079,95
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	5.103,02
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	5.103,02
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,46
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,46
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.022,47
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.022,47
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	383,17
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	311,51
05.04.01	TELEFONIA FIXA	311,51
05.05	TELEFONIA CELULAR	71,66
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	71,66
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	724,90
06.01	TARIFAS	724,90
06.01.01	TARIFAS	724,90
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	56.876,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.771,10
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.771,10
07.99	OUTRAS	30.104,90
07.99.01	OUTRAS	30.104,90
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		945.436,18

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		novembro/2021	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2021 a 30/11/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.103.176,19	
A3 - TOTAL		2.103.177,19	
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		2.103.177,19	

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: <i>UPA ILHA DO GOVERNADOR</i>		<i>novembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.203.945,46
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.033.409,93
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.033.409,93
Resultado de Aplicação Financeira		6.093,01
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		6.093,01
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.039.502,94
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		-7.319,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		5.556,34
Sub-Total (3)		(1.763,34)
Materiais de Consumo (4)		30.961,07
Serviços de Terceiros (5)		234.157,69
Serviços Públicos (6)		1.494,29
Tributárias/Financeiras (7)		2.095,80
Outras Despesas Operacionais (8)		22.452,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		289.397,91
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		289.397,91
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.954.050,49

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE											
GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											
novembro/2021											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve aquisição de bens para o período.								UPA Ilha do Governador
Total									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					
novembro/2021					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
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.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.159	
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2021		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Emissõ: 03/11/2021 17:10:32	
				Centro Custo: 13062558				Seqãe: ????????????????	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	138	3.774,97	325.279,48	0003	INSS	137	0,00	36.689,78
0007	SALARIO MATERNIDADE	2	43,00	11.699,88	0004	IRRF	42	0,00	36.526,07
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	227,45	0006	VALE TRANSPORTE	37	0,00	2.739,01
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.811,38	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	505,77
0041	FERIAS NO MES	9	230,00	24.994,61	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	3.226,02
0062	FERIAS NO PROXIMO MES	8	34,00	3.138,38	0043	ADIANFAMENTO CONFORME RECEBO	9	0,00	31.149,04
0098	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.561,88	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	81,81
0062	AVISO PREVIO INDEVIDADO	1	6,00	749,70	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.812,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	230,00	8.331,54	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	9.013,81
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	34,00	1.046,13	0163	ATRASO	24	70,82	1.474,03
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	163,24	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	132,00	4.618,56
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	177,87	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	323,30
0097	INSALUBRIDADE	127	0,00	46.191,52	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7	0,00	3.672,52
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0416	DESC 2A. VIA CAMPAO VI	1	0,00	28,35
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	43,00	2.455,56	1007	ADIANFAMENTO DE VT	1	0,00	129,60
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,32					
0407	ADICIONAL NOTURNO	99	4.087,77	13.307,32					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	568,50					
0454	SALDO DE SALARIO	1	4,00	499,80					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	237,07					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	10,00	11.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	2,00	2.400,00					
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	440,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	220,00					
0762	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	72,97					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	42,42					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	1.212,50					
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	120,00	1.438,46					
0811	PLANTÃO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	1	0,00	1.100,00					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	667,03					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	159,09					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	90	0,00	29.542,63					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	129,60					
1016	LICENÇA REEMBOLSA	1	31,00	1.236,11					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0,00	5.400,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	119,92 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	10.776,40 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	3.707,70 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	258,92 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	37	0,00	5.844,49 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	26.562,16 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	71,00	9.702,61 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	30.193,87 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	71,00	3.234,22 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	137	0,00	36.689,78 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.812,30 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	305,77 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	61,50	323,30 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	76,50	486,13 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	76,50	486,13 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COBRIA DE VALE T	37	0,00	5.844,49 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	9,00	3.637,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	139	0,00	374.928,25 B					
9011	RATEIO	142	0,00	14.119,90 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0,00	37.510,66 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	10,00	11.000,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/PRRIADO	2	2,00	2.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	140	0,00	711.628,85 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	140	0,00	499.869,72 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	140	0,00	711.628,85 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	31	0,00	3.105,48 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141	0,00	7.163,66 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		132.792,97	Liquido				374.928,25
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Entorno INSS		6.092,59	Base IRRF				454.363,33
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		501.368,85	Base IRRF 13º				3.236,55
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		3.236,55	Base IRRF Férias				47.213,27
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLS				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				493.554,62
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am	0,00				Num. Depend. IRRF				20,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				40.293,97
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				15.813,90
Ded. Base INSS 13 Ver. Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	501.368,85								
Base INSS 13º - Envelope	3.236,55								
Proventos	507.721,22								
FGTS Dep.	40.109,51								
FGTS 13º Dep.	258,92								
FGTS Dep. (SEFIP)	39.989,57								
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	501.368,85								
Base FGTS 13º	3.236,55								
Base FGTS (SEFIP)	499.869,73								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.159							
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissao: 03/11/2021 17:14:27							
00.343.941/0020-90		Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062995		Seqão: ??????????????????							
TOTAL GERAL													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	6	178,00	15.810,60	0003	INSS	6	0,00	1.662,13				
0009	13º PARCELA 130º SALARIO	1	0,00	791,76	0004	IRRF	3	0,00	475,12				
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.065,92	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	604,44				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	220,00									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.782,40 B									
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,00	149,94 B									
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2,00	49,98 B									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.662,13 B									
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	14,99 B									
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	14,99 B									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	1.782,40 B									
9010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0,00	15.108,60 B									
9011	RATEIO	6	0,00	600,00 B									
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	6	0,00	22.051,88 B									
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	6	0,00	17.296,44 B									
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	6	0,00	22.051,88 B									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B									
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	1.177,96 B									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	220,52 B									
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	2.739,68	Líquido	15.108,60							
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	17.096,52							
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	17.296,44	Base IRRF 13º	0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias	149,94							
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base TRRF PIR	0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Par.	17.096,52							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRE	6,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS	1.677,12							
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00							
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00							
Base INSS - Envelope		17.296,44											
Base INSS 13º - Envelope		0,00											
Proventos		17.848,28											
FGTS Dep.		1.383,72											
FGTS 13º Dep.		60,14											
FGTS Dep. (SEFIP)		1.383,71											
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		60,14											
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		17.296,44											
Base FGTS 13º		751,76											
Base FGTS (SEFIP)		17.296,44											
Base FGTS 13º (SEFIP)		751,76											
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00											
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00											
Base FGTS Demitidos		0,00											
Base FGTS 13º Demitidos		0,00											
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00											
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00											
Ativos									6	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar									0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias									0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros									0	Lic. Semunerada	0	C/ Dem. mês	0
Functs									6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez									0				

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
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 novembro de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
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 ACESSORIA 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

TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
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 novembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.762,30
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.488,91
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 102,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 47.960,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	demanda	R\$ 36.898,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
nov/21									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	43052	31/10/2021	DEMANDA	DEMANDA	-	
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	43346	03/09/2022	DEMANDA	DEMANDA	R\$ 2.526,55	Outubro de 2021
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	152/2016	Unidade	42491	02/04/2022	14/04/1903	R\$ 148,50	R\$ 1.200,00	Outubro de 2021
CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	203/2020	Unidade	43945	23/04/2022	06/07/1985	R\$ 1.200,00	R\$ 32.795,78	Outubro de 2021
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	237/2020	Unidade	43975	23/05/2022	01/09/1901	R\$ 31.234,08	R\$ 610,00	Outubro de 2021
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	44013	30/06/2022	-	R\$ 610,00	-	
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	156/2016	Unidade	42491	01/04/2022	08/09/1913	-	R\$ 4.692,50	Outubro de 2021
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	067/2020	Unidade	43891	28/02/2022	01/02/1909	R\$ 10.628,70	R\$ 3.132,42	Outubro de 2021
FRIOGERA	14.792.447/0001-55	324/2020	Unidade	44076	01/09/2022	16/01/1921	R\$ 5.000,00	R\$ 7.687,50	Outubro de 2021
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	025/2020	Unidade	43879	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 3.320,00	R\$ 51.170,60	Outubro e Novembro de 2021
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	042/2019	Unidade	43499	03/02/2022	25/07/1919	DEMANDA	R\$ 5.750,00	Outubro de 2021
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	43191	01/04/2022	DEMANDA	R\$ 7.687,50	-	
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	017/2020	Unidade	43862	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 7.146,00	R\$ 33.411,44	Outubro de 2021
PRINT MAILING - MGL	11.972.497/0001-26	042/2020	Unidade	43910	19/03/2022	27/05/1900	DEMANDA	R\$ 148,50	Outubro de 2021
MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	207/2020	Unidade	43945	23/04/2022	15/04/1996	DEMANDA	R\$ 37.445,85	Outubro de 2021
NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	265/2017	Unidade	43084	14/12/2021	20/05/1902	R\$ 35.170,16	R\$ 871,98	Outubro de 2021



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

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	049/2018	Unid ade	43191	31/03 /2022	DEMA NDA	R\$ 871,98	R\$ 1.802,86	Outubro de 2021
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unid ade	42559	31/12 /2021	ANUAL	DEMANDA	-	
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unid ade	43916	25/03 /2022	01/02/ 1956	ANUAL	R\$ 20.217,98	Outubro de 2021
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	107/2018	Unid ade	43221	30/04 /2022	24/07/ 1939	R\$ 20.486,25	R\$ 14.450,00	Outubro de 2021
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL	21.960.230/0001-72	268/2020	Unid ade	44018	05/07 /2022	DEMA NDA	R\$ 14.450,00	R\$ 58,00	Outubro de 2021
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unid ade	43191	31/03 /2022	11/04/ 1903	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Outubro de 2021
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	303/2020	Unid ade	44044	31/07 /2022	19/09/ 1900	DEMANDA	R\$ 263,62	Outubro de 2021
TECNOMED	11.922.238/0001-90	319/2020	Unid ade	44075	31/08 /2022	21/09/ 1911	R\$ 263,62	R\$ 4.282,28	Outubro de 2021
TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	258/2020	Unid ade	44013	01/07 /2022	27/05/ 1910	R\$ 4.282,28	R\$ 3.800,00	Outubro de 2021
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	378/2020	Unid ade	44192	26/12 /2021	31/08/ 1907	R\$ 9.136,40	R\$ 2.800,00	Outubro de 2021
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	042/2018	Unid ade	R\$ 43.191,00	31/03 /2022	04/10/ 1911	R\$ 3.800,00	R\$ 3.405,90	Outubro de 2021
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	148/2016	Unid ade	42491	02/01 /2022	24/04/ 1901	R\$ 2.800,00	R\$ 400,00	Outubro de 2021
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	013/2019	Unid ade	43468	03/01 /2022	13/12/ 1908	R\$ 4.295,00	R\$ 3.270,00	Outubro de 2021
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unid ade	44256	28/03 /2023	04/01/ 1925	R\$ 480,00	R\$ 9.136,40	Outubro de 2021
DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unid ade	44166	30/11 /2022	04/02/ 1929	R\$ 3.270,00	R\$ 10.628,70	Outubro de 2021
							##### ###	##### ###	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38			23/05/ /2019	23/05/ 2020	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		04/08/ /2017	22/10/ 2020	R\$ 857,62		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		...	24/11/ /2020	23/11/ 2022	DEMANDA		

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA					novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 322.734,68	4,68%	R\$ 15.108,60	-	Despesa referente a folha de Pagamento dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brena Araújo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior e Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021. (Itau)
Benefícios - vale refeição	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	-	Referente a despesa de vale refeição do colaborador (Jorge C Vasconcelos) sede - competencia Novembro de 2021.
Benefícios - vale alimentação	R\$ 1.584,00	100,00%	R\$ 1.584,00	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores (Anderson B S Pantal, Flavia V R Ferreira, Otavio C R Junior e Youdlyne Augustin) da sede - competencia Novembro de 2021.
Encargos - FGTS	R\$ 58.458,41	3,02%	R\$ 1.764,15	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araujo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede - competencia Outubro de 2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 1.616,58	100,00%	R\$ 1.616,58	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês setembro de 2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 1.616,58	100,00%	R\$ 1.616,58	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês Outubro de 2021.
Benefícios - vale refeição	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	-	Referente a despesa de recibo de reembolso de pagamento de vale refeição da colaboradora da sede (Brena Araujo Vieira de Lima), referente ao mês de novembro de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 42.897,14	1,10%	R\$ 473,11	-	Despesa de IRRF dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 26.007,55	6,45%	R\$ 1.677,12	-	Despesa de INSS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 7.384,18	2,99%	R\$ 220,52	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flávia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021.
Adiantamento do 13º	R\$ 1.918,44	100,00%	R\$ 1.918,44	-	Referente a despesa de adiantamento da primeira parcela do 13º salario dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brena Araujo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues, Otavio de Carvalho Rosa Junior, youdlyne Augustin) da sede, competência Novembro de 2021 (B. Itau).
TOTAL	R\$ 465.009,56	.	R\$ 26.771,10	.	.

*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: $C = RC \times VSC$

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/12/2021 - 09h41

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	828.930,56	828.930,56

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	388.747,89		388.748,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	388.739,35
	TED D CC HBANK*	1715537		-322.734,68	66.004,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1718356		-65.811,57	193,10
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-170,00	23,10
	DOC/TED INTERNET	1715537		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1718356		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	36.298,78		36.299,78
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-1.506,48	34.793,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	34.791,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-28,62	34.762,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-86,28	34.676,45
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-4.570,55	30.105,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	814390		-30.000,00	105,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814539		-104,90	1,00
	VIVA RIO				
04/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	72.949,86		72.950,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA	128		-396,00	72.554,86
	VR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	129		-1.584,00	70.970,86
	VA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-19,08	70.951,78
	TED D CC HBANK*	4793224		-236,04	70.715,74
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-58.458,41	12.257,33
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-12.245,28	12,05
	DOC/TED INTERNET	4793224		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	5.309,69		5.310,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	5.301,15
	TED D CC HBANK*	6745351		-3.672,52	1.628,63
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-1.616,58	12,05
	DOC/TED INTERNET	6745351		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	16.629,58		16.630,58
	TRANSF CP PARA CC PJ	814080	1.288,77		17.919,35
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-19,08	17.900,27
	TED D CC HBANK*	9525020		-1.490,60	16.409,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9661183		-1.242,62	15.167,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201574		-46,15	15.120,90
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-9.229,95	5.890,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	814410		-5.556,34	334,61
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9525020		-11,05	323,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9661183		-11,05	312,51
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-311,51	1,00
	INTERNET --OI S.A				
09/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	69.013,43		69.014,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-2.800,00	66.214,43
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	66.212,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-57,24	66.155,24
	TED D CC HBANK*	2187818		-3.583,25	62.571,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2189258		-11.276,15	51.295,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/12/2021 - 09h41

Folha 2/3

	DEST. VIVA RIO	2281694		-396,00	50.899,84
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	11121		-60,95	50.838,89
	TAR.MANUT.C/C	81409			
	PAGFOR TED STR SD DISP			-50.804,74	34,15
	DOC/TED INTERNET	2187818		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2189258		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2281694		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	45.064,33		45.065,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-38,16	45.027,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-30.124,30	14.902,87
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.401,86	12.501,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814503		-3.569,37	8.931,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814725		-892,34	8.039,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814966		-8.038,30	1,00
12/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	44.937,28		44.938,28
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6342564		-2.029,09	42.909,19
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-42.897,14	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6342564		-11,05	1,00
16/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2021.OB016831 0000013725	16831	749.778,92		749.779,92
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	814151		-715.083,00	34.696,92
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8263365		-149,65	34.547,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-8.528,67	26.018,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-26.007,55	11,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8263365		-11,05	0,00
17/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9434425	283.631,01		283.631,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.867,04		285.498,05
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	814151		-177.695,69	107.802,36
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C				
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1.728,58	106.073,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-3,90	106.069,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9902690		-133,56	105.936,32
	PAGFOR TED STR SD DISP				
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	81417		-97.942,73	7.946,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	6048301		-7.384,18	562,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	814550		-550,65	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9902690		-11,05	1,00
18/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	6.150,44		6.151,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-1.022,47	5.128,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-5.103,02	25,95
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/RJ	5963686		-24,95	1,00
19/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	41.995,91		41.996,91
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814305	1.086,94		43.083,85
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C				
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-4.282,28	38.801,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-1,95	38.799,62
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	81419		-47,70	38.751,92
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2981328		-1.954,46	36.797,46
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3216600		-1.034,61	35.762,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201608		-52,33	35.710,52
	PAGFOR TED STR SD DISP				
	DOC/TED INTERNET	81419		-35.687,42	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2981328		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3216600		-11,05	1,00
22/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	15.517,84		15.518,84



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/12/2021 - 09h41

Folha 3/3

	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814020	7.944,14	23.462,98
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814406	12.229,04	35.692,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4987167	-7.944,14	27.747,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5065799	-4.284,90	23.462,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5091361	-3.571,01	19.891,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5092698	-11.902,63	7.989,34
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814030	-7.944,14	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4987167	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5065799	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5091361	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5092698	-11,05	1,00
23/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	29.888,65	29.889,65
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423	-486,90	29.402,75
	TARIFA PAGFOR C/C	81423	-1,95	29.400,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423	-57,24	29.343,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423	-29.342,56	1,00
24/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	276,62	277,62
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814527	4.464,74	4.742,36
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424	-263,62	4.478,74
	TARIFA PAGFOR C/C	81424	-1,95	4.476,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7013321	-4.035,62	441,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201351	-429,12	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7013321	-11,05	1,00
29/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.449,56	1.450,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2078940	-1.438,51	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2078940	-11,05	1,00
Total			1.836.520,46	-1.836.520,46
				1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				-1.448,56
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.449,56		1,00
30/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	9.638,55		9.639,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	9.630,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-9.629,01	1,00
Total			11.088,11	-9.638,55	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h41 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: 01/12/2021 - 10h15

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	1.275.806,73	1.275.806,73

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				1.289.414,17
01/11/2021	RENDIMENTOS	103575	1.626,63		1.291.040,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	186190		-365,99	1.290.674,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
08/11/2021	RENDIMENTOS	803575	1.054,08		1.291.728,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	860194		-237,16	1.291.491,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814080		-1.288,77	1.290.202,96
	VIVA RIO				
10/11/2021	RENDIMENTOS	1003575	113,33		1.290.316,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1020637		-25,49	1.290.290,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
19/11/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814305		-1.086,94	1.289.203,86
	VIVA RIO				
22/11/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814030	7.944,14		1.297.148,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814020		-7.944,14	1.289.203,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814406		-12.229,04	1.276.974,82
	VIVA RIO				
24/11/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814527		-4.464,74	1.272.510,08
	VIVA RIO				
29/11/2021	RENDIMENTOS	2804412	2.240,70		1.274.750,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2870361		-504,15	1.274.246,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			12.978,88	-28.146,42	1.274.246,63

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	RENDIMENTOS	104412	2.013,02		2.013,02
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187446		-452,92	1.560,10
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			2.013,02	-452,92	1.560,10

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h15 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: 01/12/2021 - 10h14

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	828.930,56	828.930,56

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2021	SALDO ANTERIOR				721.066,16
01/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-388.747,89	332.318,27
03/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-36.298,78	296.019,49
04/11/2021	ESTORNO IR FONTE*		299,93		296.319,42
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		2.391,33		298.710,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403575			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-538,04	298.172,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	496583			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-1.333,06	296.839,65
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-72.949,86	223.889,79
05/11/2021	ESTORNO IR FONTE*		41,95		223.931,74
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		186,48		224.118,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	503575			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-41,95	224.076,27
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	531358			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-186,48	223.889,79
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-5.309,69	218.580,10
08/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-16.629,58	201.950,52
09/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-69.013,43	132.937,09
11/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-45.064,33	87.872,76
12/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-44.937,28	42.935,48
16/11/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	715.083,00		758.018,48
17/11/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	177.695,69		935.714,17
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.867,04	933.847,13
18/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.150,44	927.696,69
19/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-41.995,91	885.700,78
22/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-15.517,84	870.182,94
23/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-29.888,65	840.294,29
24/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-276,62	840.017,67
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.449,56	838.568,11
Total			895.698,38	-778.196,43	838.568,11

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.449,56	-1.449,56
30/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-9.638,55	-11.088,11
Total			0,00	-11.088,11	-11.088,11

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **939D.9E2D.4AEB.9427**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 20/11/2021 a 19/12/2021

Certificação Número: 2021112000382807484022

Informação obtida em 22/11/2021 10:16:53

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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: 18/10/2021 ÀS 17:24:38 VÁLIDA ATÉ: 16/01/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>	<p>0.195.374-5</p>
<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><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</p>	<p>HORA:22:28</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	
<p><i>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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




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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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 SCC9999M9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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



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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

02/12/21 14:37:59
Pág.- 1
Per: 11 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dáb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.301.414,46	2.982.766,28	2.877.841,38-	13.406.339,36
11	ATIVO CIRCULANTE	13.301.415,46	2.982.766,28	2.877.841,38-	13.406.340,36
1101	DISPONÍVEL	2.010.481,33	2.958.308,20	2.865.612,34-	2.103.177,19
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.049.630,94	1.871.935,25-	177.696,69
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	2.049.630,94	1.871.935,25-	177.696,69
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.010.480,33	908.677,26	993.677,09-	1.025.480,50
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	1.289.414,17	12.978,88	28.146,42-	1.274.246,63
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	721.066,16	895.698,38	965.530,67-	651.233,87
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.099.884,06			11.099.884,06
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.099.884,06			11.099.884,06
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	11.099.884,06			11.099.884,06
1103	OUTROS CRÉDITOS	191.100,07	24.458,08	12.229,04-	203.329,11
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	191.100,07	24.458,08	12.229,04-	203.329,11
13062558.110306.003	Adiantamento Salários	326,43-			326,43-
13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	216.514,57	24.458,08	12.229,04-	228.743,61
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	25.088,07-			25.088,07-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	50,00-			50,00-
110501	Estoque p/Consumo	50,00-			50,00-
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	50,00-			50,00-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1,00-			1,00-
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00-			1,00-
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00-			1,00-
13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais	1,00-			1,00-
2	PASSIVO	14.222.561,02-	1.825.598,89	1.247.717,13-	13.644.679,26-
21	CIRCULANTE	14.302.200,15-	1.513.911,85	936.210,09-	13.724.498,39-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.557,25-	58.458,41	58.458,41-	30.557,25-
210201	CONTAS A PAGAR	30.557,25-	58.458,41	58.458,41-	30.557,25-
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	30.557,25-	58.458,41	58.458,41-	30.557,25-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	223.806,16-	1.031.140,93	484.129,37-	323.205,40
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	223.806,16-	1.031.140,93	484.129,37-	323.205,40
13062558.210301.001	Salários a Pagar	373.960,22-	782.641,28	390.575,34-	18.105,72



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:37:59
Pág.- 2
Per.: 11 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
13062558.210301.002	INSS a recolher	123.097,26-	52.164,75	26.007,55-	96.940,06-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	280.339,45	67.069,33	527,60-	346.881,18
13062558.210301.005	IRRF a recolher	85.385,19-	85.794,28	42.897,14-	42.488,05-
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	30.278,97	14.768,36	7.384,18-	37.663,15
13062558.210301.008	Rescisões a pagar		23.050,41	16.737,56-	6.312,85
13062558.210301.015	Vale transporte	36.726,41			36.726,41
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	10.830,60	1.980,00		12.810,60
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	461,08	3.672,52		4.133,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	142.661,11	424.312,51	393.622,31-	173.351,31
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	142.661,11	424.312,51	393.622,31-	173.351,31
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	36.207,18	333.619,14	345.142,11-	24.684,21
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	97.004,31	60.666,08	30.333,04-	127.337,35
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	500,31-	1.022,47	1.205,35-	683,19-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.491,54	4.803,72	2.401,86-	3.893,40
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	9.016,52	1.954,46	1.954,47-	9.016,51
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	4.599,34	17.057,34	8.528,67-	13.128,01
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.103,02-	5.103,02	3.873,93-	3.873,93-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	54,45-	86,28	182,88-	151,05-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	12.107.122,16-			12.107.122,16-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	12.107.122,16-			12.107.122,16-
13062558.210801.002	Contratos	11.099.884,06-			11.099.884,06-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	1.007.238,10-			1.007.238,10-
2109	PROVISÕES	2.083.375,69-			2.083.375,69-
210901	PROVISÕES	2.083.375,69-			2.083.375,69-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	268.202,87-			268.202,87-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	534.512,19-			534.512,19-
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	245.325,18-			245.325,18-
13062558.210901.020	Provisão PIS	19.738,27-			19.738,27-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	1.015.597,18-			1.015.597,18-
23	TRANSFERENCIA	234,54	311.687,04	311.507,04-	54,54
2301	TRANSFERENCIA	234,54	311.687,04	311.507,04-	54,54
230101	TRANSFERENCIA		311.687,04	311.507,04-	54,54



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:37:59
Pág.- 3
Per.: 11 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
		234,54-			
13062558.230101.001	Conta Transitória	234,54-	311.687,04	311.507,04-	54,54-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
13062558.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	79.873,67			79.873,67
3	RECEITAS	11.367.509,23-		1.033.409,93-	12.400.919,16-
31	RECEITAS	11.367.509,23-		1.033.409,93-	12.400.919,16-
3101	RECEITAS	11.367.509,23-		1.033.409,93-	12.400.919,16-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.367.509,23-		1.033.409,93-	12.400.919,16-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	11.367.509,23-		1.033.409,93-	12.400.919,16-
4	CUSTOS	10.163.563,77	300.771,83	17.466,93-	10.446.868,67
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.176.267,01	296.814,61	9.512,50-	10.463.569,12
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.176.267,01	296.814,61	9.512,50-	10.463.569,12
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.531.310,48	6.083,94	7.847,28-	6.529.547,14
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	3.366.184,16			3.366.184,16
13062558.410102.003	Aviso Prévio	54.758,24			54.758,24
13062558.410102.004	Adicional Noturno	130.639,37			130.639,37
13062558.410102.005	Gratificações	429.559,55			429.559,55
13062558.410102.006	Indenizações	1.815,08-			1.815,08-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	4.434,30			4.434,30
13062558.410102.009	13º Salário	289.347,33			289.347,33
13062558.410102.010	Férias	385.920,72			385.920,72
13062558.410102.011	FGTS	90.155,44	527,60	7.847,28-	82.835,76
13062558.410102.012	PIS	14.090,41			14.090,41
13062558.410102.013	Vale Transporte	3.111,60			3.111,60
13062558.410102.014	Vale Refeição	1.177,83			1.177,83
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	958.316,43	5.556,34		963.872,77
13062558.410102.022	Hora Extra	137.400,00			137.400,00
13062558.410102.024	Insalubridade	463.441,90			463.441,90
13062558.410102.031	Provisão FGTS	197.227,00			197.227,00
13062558.410102.032	Provisão PIS	7.361,28			7.361,28



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:37:59
Pág.- 4
Per.: 11 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
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.698.546,32	235.596,20	1.438,51-	2.932.704,01
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	464.245,84			464.245,84
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	62.392,75	2.935,02	1.438,51-	63.889,26
13062558.410104.006	PJ - Advogados	3.000,00			3.000,00
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	444.421,08	51.170,60		495.591,68
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	368.983,30	36.898,33		405.881,63
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	27.183,32	2.800,00		29.983,32
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	56.720,00	5.750,00		62.470,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	208.545,94	22.327,97		230.873,91
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	56.308,92	4.282,28		60.591,20
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	23.760,00			23.760,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	12.252,50	1.197,50		13.450,00
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.847,24	263,62		3.110,86
13062558.410104.024	PJ - Portaria	312.340,80	32.795,78		345.136,58
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	50.000,00	5.000,00		55.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	351.495,10	37.455,85		388.950,95
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	79.142,00	7.372,00		86.514,00
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	28.207,72	2.526,55		30.734,27
13062558.410104.042	PJ - Serviços Médicos		10.260,00		10.260,00
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.168,33	1.932,00		17.100,33
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	106.287,00	10.628,70		116.915,70
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	691.435,31	31.141,07	180,00-	722.396,38
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	368.931,53	13.577,52	180,00-	382.329,05
13062558.410105.002	Medicamentos	281.334,81	15.276,70		296.611,51
13062558.410105.005	Material de Informática	414,00			414,00
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	14.931,88	887,00		15.818,88
13062558.410105.007	Material de Escritório	2.307,89	1.182,00		3.489,89
13062558.410105.008	Material de Construção		217,85		217,85
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				22.439,20



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

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:37:59
Pág.- 5
Per.: 11 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
		22.439,20			
13062558.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13062558.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	14.698,00			14.698,00
13062558.410107.001	Móveis e Utensílios	2.798,00			2.798,00
13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	11.900,00			11.900,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	19.796,58	1.541,00	46,71-	21.290,87
13062558.410108.001	Correio	100,85			100,85
13062558.410108.002	Telefone	10.975,93	669,02	46,71-	11.598,24
13062558.410108.003	Internet	8.719,80	871,98		9.591,78
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	181.936,39	18.023,90		199.960,29
13062558.410109.001	Aluguéis	2.889,14			2.889,14
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	177.887,20	18.023,90		195.911,10
13062558.410109.003	Água e Esgoto	675,23			675,23
13062558.410109.004	Energia elétrica	484,82			484,82
410110	INSUMOS GERAIS	38.543,93	4.428,50		42.972,43
13062558.410110.002	Transporte	100,00-			100,00-
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	37.095,00	4.428,50		41.523,50
13062558.410110.011	Despesas Gerais	,01-			,01-
13062558.410110.018	Juros Passivos	118,94			118,94
13062558.410110.023	Uniformes	1.430,00			1.430,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	12.703,24-	3.957,22	7.954,43-	16.700,45-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.703,24-	3.957,22	7.954,43-	16.700,45-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.742,69	2.437,68	341,88-	19.838,49
13062558.432001.004	Despesas bancárias	10.892,57	724,90		11.617,47
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.850,12	1.712,78	341,88-	8.221,02
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	30.445,93-	1.519,54	7.612,55-	36.538,94-
13062558.432002.002	Receitas de operações	30.445,93-	1.519,54	7.612,55-	36.538,94-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA
01/11/2021	'02075722	' 13062558.110102.015	BB. Proj. Acolh. Crack				
30/11/2021	'02075722	' 13062558.110102.015	BB. Proj. Acolh. Crack				
01/11/2021	'02075857	' 13062558.110102.150	BB 40.788-7				
30/11/2021	'02075857	' 13062558.110102.150	BB 40.788-7				
01/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2				
01/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00178405	384422		
01/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024089	386251		
01/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024090	386251		
01/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024091	386251		
01/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024092	386251		
01/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024093	386251		
03/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00001937	384976		
03/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00178319	384114		
03/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00178320	384114		
03/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00178321	384114		
03/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00178610	384842		
03/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024162	386273		
03/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024163	386273		
03/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024164	386273		
03/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024165	386273		
03/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024166	386273		
04/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00001938	385028		
04/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00001939	385028		
04/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00001940	385029		
04/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00178795	384975		
04/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00178810	384975		
04/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024108	386317		
04/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024109	386317		
04/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024110	386317		
04/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024111	386317		
05/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00178887	385336		
05/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024129	386317		
05/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024130	386317		
05/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024131	386317		
05/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024132	386317		
08/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00001946	385458		
08/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00001949	385719		
08/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00178911	385435		
08/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PO-00000-00178939	385446		
08/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00178939	385446		
08/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00178998	385754		
08/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024333	386784		
08/11/2021	'02091968	' 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-21024334	386784		



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

08/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024335	386784
08/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024336	386784
08/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024337	386784
08/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024338	386784
08/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024339	386784
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179183	385865
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179184	385865
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179185	385865
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179186	385865
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179187	385865
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179188	385865
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179216	385915
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024373	386784
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024374	386784
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024375	386784
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024376	386784
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024377	386784
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024378	386784
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024379	386784
09/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024380	386784
11/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179533	386245
11/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179534	386245
11/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179535	386245
11/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179613	386300
11/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024850	387597
11/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024851	387597
11/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024852	387597
11/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024853	387597
11/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024854	387597
12/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PN-00000-00001942	385331
12/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PN-00000-00001943	385359
12/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024873	387597
12/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024874	387597
12/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024875	387597
16/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PN-00000-00001947	385520
16/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PN-00000-00001957	386173
16/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024818	387349
16/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024913	387786
16/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024914	387786
16/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21024915	387786
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PN-00000-00001962	386428
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179907	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179908	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179909	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179910	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00179911	387062



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

17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00179912	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00179913	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00179914	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00179915	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00179916	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00179917	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00179918	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00179919	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00179920	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00179921	387062
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00179973	387130
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21024819	387349
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21024939	387786
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21024940	387786
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21024941	387786
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21024942	387786
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21024943	387786
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21024944	387786
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21024945	387786
17/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025993	389430
18/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001979	387356
18/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21024971	387786
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001983	387443
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001984	387455
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001988	387631
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00180202	387445
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00180203	387445
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00180204	387445
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00180282	387521
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00180283	387521
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00180301	387603
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025141	388208
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025142	388208
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025143	388208
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025144	388208
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025145	388208
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025146	388208
19/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025147	388208
22/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025303	388642
22/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025304	388642
22/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025305	388642
22/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025306	388642
22/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025307	388642
22/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025308	388642
22/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025309	388642
22/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21025310	388642



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

22/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025311	388642
23/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00180928	387936
23/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00180929	387942
23/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00180930	387942
23/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00180931	387942
23/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00180932	387942
23/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00180933	387942
23/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00180934	387942
23/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025725	389141
23/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025726	389141
23/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025727	389141
24/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PN-00000-00001997	388308
24/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00181006	388102
24/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025740	389141
24/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025741	389141
24/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025742	389141
24/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025743	389141
24/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025744	389141
29/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025779	389141
29/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025780	389141
29/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025781	389141
30/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		PT-00000-00181373	389196
30/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025938	389354
30/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2		RC-00000-21025939	389354
30/11/2021	'02091968	'	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2			
01/11/2021	'02076175	'	13062558.110103.261	Bradesco	1001596-0	Poupança		
30/11/2021	'02076175	'	13062558.110103.261	Bradesco	1001596-0	Poupança		
01/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança		
01/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025501	388965
01/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025502	388965
08/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21024339	386784
08/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025503	388965
08/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025504	388965
10/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025505	388965
10/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025506	388965
19/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025147	388208
22/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025303	388642
22/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025304	388642
22/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025305	388642
24/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025740	389141
29/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025944	389354
29/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança	RC-00000-21025945	389354
30/11/2021	'02092068	'	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4	Poupança		



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

01/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança		
01/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21024093	386251
03/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21024166	386273
04/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21024111	386317
04/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025178	388208
04/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025179	388208
04/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025180	388208
04/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025181	388208
05/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21024132	386317
05/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025182	388208
05/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025183	388208
05/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025184	388208
05/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025185	388208
08/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21024338	386784
09/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21024380	386784
11/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21024854	387597
12/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21024875	387597
16/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21024913	387786
17/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21024939	387786
17/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21024943	387786
17/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025993	389430
18/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21024971	387786
19/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025146	388208
22/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025311	388642
23/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025727	389141
24/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025744	389141
29/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025781	389141
30/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21025939	389354
30/11/2021	'02103986	'	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança		
01/11/2021	'02076186	'	13062558.110201.001	Contratos a Receber		
30/11/2021	'02076186	'	13062558.110201.001	Contratos a Receber		
01/11/2021	'02076188	'	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber		
30/11/2021	'02076188	'	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber		
01/11/2021	'02076199	'	13062558.110201.014	Subvenções a Receber		
30/11/2021	'02076199	'	13062558.110201.014	Subvenções a Receber		
01/11/2021	'02076215	'	13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		
30/11/2021	'02076215	'	13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		
01/11/2021	'02076224	'	13062558.110306.003	Adiantamento Salários		
30/11/2021	'02076224	'	13062558.110306.003	Adiantamento Salários		
01/11/2021	'02076225	'	13062558.110306.004	Antecipação de Salário		



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

19/11/2021	'02076225	'	13062558.110306.004	Antecipação Salário	AE-10000-21175180	387661	1ª PARC 13ª ILHA B BRASIL	
19/11/2021	'02076225	'	13062558.110306.004	Antecipação Salário	PS-10000-21175180	387661	1ª PARC 13ª ILHA B BRASIL	19/11/2021
19/11/2021	'02076225	'	13062558.110306.004	Antecipação Salário	AE-10000-21175479	387661	1ª PARCELA 13ª ILHA ITAU	
19/11/2021	'02076225	'	13062558.110306.004	Antecipação Salário	PS-10000-21175479	387661	1ª PARCELA 13ª ILHA ITAU	19/11/2021
19/11/2021	'02076225	'	13062558.110306.004	Antecipação Salário	AE-10000-21175480	387661	1ª PARC 13ª ILHA O BANCO	
19/11/2021	'02076225	'	13062558.110306.004	Antecipação Salário	PS-10000-21175480	387661	1ª PARC 13ª ILHA O BANCO	19/11/2021
22/11/2021	'02076225	'	13062558.110306.004	Antecipação Salário	AE-00000-00006481	387662		
22/11/2021	'02076225	'	13062558.110306.004	Antecipação Salário	AE-00000-00006482	387662		
22/11/2021	'02076225	'	13062558.110306.004	Antecipação Salário	AE-00000-00014265	387662		
30/11/2021	'02076225	'	13062558.110306.004	Antecipação Salário				
01/11/2021	'02076226	'	13062558.110306.005	Antecipação Férias				
30/11/2021	'02076226	'	13062558.110306.005	Antecipação Férias				
01/11/2021	'02076235	'	13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar				
30/11/2021	'02076235	'	13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar				
01/11/2021	'02076240	'	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo				
30/11/2021	'02076240	'	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo				
01/11/2021	'02076241	'	13062558.110501.007	Material de Escritório				
30/11/2021	'02076241	'	13062558.110501.007	Material de Escritório				
01/11/2021	'02076281	'	13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais				
30/11/2021	'02076281	'	13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais				
01/11/2021	'02076335	'	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil				
01/11/2021	'02076335	'	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21101223	385014	FGTS 10/2021 ILHA	
04/11/2021	'02076335	'	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001940	385029		
30/11/2021	'02076335	'	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil				
01/11/2021	'02076337	'	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				
30/11/2021	'02076337	'	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				
01/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar				
01/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006450	387093		
01/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006451	387093		
01/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00014182	386812		
01/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21076581	384452	VALDOMIRO OURIQUES 10/21	01/11/2021
01/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21076874	384452	FLH 10/2021 BB ILHA	
01/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21076874	384452	FLH 10/2021 BB ILHA	01/11/2021
01/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21076875	384452	FLH 10/2021 ILHA ITAU	
01/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21076875	384452	FLH 10/2021 ILHA ITAU	01/11/2021
01/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21076876	384452	FLH 10/2021 ILHA O BCO	
01/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21076876	384452	FLH 10/2021 ILHA O BCO	01/11/2021
12/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00014173	386725		



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

12/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21141962	386724	FABIULA LIMA 10/2021	
12/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21141962	386724	FABIULA LIMA 10/2021	12/11/2021
30/11/2021	'02076351	'	13062558.210301.001	Salários a Pagar				
01/11/2021	'02076352	'	13062558.210301.002	INSS a recolher				
01/11/2021	'02076352	'	13062558.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21109538	385474	INSS FLH 10/2021 MTZ	01/11/2021
01/11/2021	'02076352	'	13062558.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21109814	385518	INSS FLH 10/2021 ILHA	
01/11/2021	'02076352	'	13062558.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21109814	385518	INSS FLH 10/2021 ILHA	01/11/2021
16/11/2021	'02076352	'	13062558.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001947	385520		
30/11/2021	'02076352	'	13062558.210301.002	INSS a recolher				
01/11/2021	'02076353	'	13062558.210301.003	FGTS a recolher				
01/11/2021	'02076353	'	13062558.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21101223	385014	FGTS 10/2021 ILHA	01/11/2021
01/11/2021	'02076353	'	13062558.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21104560	385129	FGTS MTZ 10/2021	01/11/2021
05/11/2021	'02076353	'	13062558.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21000014	385456	FGTS.RESC 08.11.21 ILHA	
08/11/2021	'02076353	'	13062558.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001949	385719		
18/11/2021	'02076353	'	13062558.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21171811	387585	FGTS.RESC 19.11.21 ILHA	
19/11/2021	'02076353	'	13062558.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001988	387631		
22/11/2021	'02076353	'	13062558.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-20002508	327464	GRRF ILHA - 21/02	
23/11/2021	'02076353	'	13062558.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21196031	388236	FGTS.RESC 24.11.21 ILHA	
24/11/2021	'02076353	'	13062558.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001997	388308		
30/11/2021	'02076353	'	13062558.210301.003	FGTS a recolher				
01/11/2021	'02076355	'	13062558.210301.005	IRRF a recolher				
01/11/2021	'02076355	'	13062558.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21105657	385309	IRRF FLH 10/2021 ILHA	
01/11/2021	'02076355	'	13062558.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21105657	385309	IRRF FLH 10/2021 ILHA	01/11/2021
12/11/2021	'02076355	'	13062558.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001943	385359		
30/11/2021	'02076355	'	13062558.210301.005	IRRF a recolher				
01/11/2021	'02076356	'	13062558.210301.006	Contribuição Social a recolher				
30/11/2021	'02076356	'	13062558.210301.006	Contribuição Social a recolher				
01/11/2021	'02076357	'	13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher				
01/11/2021	'02076357	'	13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21137388	386491	PIS 10/2021 ILHA	
01/11/2021	'02076357	'	13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21137388	386491	PIS 10/2021 ILHA	01/11/2021
17/11/2021	'02076357	'	13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001962	386428		
30/11/2021	'02076357	'	13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher				
01/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar				
08/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00006430	385730		
08/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21122232	385726	RESC 08.11.21 OB ILHA	
08/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21122232	385726	RESC 08.11.21 OB ILHA	08/11/2021
18/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21171812	387585	RESC 19.11.21 OB ILHA	
18/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21171812	387585	RESC 19.11.21 OB ILHA	18/11/2021
19/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00006461	387631		
22/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20004888	329310	RESC 23.03.20 ILHA	



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

22/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20004888	329310	RESC 23.03.20 ILHA		27/03/2020
23/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21196034	388236	RESC 24.11.21 BB ILHA		
23/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21196034	388236	RESC 24.11.21 BB ILHA		23/11/2021
23/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21196036	388236	RESC 24.11.21 OB ILHA		
23/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21196036	388236	RESC 24.11.21 OB ILHA		23/11/2021
24/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00006492	388315			
24/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00006493	388315			
30/11/2021	'02076358	'	13062558.210301.008	Rescisões a pagar					
01/11/2021	'02076359	'	13062558.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					
30/11/2021	'02076359	'	13062558.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					
01/11/2021	'02076360	'	13062558.210301.010	13º Salário a Pagar					
30/11/2021	'02076360	'	13062558.210301.010	13º Salário a Pagar					
01/11/2021	'02076365	'	13062558.210301.015	Vale transporte					
30/11/2021	'02076365	'	13062558.210301.015	Vale transporte					
01/11/2021	'02076366	'	13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação					
01/11/2021	'02076366	'	13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21093610	384886		1092097	26/10/2021
01/11/2021	'02076366	'	13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21093862	384898		1092151	26/10/2021
30/11/2021	'02076366	'	13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação					
01/11/2021	'02076369	'	13062558.210301.019	Emprego Funcionário					
01/11/2021	'02076369	'	13062558.210301.019	Emprego Funcionário	PS-10000-21106206	385371	CONSIG 10/2021		01/11/2021
30/11/2021	'02076369	'	13062558.210301.019	Emprego Funcionário					
01/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					
01/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178405	384422			
01/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21093610	384886		1092097	
01/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21093862	384898		1092151	
01/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21572394	384847		270021	
01/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21576275	384908		109021	
02/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21098397	384944		257001	
03/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178319	384114			
03/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178320	384114			
03/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178321	384114			
03/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178610	384842			
03/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21101741	385064		15455001	
03/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102021	385075		17202001	
03/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102027	385075		37050001	
04/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001938	385028			
04/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001939	385028			
04/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178795	384975			
04/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178810	384975			
04/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21105915	385334		15478001	



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

04/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21106722	385394	605001
04/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21610126	385250	132021
04/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21610928	385284	1178021
04/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21610933	385284	15286021
04/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21611734	385338	425001
05/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178887	385336	
05/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21110338	385552	594001
05/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21624259	385525	341021
05/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21624272	385525	8385021
05/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21625842	385565	185021
05/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21625860	385565	3386021
05/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21625860	385565	3386021
05/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21625864	385565	3777021
05/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21625864	385565	3777021
08/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001946	385458	
08/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178911	385435	
08/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178939	385446	
08/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178939	385446	
08/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178998	385754	
08/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21659197	385750	12625021
09/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179183	385865	
09/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179184	385865	
09/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179185	385865	
09/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179186	385865	
09/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179187	385865	
09/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179187	385865	
09/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179188	385865	
09/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179216	385915	
09/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179216	385915	
09/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21610933	385284	15286021
09/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21625860	385565	3386021
10/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21132520	386281	606001
10/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21133125	386330	2167001
10/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21133134	386330	37611001
10/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21364018	382825	3445021
10/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21684972	386283	3732021
10/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21684980	386283	400021
10/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21685781	386314	50344021
11/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179533	386245	
11/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179533	386245	
11/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179534	386245	
11/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179535	386245	
11/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179613	386300	
11/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21625864	385565	3777021
11/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21696666	386431	608021
11/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21698265	386526	605862021



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

11/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21700608	386630	2830021
12/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21142884	386791	37623001
12/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21143206	386838	11882001
12/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21143208	386838	1536001
12/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21143214	386838	3663001
12/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21143518	386862	1442001
12/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21143520	386862	15521001
12/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21143521	386862	1891001
12/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21709164	386702	21422021
12/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21709165	386702	21423021
12/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21709962	386739	6291021
12/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21713105	386863	23265021
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179907	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179908	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179909	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179910	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179911	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179912	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179913	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179914	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179915	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179916	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179917	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179918	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179919	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179920	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179920	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179921	387062	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179973	387130	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00179973	387130	
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21684972	386283	3732021
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21713105	386863	23265021
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21771361	387218	2870021
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21771385	387218	936951021
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21772163	387260	14935021
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21772172	387260	43554021
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21772174	387260	4597021
17/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21772174	387260	4597021
18/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001979	387356	
18/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21783871	387497	1100021
18/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21783881	387497	3386021
19/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180202	387445	
19/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180203	387445	
19/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180203	387445	
19/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180204	387445	
19/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180282	387521	



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

19/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180283	387521		
19/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180301	387603		
19/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21772174	387260		4597021
19/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21798838	387773		436021
22/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21836895	388035		1114021
23/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180928	387936		
23/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180929	387942		
23/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180930	387942		
23/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180931	387942		
23/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180932	387942		
23/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180933	387942		
23/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00180934	387942		
23/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21196347	388296		2007001
23/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21196664	388319		2219001
24/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181006	388102		
24/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21201198	388476		92120001
25/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21205105	388544		91873001
30/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181373	389196		
30/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181373	389196		
30/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21228936	389076		2178001
30/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21230505	389249		38026001
30/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21230810	389277		1971001
30/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21230815	389277		2220001
30/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21684972	386283		3732021
30/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21934140	389096		38321
30/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21934140	389096		38321
30/11/2021	'02076373	'	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				
01/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos				
08/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	AE-10000-21122209	385706	RPA 09.11.21 ITAU ILHA	
08/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	PS-10000-21122209	385706	RPA 09.11.21 ITAU ILHA	08/11/2021
08/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	AE-10000-21122211	385706	RPA 09.11.21 BB ILHA	
08/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	PS-10000-21122211	385706	RPA 09.11.21 BB ILHA	08/11/2021
08/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	AE-10000-21122212	385706	RPA 09.11.21 OB ILHA	
08/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	PS-10000-21122212	385706	RPA 09.11.21 OB ILHA	08/11/2021
09/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	AE-00000-00006421	385702		
09/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	AE-00000-00006422	385702		
09/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	AE-00000-00014111	385702		
18/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	AE-10000-21172461	387634	RPA 22.11.21 ITAU ILHA	
18/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	PS-10000-21172461	387634	RPA 22.11.21 ITAU ILHA	18/11/2021
18/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	AE-10000-21172462	387634	RPA 22.11.21 BB ILHA	
18/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	PS-10000-21172462	387634	RPA 22.11.21 BB ILHA	18/11/2021
18/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	AE-10000-21172463	387634	RPA 22.11.21 OB ILHA	
18/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	PS-10000-21172463	387634	RPA 22.11.21 OB ILHA	18/11/2021
22/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	AE-00000-00006468	387640		
22/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - autÁ'nomos	AE-00000-00006469	387640		



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

22/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos	AE-00000-00014250	387640		
30/11/2021	'02076374	'	13062558.210401.002	Serviços prestados - aut. nomos				
01/11/2021	'02076375	'	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ				
04/11/2021	'02076375	'	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21610933	385284	15286021	
05/11/2021	'02076375	'	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21625860	385565	3386021	
05/11/2021	'02076375	'	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21625864	385565	3777021	
10/11/2021	'02076375	'	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21364018	382825	3445021	
17/11/2021	'02076375	'	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21772174	387260	4597021	
19/11/2021	'02076375	'	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001984	387455		
30/11/2021	'02076375	'	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21684972	386283	3732021	
30/11/2021	'02076375	'	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21934140	389096	38321	
30/11/2021	'02076375	'	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ				
01/11/2021	'02076376	'	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos				
01/11/2021	'02076376	'	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos	AE-10000-21105937	385354	IRRF AUT 10/2021 ILHA	
01/11/2021	'02076376	'	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos	PS-10000-21105937	385354	IRRF AUT 10/2021 ILHA	01/11/2021
12/11/2021	'02076376	'	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos	AE-00000-00001942	385331		
30/11/2021	'02076376	'	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos				
01/11/2021	'02076377	'	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ				
04/11/2021	'02076377	'	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21610933	385284	15286021	
17/11/2021	'02076377	'	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21772174	387260	4597021	
19/11/2021	'02076377	'	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00006460	387588		
30/11/2021	'02076377	'	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ				
01/11/2021	'02076378	'	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				
01/11/2021	'02076378	'	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21128306	386160	INSS AUT 10/2021 ILHA	
01/11/2021	'02076378	'	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21128306	386160	INSS AUT 10/2021 ILHA	01/11/2021
16/11/2021	'02076378	'	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001957	386173		
30/11/2021	'02076378	'	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				
01/11/2021	'02076379	'	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				
09/11/2021	'02076379	'	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21610933	385284	15286021	
09/11/2021	'02076379	'	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21625860	385565	3386021	
11/11/2021	'02076379	'	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21625864	385565	3777021	
17/11/2021	'02076379	'	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21684972	386283	3732021	
17/11/2021	'02076379	'	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21713105	386863	23265021	
19/11/2021	'02076379	'	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001983	387443		
19/11/2021	'02076379	'	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21772174	387260	4597021	
30/11/2021	'02076379	'	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21934140	389096	38321	
30/11/2021	'02076379	'	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				
01/11/2021	'02076383	'	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				
03/11/2021	'02076383	'	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001937	384976		
10/11/2021	'02076383	'	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21364018	382825	3445021	



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

04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021074	385233		
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021089	385238		
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021112	385256		
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021122	385293		
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021130	385295		
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021212	385393		
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021212	385393		
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021212	385393		
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21105915	385334	15478001	20/10/2021
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21106722	385394	605001	01/09/2021
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21610126	385250	132021	01/11/2021
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21610928	385284	1178021	01/11/2021
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21610933	385284	15286021	01/11/2021
04/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21611734	385338	425001	01/11/2021
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021332	385497		
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021342	385516		
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021374	385545		
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021374	385545		
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021374	385545		
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021374	385545		
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021391	385558		
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021396	385558		
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021405	385558		
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21110338	385552	594001	01/09/2021
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21624259	385525	341021	03/11/2021
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21624272	385525	8385021	03/11/2021
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21625842	385565	185021	01/11/2021
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21625860	385565	3386021	04/11/2021
05/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21625864	385565	3777021	01/11/2021
08/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021510	385720		
08/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21659197	385750	12625021	04/11/2021
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021784	386277		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021792	386279		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021792	386279		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021792	386279		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021792	386279		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021792	386279		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021792	386279		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021792	386279		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021792	386279		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021792	386279		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021792	386279		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021792	386279		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021807	386277		
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21021822	386288		



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

10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021842	386315			
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021845	386315			
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21132520	386281		606001	15/09/2021
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21133125	386330		2167001	08/10/2021
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21133134	386330		37611001	14/10/2021
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21684972	386283		3732021	08/11/2021
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21684980	386283		400021	05/11/2021
10/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21685781	386314		50344021	04/11/2021
11/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021896	386420			
11/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21021976	386512			
11/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022007	386607			
11/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21696666	386431		608021	04/11/2021
11/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21698265	386526		605862021	05/11/2021
11/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21700608	386630		2830021	09/11/2021
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022050	386685			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022051	386685			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022064	386698			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022071	386712			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022108	386761			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022108	386761			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022113	386790			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022113	386790			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022120	386790			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022140	386826			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022140	386826			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022161	386826			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022161	386826			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022166	386841			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022166	386841			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022166	386841			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022167	386841			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022169	386844			
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21142884	386791		37623001	14/10/2021
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21143206	386838		11882001	07/10/2021



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

12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21143208	386838	1536001	15/10/2021
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21143214	386838	3663001	20/09/2021
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21143518	386862	1442001	23/09/2021
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21143520	386862	15521001	03/11/2021
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21143521	386862	1891001	19/09/2021
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21709164	386702	21422021	10/11/2021
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21709165	386702	21423021	10/11/2021
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21709962	386739	6291021	10/11/2021
12/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21713105	386863	23265021	01/11/2021
17/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022274	387194		
17/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022283	387196		
17/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022303	387231		
17/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022327	387248		
17/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022339	387248		
17/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21771361	387218	2870021	11/11/2021
17/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21771385	387218	936951021	01/11/2021
17/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21772163	387260	14935021	01/11/2021
17/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21772172	387260	43554021	12/11/2021
17/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21772174	387260	4597021	04/11/2021
18/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022506	387478		
18/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022517	387486		
18/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022526	387486		
18/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21783871	387497	1100021	02/11/2021
18/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21783881	387497	3386021	04/11/2021
19/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022800	387771		
19/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21798838	387773	436021	16/11/2021
22/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21022926	387997		
22/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21836895	388035	1114021	11/11/2021
23/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023096	388201		
23/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023096	388201		
23/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023129	388201		
23/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21196347	388296	2007001	23/09/2021
23/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21196664	388319	2219001	06/10/2021
24/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023237	388465		
24/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21201198	388476	92120001	20/10/2021
25/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023285	388535		
25/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21205105	388544	91873001	18/10/2021
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023580	389063		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023580	389063		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023580	389063		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023580	389063		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023580	389063		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023580	389063		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023580	389063		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023580	389063		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21023580	389063		



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

30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023596	389092		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023666	389224		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023666	389224		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023666	389224		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023668	389239		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023674	389239		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023674	389239		
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21228936	389076	2178001	08/10/2021
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21230505	389249	38026001	29/10/2021
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21230810	389277	1971001	17/09/2021
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21230815	389277	2220001	15/10/2021
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21934140	389096	38321	29/11/2021
30/11/2021	'02076625	'	13062558.230101.001	Conta Transitória				
01/11/2021	'02076642	'	13062558.250101.003	Transações Interfiliais				
30/11/2021	'02076642	'	13062558.250101.003	Transações Interfiliais				
01/11/2021	'02076643	'	13062558.250101.004	Transações Interfiliais Matriz				
30/11/2021	'02076643	'	13062558.250101.004	Transações Interfiliais Matriz				
01/11/2021	'02076649	'	13062558.310101.002	Atividades de Saúde				
30/11/2021	'02076649	'	13062558.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000201	356114		30/11/2021
30/11/2021	'02076649	'	13062558.310101.002	Atividades de Saúde				
01/11/2021	'02076663	'	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto				
30/11/2021	'02076663	'	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto				
01/11/2021	'02076690	'	13062558.410102.001	Salários e Ordenados				
30/11/2021	'02076690	'	13062558.410102.001	Salários e Ordenados				
01/11/2021	'02076692	'	13062558.410102.003	Aviso Prêvio				
30/11/2021	'02076692	'	13062558.410102.003	Aviso Prêvio				
01/11/2021	'02076693	'	13062558.410102.004	Adicional Noturno				
30/11/2021	'02076693	'	13062558.410102.004	Adicional Noturno				
01/11/2021	'02076694	'	13062558.410102.005	Gratificações				
30/11/2021	'02076694	'	13062558.410102.005	Gratificações				
01/11/2021	'02076695	'	13062558.410102.006	Indenizações				
30/11/2021	'02076695	'	13062558.410102.006	Indenizações				
01/11/2021	'02076696	'	13062558.410102.007	Ajuda de Custo				
30/11/2021	'02076696	'	13062558.410102.007	Ajuda de Custo				
01/11/2021	'02076698	'	13062558.410102.009	13º Salário				



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

30/11/2021	'02076698	'	13062558.410102.009	13ª Salário				
01/11/2021	'02076699	'	13062558.410102.010	Férias				
30/11/2021	'02076699	'	13062558.410102.010	Férias				
01/11/2021	'02076700	'	13062558.410102.011	FGTS				
05/11/2021	'02076700	'	13062558.410102.011	FGTS	PQ-10000-21000014	385456	FGTS.RESC 08.11.21 ILHA	05/11/2021
18/11/2021	'02076700	'	13062558.410102.011	FGTS	PS-10000-21171811	387585	FGTS.RESC 19.11.21 ILHA	18/11/2021
22/11/2021	'02076700	'	13062558.410102.011	FGTS	PS-10000-20002508	327464	GRRF ILHA - 21/02	21/02/2020
23/11/2021	'02076700	'	13062558.410102.011	FGTS	PS-10000-21196031	388236	FGTS.RESC 24.11.21 ILHA	23/11/2021
30/11/2021	'02076700	'	13062558.410102.011	FGTS				
01/11/2021	'02076701	'	13062558.410102.012	PIS				
30/11/2021	'02076701	'	13062558.410102.012	PIS				
01/11/2021	'02076702	'	13062558.410102.013	Vale Transporte				
30/11/2021	'02076702	'	13062558.410102.013	Vale Transporte				
01/11/2021	'02076703	'	13062558.410102.014	Vale Refeição				
30/11/2021	'02076703	'	13062558.410102.014	Vale Refeição				
01/11/2021	'02076709	'	13062558.410102.020	Acordos Judiciais				
05/11/2021	'02076709	'	13062558.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21110075	385542	2ª PARC EVANDRO GOMES	05/11/2021
30/11/2021	'02076709	'	13062558.410102.020	Acordos Judiciais				
01/11/2021	'02076711	'	13062558.410102.022	Hora Extra				
30/11/2021	'02076711	'	13062558.410102.022	Hora Extra				
01/11/2021	'02076713	'	13062558.410102.024	Insalubridade				
30/11/2021	'02076713	'	13062558.410102.024	Insalubridade				
01/11/2021	'02076719	'	13062558.410102.030	Periculosidade				
30/11/2021	'02076719	'	13062558.410102.030	Periculosidade				
01/11/2021	'02076720	'	13062558.410102.031	Provisão FGTS				
30/11/2021	'02076720	'	13062558.410102.031	Provisão FGTS				
01/11/2021	'02076721	'	13062558.410102.032	Provisão PIS				
30/11/2021	'02076721	'	13062558.410102.032	Provisão PIS				
01/11/2021	'02076754	'	13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF				
30/11/2021	'02076754	'	13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF				
01/11/2021	'02076755	'	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ				
17/11/2021	'02076755	'	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21022274	387194		
26/11/2021	'02076755	'	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023442	388781		



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

26/11/2021	'02076755	'	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023443	388782
26/11/2021	'02076755	'	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023444	388783
30/11/2021	'02076755	'	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ		
01/11/2021	'02076759	'	13062558.410104.006	PJ - Advogados		
30/11/2021	'02076759	'	13062558.410104.006	PJ - Advogados		
01/11/2021	'02076760	'	13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		
04/11/2021	'02076760	'	13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21021130	385295
19/11/2021	'02076760	'	13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21022800	387771
30/11/2021	'02076760	'	13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		
01/11/2021	'02076763	'	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		
17/11/2021	'02076763	'	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21022303	387231
30/11/2021	'02076763	'	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		
01/11/2021	'02076764	'	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais		
30/11/2021	'02076764	'	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais		
01/11/2021	'02076766	'	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia		
04/11/2021	'02076766	'	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21021112	385256
30/11/2021	'02076766	'	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia		
01/11/2021	'02076767	'	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		
30/11/2021	'02076767	'	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		
01/11/2021	'02076768	'	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		
11/11/2021	'02076768	'	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21021976	386512
30/11/2021	'02076768	'	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		
01/11/2021	'02076769	'	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		
04/11/2021	'02076769	'	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21021089	385238
30/11/2021	'02076769	'	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		
01/11/2021	'02076772	'	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		
18/11/2021	'02076772	'	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21022526	387486
30/11/2021	'02076772	'	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		
01/11/2021	'02076774	'	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial		
30/11/2021	'02076774	'	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial		
01/11/2021	'02076775	'	13062558.410104.022	PJ - Motoboy		
18/11/2021	'02076775	'	13062558.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21022517	387486
30/11/2021	'02076775	'	13062558.410104.022	PJ - Motoboy		
01/11/2021	'02076776	'	13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		



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

22/11/2021	'02076776	'	13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21022926	387997
30/11/2021	'02076776	'	13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		
01/11/2021	'02076777	'	13062558.410104.024	PJ - Portaria		
11/11/2021	'02076777	'	13062558.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21021896	386420
30/11/2021	'02076777	'	13062558.410104.024	PJ - Portaria		
01/11/2021	'02076778	'	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		
05/11/2021	'02076778	'	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21021391	385558
30/11/2021	'02076778	'	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		
01/11/2021	'02076780	'	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		
10/11/2021	'02076780	'	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21021822	386288
30/11/2021	'02076780	'	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		
01/11/2021	'02076785	'	13062558.410104.032	PJ - Vigilância		
30/11/2021	'02076785	'	13062558.410104.032	PJ - Vigilância		
01/11/2021	'02076786	'	13062558.410104.033	PJ - Raio - X		
10/11/2021	'02076786	'	13062558.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21021807	386277
12/11/2021	'02076786	'	13062558.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21022169	386844
30/11/2021	'02076786	'	13062558.410104.033	PJ - Raio - X		
01/11/2021	'02076793	'	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		
11/11/2021	'02076793	'	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21022007	386607
30/11/2021	'02076793	'	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		
01/11/2021	'02076794	'	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica		
30/11/2021	'02076794	'	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica		
01/11/2021	'02076795	'	13062558.410104.042	PJ - Serviços Mácdicos		
30/11/2021	'02076795	'	13062558.410104.042	PJ - Serviços Mácdicos	OV-10000-21023596	389092
30/11/2021	'02076795	'	13062558.410104.042	PJ - Serviços Mácdicos		
01/11/2021	'02076803	'	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		
10/11/2021	'02076803	'	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21021784	386277
30/11/2021	'02076803	'	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		
01/11/2021	'02076804	'	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		
01/11/2021	'02076804	'	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21020813	384834
30/11/2021	'02076804	'	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		
01/11/2021	'02076807	'	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		
30/11/2021	'02076807	'	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		
01/11/2021	'02076809	'	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar		



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

12/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21022108	386761
12/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21022113	386790
12/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21022113	386790
12/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21022120	386790
12/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21022166	386841
12/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21022166	386841
12/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21022166	386841
30/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21023666	389224
30/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21023666	389224
30/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21023666	389224
30/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21023668	389239
30/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21023674	389239
30/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos		OV-10000-21023674	389239
30/11/2021	'02076810	'	13062558.410105.002	Medicamentos			
01/11/2021	'02076811	'	13062558.410105.003	Material de Limpeza			
30/11/2021	'02076811	'	13062558.410105.003	Material de Limpeza			
01/11/2021	'02076812	'	13062558.410105.004	Material Odontologico			
30/11/2021	'02076812	'	13062558.410105.004	Material Odontologico			
01/11/2021	'02076813	'	13062558.410105.005	Material de Informática			
30/11/2021	'02076813	'	13062558.410105.005	Material de Informática			
01/11/2021	'02076814	'	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo			
12/11/2021	'02076814	'	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo		OV-10000-21022140	386826
12/11/2021	'02076814	'	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo		OV-10000-21022140	386826
12/11/2021	'02076814	'	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo		OV-10000-21022161	386826
23/11/2021	'02076814	'	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo		OV-10000-21023096	388201
23/11/2021	'02076814	'	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo		OV-10000-21023096	388201
23/11/2021	'02076814	'	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo		OV-10000-21023129	388201
30/11/2021	'02076814	'	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo			
01/11/2021	'02076815	'	13062558.410105.007	Material de Escritório			
12/11/2021	'02076815	'	13062558.410105.007	Material de Escritório		OV-10000-21022161	386826
30/11/2021	'02076815	'	13062558.410105.007	Material de Escritório			
01/11/2021	'02076816	'	13062558.410105.008	Material de Construção			
04/11/2021	'02076816	'	13062558.410105.008	Material de Construção		OV-10000-21021212	385393
04/11/2021	'02076816	'	13062558.410105.008	Material de Construção		OV-10000-21021212	385393
04/11/2021	'02076816	'	13062558.410105.008	Material de Construção		OV-10000-21021212	385393
04/11/2021	'02076816	'	13062558.410105.008	Material de Construção		OV-10000-21021212	385393
05/11/2021	'02076816	'	13062558.410105.008	Material de Construção		OV-10000-21021374	385545
05/11/2021	'02076816	'	13062558.410105.008	Material de Construção		OV-10000-21021374	385545
05/11/2021	'02076816	'	13062558.410105.008	Material de Construção		OV-10000-21021374	385545
05/11/2021	'02076816	'	13062558.410105.008	Material de Construção		OV-10000-21021374	385545



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

30/11/2021	'02076816	'	13062558.410105.008	Material de Construção		
01/11/2021	'02076817	'	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		
30/11/2021	'02076817	'	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		
01/11/2021	'02076818	'	13062558.410105.010	Equip. de Informática		
30/11/2021	'02076818	'	13062558.410105.010	Equip. de Informática		
01/11/2021	'02076819	'	13062558.410105.011	Móveis e Utensílios		
30/11/2021	'02076819	'	13062558.410105.011	Móveis e Utensílios		
01/11/2021	'02076837	'	13062558.410107.001	Móveis e Utensílios		
30/11/2021	'02076837	'	13062558.410107.001	Móveis e Utensílios		
01/11/2021	'02076838	'	13062558.410107.002	Equip. de Informática		
30/11/2021	'02076838	'	13062558.410107.002	Equip. de Informática		
01/11/2021	'02076844	'	13062558.410107.008	Outros Equipamentos		
30/11/2021	'02076844	'	13062558.410107.008	Outros Equipamentos		
01/11/2021	'02076845	'	13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		
30/11/2021	'02076845	'	13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		
01/11/2021	'02076848	'	13062558.410108.001	Correio		
30/11/2021	'02076848	'	13062558.410108.001	Correio		
01/11/2021	'02076849	'	13062558.410108.002	Telefone		
12/11/2021	'02076849	'	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21022175	386846
12/11/2021	'02076849	'	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21022176	386846
12/11/2021	'02076849	'	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21022178	386849
12/11/2021	'02076849	'	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21022179	386851
17/11/2021	'02076849	'	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21022283	387196
30/11/2021	'02076849	'	13062558.410108.002	Telefone		
01/11/2021	'02076850	'	13062558.410108.003	Internet		
17/11/2021	'02076850	'	13062558.410108.003	Internet	OV-10000-21022327	387248
30/11/2021	'02076850	'	13062558.410108.003	Internet		
01/11/2021	'02076853	'	13062558.410109.001	Alugueiros		
30/11/2021	'02076853	'	13062558.410109.001	Alugueiros		
01/11/2021	'02076854	'	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos		
05/11/2021	'02076854	'	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021332	385497
05/11/2021	'02076854	'	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021342	385516
05/11/2021	'02076854	'	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021405	385558
30/11/2021	'02076854	'	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos		



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

01/11/2021	'02076855	'	13062558.410109.003	Água e Esgoto		
30/11/2021	'02076855	'	13062558.410109.003	Água e Esgoto		
01/11/2021	'02076856	'	13062558.410109.004	Energia elétrica		
30/11/2021	'02076856	'	13062558.410109.004	Energia elétrica		
01/11/2021	'02076861	'	13062558.410110.002	Transporte		
30/11/2021	'02076861	'	13062558.410110.002	Transporte		
01/11/2021	'02076867	'	13062558.410110.008	Locação de Equipamento		
12/11/2021	'02076867	'	13062558.410110.008	Locação de Equipamento	OV-10000-21022050	386685
12/11/2021	'02076867	'	13062558.410110.008	Locação de Equipamento	OV-10000-21022051	386685
12/11/2021	'02076867	'	13062558.410110.008	Locação de Equipamento	OV-10000-21022071	386712
17/11/2021	'02076867	'	13062558.410110.008	Locação de Equipamento	OV-10000-21022339	387248
30/11/2021	'02076867	'	13062558.410110.008	Locação de Equipamento		
01/11/2021	'02076868	'	13062558.410110.009	Impostos e Taxas		
30/11/2021	'02076868	'	13062558.410110.009	Impostos e Taxas		
01/11/2021	'02076870	'	13062558.410110.011	Despesas Gerais		
30/11/2021	'02076870	'	13062558.410110.011	Despesas Gerais		
01/11/2021	'02076877	'	13062558.410110.018	Juros Passivos		
30/11/2021	'02076877	'	13062558.410110.018	Juros Passivos		
01/11/2021	'02076882	'	13062558.410110.023	Uniformes		
30/11/2021	'02076882	'	13062558.410110.023	Uniformes		
01/11/2021	'02076890	'	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		
30/11/2021	'02076890	'	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		
01/11/2021	'02076892	'	13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		
30/11/2021	'02076892	'	13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		
01/11/2021	'02076894	'	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		
30/11/2021	'02076894	'	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		
01/11/2021	'02077041	'	13062558.430101.017	Acordos Judiciais		
30/11/2021	'02077041	'	13062558.430101.017	Acordos Judiciais		
01/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias		
01/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024091	386251
01/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024092	386251
03/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024164	386273
03/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024165	386273



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

04/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024109	386317
04/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024110	386317
05/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024130	386317
05/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024131	386317
08/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024336	386784
08/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024337	386784
09/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024376	386784
09/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024377	386784
09/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024378	386784
09/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024379	386784
11/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024853	387597
12/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024874	387597
16/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024915	387786
17/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024942	387786
17/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024944	387786
17/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024945	387786
19/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025143	388208
19/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025144	388208
19/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025145	388208
22/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025310	388642
23/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025725	389141
23/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025726	389141
24/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025742	389141
24/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025743	389141
29/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025780	389141
30/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025938	389354
30/11/2021	'02077194	'	13062558.432001.004	Despesas bancárias		
01/11/2021	'02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras		
01/11/2021	'02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025502	388965
04/11/2021	'02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025178	388208
04/11/2021	'02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025180	388208
05/11/2021	'02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025182	388208
05/11/2021	'02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025184	388208
08/11/2021	'02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025504	388965
10/11/2021	'02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025506	388965
29/11/2021	'02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025945	389354
30/11/2021	'02077197	'	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras		
01/11/2021	'02077201	'	13062558.432002.002	Receitas de operações		
01/11/2021	'02077201	'	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025501	388965
04/11/2021	'02077201	'	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025179	388208
04/11/2021	'02077201	'	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025181	388208
05/11/2021	'02077201	'	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025183	388208
05/11/2021	'02077201	'	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025185	388208
08/11/2021	'02077201	'	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025503	388965



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

10/11/2021	'02077201	'	13062558.432002.002	Receitas de operaçã	RC-00000-21025505	388965
29/11/2021	'02077201	'	13062558.432002.002	Receitas de operaçã	RC-00000-21025944	389354
30/11/2021	'02077201	'	13062558.432002.002	Receitas de operaçã		



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

HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		-31522.76	1922.82	-8385.96	0.00
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
ANDERSON LEVY ESTEVES DA SILVA			0.00	-170.00	-169.00
Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-322734.68	-322903.68
Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-65811.57	-388715.25
Dep.ªs. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	-388724.79
Dep.ªs. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	-388746.89
Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPAN.ªA		388747.89	0.00	1.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-86.28	-85.28
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC			0.00	-2142.65	-2227.93
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC			0.00	-1719.40	-3947.33
GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-708.50	-4655.83
TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND			0.00	-1506.48	-6162.31
Dep.ªs. Banc.	TRANSF		0.00	-30000.00	-36162.31
Dep.ªs. Banc.	TARIFA		0.00	-104.90	-36267.21
Dep.ªs. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	-36269.16
Dep.ªs. Banc.	TARIFA		0.00	-28.62	-36297.78
Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPAN.ªA		36298.78	0.00	1.00
TICKET SERVI.ªOS S.A			0.00	-396.00	-395.00
TICKET SERVI.ªOS S.A			0.00	-1584.00	-1979.00
FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-58458.41	-60437.41
DO IT SERVI.ªO COMBINADOS DE AP			0.00	-10628.70	-71066.11
LABANCA ADVOCACIA			0.00	-1616.58	-72682.69
Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP FGTS		0.00	-236.04	-72918.73
Dep.ªs. Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	-72937.81
Dep.ªs. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-72948.86
Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPAN.ªA		72949.86	0.00	1.00
LABANCA ADVOCACIA			0.00	-1616.58	-1615.58
Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO		0.00	-3672.52	-5288.10
Dep.ªs. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	-5297.64
Dep.ªs. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-5308.69
Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUPAN.ªA		5309.69	0.00	1.00
TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-311.51	-310.51
Caixa Economica Federal			0.00	-46.15	-356.66
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA			0.00	-93.55	-450.21
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			25776.24	0.00	25326.03
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-25776.24	-450.21
TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0.00	-9136.40	-9586.61
Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG VALDOMIRO		0.00	-1490.60	-11077.21
Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP PAG RESCIS.ªFO		0.00	-1242.62	-12319.83



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

DepÃs. Banc.	RECUP DESP ACORDO JUDICIAL	0.00	-5556.34	-17876.17
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-19.08	-17895.25
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-17917.35
DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÃA	16629.58	0.00	-1287.77
TRANSF		1288.77	0.00	1.00
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0.00	-124.30	-123.30
BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0.00	-1200.00	-1323.30
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-353.80	-1677.10
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-25776.24	-27453.34
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-20217.98	-47671.32
TOP CLEAN COM E SERVIÃOS GERA		0.00	-2800.00	-50471.32
ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0.00	-3132.42	-53603.74
DepÃs. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0.00	-3583.25	-57186.99
DepÃs. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0.00	-11276.15	-68463.14
DepÃs. Banc.	RECUP DESP REEMBOLSO VR	0.00	-396.00	-68859.14
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	-68892.29
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-68894.24
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-57.24	-68951.48
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-60.95	-69012.43
DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÃA	69013.43	0.00	1.00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-4692.50	-4691.50
FRIOGERA INSTALAÃÃES E SERVICO		0.00	-7687.50	-12379.00
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0.00	-14450.00	-26829.00
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0.00	-3294.30	-30123.30
DepÃs. Banc.	RECUP DESP ACORDO JUDICIAL	0.00	-3569.37	-33692.67
DepÃs. Banc.	RECUP DESP ACORDO JUDICIAL	0.00	-892.34	-34585.01
DepÃs. Banc.	RECUP DESP ACORDO JUDICIAL	0.00	-8038.30	-42623.31
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-38.16	-42661.47
DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÃA	45064.33	0.00	2402.86
IRRF A PAGAR PF		0.00	-2401.86	1.00
IRRF A PAGAR FOLHA		0.00	-42897.14	-42896.14
DepÃs. Banc.	RECUP DESP DIFERENÃA SALÃRIO	0.00	-2029.09	-44925.23
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-44936.28
DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÃA	44937.28	0.00	1.00
INSS A RECOLHER		0.00	-26007.55	-26006.55
INSS TERCEIROS		0.00	-8528.67	-34535.22
DepÃs. Banc.		749778.92	0.00	715243.70
DepÃs. Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0.00	-715083.00	160.70
DepÃs. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	0.00	-149.65	11.05
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	0.00
PIS A RECOLHER		0.00	-7384.18	-7384.18
AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		0.00	-2526.55	-9910.73
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-754.05	-10664.78
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1280.00	-11944.78
CENTENARIO FACILITY SERVIÃOS L		0.00	-32795.78	-44740.56
CHADA COMERCIO E SERVIÃOS LTDA		0.00	-610.00	-45350.56



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

FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-3538.00	-48888.56
MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0.00	-37455.85	-86344.41
TOP BEST TECNOLOGIA		0.00	-3800.00	-90144.41
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3270.00	-93414.41
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-400.00	-93814.41
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0.00	-337.50	-94151.91
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		0.00	-5750.00	-99901.91
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0.00	-2019.10	-101921.01
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0.00	-1716.58	-103637.59
TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0.00	-12.00	-103649.59
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0.00	-3405.90	-107055.49
DepÃs. Banc.		283631.01	0.00	176575.52
DepÃs. Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	177695.69	0.00	354271.21
DepÃs. Banc.	RECUP DESP PAG VIVO	0.00	-46.71	354224.50
DepÃs. Banc.	RECUP DESP PAG VIVO	0.00	-550.65	353673.85
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	353662.80
DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÃA	1867.04	0.00	355529.84
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-3.90	355525.94
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-133.56	355392.38
DepÃs. Banc.	TRANSF	0.00	-177695.69	177696.69
VIVO SA		0.00	-24.95	177671.74
DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÃA	6150.44	0.00	183822.18
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-5103.02	178719.16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-1022.47	177696.69
Caixa Economica Federal		0.00	-52.33	177644.36
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0.00	-58.00	177586.36
LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-33411.44	144174.92
NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-871.98	143302.94
PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	-148.50	143154.44
TECNOMED SERVIÃOS TECNICOS DE		0.00	-4282.28	138872.16
SEVEN LOGISTICS EIRELI		0.00	-1197.50	137674.66
DepÃs. Banc.	RECUP DESP PAG IMPOSTO	0.00	-1954.46	135720.20
DepÃs. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	0.00	-1034.61	134685.59
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	134663.49
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-47.70	134615.79
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	134613.84
DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÃA	41995.91	0.00	176609.75
TRANSF		1086.94	0.00	177696.69
TRANSF INDEVIDA		7944.14	0.00	185640.83
TRANSF		12229.04	0.00	197869.87
DepÃs. Banc.	DEVOLUÃO TRANSF INDEVIDA	0.00	-7944.14	189925.73
DepÃs. Banc.	RECUP DESP PAG 13Ã SALÃRIO	0.00	-4284.90	185640.83
DepÃs. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0.00	-3571.01	182069.82
DepÃs. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0.00	-11902.63	170167.19
DepÃs. Banc.	RECUP DESP PAG 13Ã SALÃRIO	0.00	-7944.14	162223.05
DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-44.20	162178.85



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

Dep ^o s. Banc.	TRANSF POUPAN ^o +	15517.84	0.00	177696.69	
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-25394.36	152302.33	
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-1422.00	150880.33	
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-865.20	150015.13	
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-27.00	149988.13	
SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-392.00	149596.13	
V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-1242.00	148354.13	
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0.00	-486.90	147867.23	
Dep ^o s. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	147865.28	
Dep ^o s. Banc.	TARIFA	0.00	-57.24	147808.04	
Dep ^o s. Banc.	TRANSF POUPAN ^o +	29888.65	0.00	177696.69	
Caixa Economica Federal		0.00	-429.12	177267.57	
SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-263.62	177003.95	
TRANSF		4464.74	0.00	181468.69	
Dep ^o s. Banc.	RECUP DESP PAG RESCIS ^o FO	0.00	-4035.62	177433.07	
Dep ^o s. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	177422.02	
Dep ^o s. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	177420.07	
Dep ^o s. Banc.	TRANSF POUPAN ^o +	276.62	0.00	177696.69	
Dep ^o s. Banc.	RECUP DESP PAG ARTE R ^o PIDA	0.00	-1438.51	176258.18	
Dep ^o s. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	176247.13	
Dep ^o s. Banc.	TRANSF POUPAN ^o +	1449.56	0.00	177696.69	
SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0.00	-9629.01	168067.68	
Dep ^o s. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	168058.14	
Dep ^o s. Banc.	TRANSF POUPAN ^o +	9638.55	0.00	177696.69	
SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	2049630.94	-1871935.25	177696.69
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		1289414.17	0.00	0.00	1289414.17
Dep ^o s. Banc.	RENDIMENTO	1626.63	0.00	1291040.80	
Dep ^o s. Banc.	IR	0.00	-365.99	1290674.81	
Dep ^o s. Banc.	TRANSF	0.00	-1288.77	1289386.04	
Dep ^o s. Banc.	RENDIMENTO	1054.08	0.00	1290440.12	
Dep ^o s. Banc.	IR	0.00	-237.16	1290202.96	
Dep ^o s. Banc.	RENDIMENTO	113.33	0.00	1290316.29	
Dep ^o s. Banc.	IR	0.00	-25.49	1290290.80	
Dep ^o s. Banc.	TRANSF	0.00	-1086.94	1289203.86	
Dep ^o s. Banc.	TRANSF INDEVIDA	0.00	-7944.14	1281259.72	
Dep ^o s. Banc.	TRANSF	0.00	-12229.04	1269030.68	
DEVOLU ^o TRANSF INDEVIDA		7944.14	0.00	1276974.82	
Dep ^o s. Banc.	TRANSF	0.00	-4464.74	1272510.08	
Dep ^o s. Banc.	RENDIMENTO	2240.70	0.00	1274750.78	
Dep ^o s. Banc.	IR	0.00	-504.15	1274246.63	
SALDOS DE ENCERRAMENTO		1289414.17	12978.88	-28146.42	1274246.63



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

SALDOS DE ABERTURA	721066.16	0.00	0.00	721066.16
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-388747.89	332318.27
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-36298.78	296019.49
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-72949.86	223069.63
DepÃ#s. Banc.	ESTORNO IR	299.93	0.00	223369.56
DepÃ#s. Banc.	RENDIMENTOS	2391.33	0.00	225760.89
DepÃ#s. Banc.	IR	0.00	-538.04	225222.85
DepÃ#s. Banc.	ESTORNO RENDIMENTOS	0.00	-1333.06	223889.79
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-5309.69	218580.10
DepÃ#s. Banc.	ESTORNO IR	41.95	0.00	218622.05
DepÃ#s. Banc.	RENDIMENTOS	186.48	0.00	218808.53
DepÃ#s. Banc.	IR	0.00	-41.95	218766.58
DepÃ#s. Banc.	ESTORNO REDIMENTOS	0.00	-186.48	218580.10
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-16629.58	201950.52
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-69013.43	132937.09
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-45064.33	87872.76
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-44937.28	42935.48
TRANSF ENTRE CONTAS		715083.00	0.00	758018.48
TRANSF ENTRE CONTAS		0.00	-177695.69	580322.79
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-1867.04	578455.75
TRANSF		177695.69	0.00	756151.44
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-6150.44	750001.00
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-41995.91	708005.09
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-15517.84	692487.25
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-29888.65	662598.60
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-276.62	662321.98
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-1449.56	660872.42
TRANSF POUPANÃ#A		0.00	-9638.55	651233.87
SALDOS DE ENCERRAMENTO	721066.16	895698.38	-965530.67	651233.87
SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA	11099884.06	0.00	0.00	11099884.06
SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11099884.06
SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA	-326.43	0.00	0.00	-326.43
SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-326.43
SALDOS DE ABERTURA	216514.57	0.00	0.00	216514.57



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

Contrap. por Doc. PS 21175180		0.00	-3055.24	213459.33	
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1ª PARC 13ª ILHA B BRASIL	3055.24	0.00	216514.57	
Contrap. por Doc. PS 21175479		0.00	-7944.14	208570.43	
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1ª PARC 13ª ILHA ITAU	7944.14	0.00	216514.57	
Contrap. por Doc. PS 21175480		0.00	-1229.66	215284.91	
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1ª PARC 13ª ILHA O BANCO	1229.66	0.00	216514.57	
Contrap. por Doc. PN 6481		3055.24	0.00	219569.81	
Contrap. por Doc. PN 6482		1229.66	0.00	220799.47	
Contrap. por Doc. PN 14265		7944.14	0.00	228743.61	
SALDOS DE ENCERRAMENTO		216514.57	24458.08	-12229.04	228743.61
SALDOS DE ABERTURA		-25088.07	0.00	0.00	-25088.07
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-25088.07
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		-50.00	0.00	0.00	-50.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-50.00
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		-1.00	0.00	0.00	-1.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1.00
SALDOS DE ABERTURA		-30557.25	0.00	0.00	-30557.25
Contrap. por Doc. PS 21101223			0.00	-58458.41	-89015.66
Contrap. por Doc. PN 1940			58458.41	0.00	-30557.25
SALDOS DE ENCERRAMENTO		-30557.25	58458.41	-58458.41	-30557.25
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		-373960.22	0.00	0.00	-373960.22
Contrap. por Doc. PN 6450			29373.02	0.00	-344587.20
Contrap. por Doc. PN 6451			36438.55	0.00	-308148.65
Contrap. por Doc. PN 14182			322734.68	0.00	14586.03
SALARIOS A PAGAR	VALDOMIRO OURIQUES 10/21		1490.60	0.00	16076.63
Contrap. por Doc. PS 21076874			0.00	-29373.02	-13296.39
SALARIOS A PAGAR	FLH 10/2021		29373.02	0.00	16076.63
Contrap. por Doc. PS 21076875			0.00	-322734.68	-306658.05
SALARIOS A PAGAR	FLH 10/2021		322734.68	0.00	16076.63
Contrap. por Doc. PS 21076876			0.00	-36438.55	-20361.92
SALARIOS A PAGAR	FLH 10/2021		36438.55	0.00	16076.63
Contrap. por Doc. PN 14173			2029.09	0.00	18105.72



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

Contrap. por Doc. PS 21141962			0.00	-2029.09	16076.63
SALARIOS A PAGAR	FABIULA LIMA 10/2021		2029.09	0.00	18105.72
SALDOS DE ENCERRAMENTO		-373960.22	782641.28	-390575.34	18105.72
SALDOS DE ABERTURA		-123097.26	0.00	0.00	-123097.26
INSS A RECOLHER	INSS FLH 10/2021		149.65	0.00	-122947.61
Contrap. por Doc. PS 21109814			0.00	-26007.55	-148955.16
INSS A RECOLHER	INSS FLH 10/2021		26007.55	0.00	-122947.61
Contrap. por Doc. PN 1947			26007.55	0.00	-96940.06
SALDOS DE ENCERRAMENTO		-123097.26	52164.75	-26007.55	-96940.06
SALDOS DE ABERTURA		280339.45	0.00	0.00	280339.45
FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 10/2021 ILHA		58458.41	0.00	338797.86
FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS MTZ 10/2021		236.04	0.00	339033.90
Contrap. por Doc. PQ 21000014			0.00	-46.15	338987.75
Contrap. por Doc. PN 1949			46.15	0.00	339033.90
Contrap. por Doc. PS 21171811			0.00	-52.33	338981.57
Contrap. por Doc. PN 1988			52.33	0.00	339033.90
Contrap. por Doc. PS 20002508			7847.28	0.00	346881.18
Contrap. por Doc. PS 21196031			0.00	-429.12	346452.06
Contrap. por Doc. PN 1997			429.12	0.00	346881.18
SALDOS DE ENCERRAMENTO		280339.45	67069.33	-527.60	346881.18
SALDOS DE ABERTURA		-85385.19	0.00	0.00	-85385.19
Contrap. por Doc. PS 21105657			0.00	-42897.14	-128282.33
IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 10/2021		42897.14	0.00	-85385.19
Contrap. por Doc. PN 1943			42897.14	0.00	-42488.05
SALDOS DE ENCERRAMENTO		-85385.19	85794.28	-42897.14	-42488.05
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		30278.97	0.00	0.00	30278.97
Contrap. por Doc. PS 21137388			0.00	-7384.18	22894.79
PIS A RECOLHER	PIS 10/2021		7384.18	0.00	30278.97
Contrap. por Doc. PN 1962			7384.18	0.00	37663.15
SALDOS DE ENCERRAMENTO		30278.97	14768.36	-7384.18	37663.15
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
Contrap. por Doc. PN 6430			1242.62	0.00	1242.62
Contrap. por Doc. PS 21122232			0.00	-1242.62	0.00
RESCISÃ•ES A PG	RESC 08.11.21 OB ILHA		1242.62	0.00	1242.62
Contrap. por Doc. PS 21171812			0.00	-1034.61	208.01
RESCISÃ•ES A PG	RESC 19.11.21 OB ILHA		1034.61	0.00	1242.62
Contrap. por Doc. PN 6461			1034.61	0.00	2277.23
Contrap. por Doc. PS 20004888			10424.71	0.00	12701.94



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

RESCISÃ•ES A PG	RESC 23.03 ILHA		0.00	-10424.71	2277.23
Contrap. por Doc. PS 21196034			0.00	-2055.12	222.11
RESCISÃ•ES A PG	RESC 24.11.21 BB ILHA		2055.12	0.00	2277.23
Contrap. por Doc. PS 21196036			0.00	-1980.50	296.73
RESCISÃ•ES A PG	RESC 24.11.21 OB ILHA		1980.50	0.00	2277.23
Contrap. por Doc. PN 6492			2055.12	0.00	4332.35
Contrap. por Doc. PN 6493			1980.50	0.00	6312.85
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	23050.41	-16737.56	6312.85
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		36726.41	0.00	0.00	36726.41
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	36726.41
SALDOS DE ABERTURA		10830.60	0.00	0.00	10830.60
TICKET SERVIÃ•OS S.A	1092097		396.00	0.00	11226.60
TICKET SERVIÃ•OS S.A	1092151		1584.00	0.00	12810.60
SALDOS DE ENCERRAMENTO		10830.60	1980.00	0.00	12810.60
SALDOS DE ABERTURA		461.08	0.00	0.00	461.08
BANCO ITAU	CONSIG 10/2021		3672.52	0.00	4133.60
SALDOS DE ENCERRAMENTO		461.08	3672.52	0.00	4133.60
SALDOS DE ABERTURA		36207.18	0.00	0.00	36207.18
Contrap. por Doc. PT 178405			170.00	0.00	36377.18
Contrap. por Doc. PS 21093610			0.00	-396.00	35981.18
Contrap. por Doc. PS 21093862			0.00	-1584.00	34397.18
Contrap. por Doc. PV 21572394			0.00	-10628.70	23768.48
Contrap. por Doc. PV 21576275			0.00	-1616.58	22151.90
Contrap. por Doc. PS 21098397			0.00	-12.00	22139.90
Contrap. por Doc. PT 178319			2142.65	0.00	24282.55
Contrap. por Doc. PT 178320			1719.40	0.00	26001.95
Contrap. por Doc. PT 178321			708.50	0.00	26710.45
Contrap. por Doc. PT 178610			1506.48	0.00	28216.93
Contrap. por Doc. PS 21101741			0.00	-3538.00	24678.93
Contrap. por Doc. PS 21102021			0.00	-2019.10	22659.83
Contrap. por Doc. PS 21102027			0.00	-754.05	21905.78
Contrap. por Doc. PN 1938			396.00	0.00	22301.78
Contrap. por Doc. PN 1939			1584.00	0.00	23885.78
Contrap. por Doc. PT 178795			10628.70	0.00	34514.48
Contrap. por Doc. PT 178810			1616.58	0.00	36131.06
Contrap. por Doc. PS 21105915			0.00	-353.80	35777.26



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

Contrap. por Doc. PS 21106722	0.00	-93.55	35683.71
Contrap. por Doc. PV 21610126	0.00	-1616.58	34067.13
Contrap. por Doc. PV 21610928	0.00	-2800.00	31267.13
Contrap. por Doc. PV 21610933	0.00	-21256.23	10010.90
Contrap. por Doc. PV 21611734	0.00	-25776.24	-15765.34
Contrap. por Doc. PT 178887	1616.58	0.00	-14148.76
Contrap. por Doc. PS 21110338	0.00	-124.30	-14273.06
Contrap. por Doc. PV 21624259	0.00	-9136.40	-23409.46
Contrap. por Doc. PV 21624272	0.00	-1200.00	-24609.46
Contrap. por Doc. PV 21625842	0.00	-7687.50	-32296.96
Contrap. por Doc. PV 21625860	0.00	-3320.00	-35616.96
Contrap. por Doc. PV 21625860	33.20	0.00	-35583.76
Contrap. por Doc. PV 21625864	0.00	-5000.00	-40583.76
Contrap. por Doc. PV 21625864	75.00	0.00	-40508.76
Contrap. por Doc. PN 1946	311.51	0.00	-40197.25
Contrap. por Doc. PT 178911	93.55	0.00	-40103.70
Contrap. por Doc. PT 178939	25776.24	0.00	-14327.46
Contrap. por Doc. PT 178939	0.00	-25776.24	-40103.70
Contrap. por Doc. PT 178998	9136.40	0.00	-30967.30
Contrap. por Doc. PV 21659197	0.00	-14450.00	-45417.30
Contrap. por Doc. PT 179183	124.30	0.00	-45293.00
Contrap. por Doc. PT 179184	1200.00	0.00	-44093.00
Contrap. por Doc. PT 179185	353.80	0.00	-43739.20
Contrap. por Doc. PT 179186	25776.24	0.00	-17962.96
Contrap. por Doc. PT 179187	0.00	-2109.99	-20072.95
Contrap. por Doc. PT 179187	22327.97	0.00	2255.02
Contrap. por Doc. PT 179188	2800.00	0.00	5055.02
Contrap. por Doc. PT 179216	0.00	-187.58	4867.44
Contrap. por Doc. PT 179216	3320.00	0.00	8187.44
Contrap. por Doc. PV 21610933	1038.25	0.00	9225.69
Contrap. por Doc. PV 21625860	154.38	0.00	9380.07
Contrap. por Doc. PS 21132520	0.00	-3294.30	6085.77
Contrap. por Doc. PS 21133125	0.00	-337.50	5748.27
Contrap. por Doc. PS 21133134	0.00	-1280.00	4468.27
Contrap. por Doc. PV 21364018	112.16	0.00	4580.43
Contrap. por Doc. PV 21684972	0.00	-1932.00	2648.43
Contrap. por Doc. PV 21684980	0.00	-3800.00	-1151.57
Contrap. por Doc. PV 21685781	0.00	-37455.85	-38607.42
Contrap. por Doc. PT 179533	0.00	-307.50	-38914.92
Contrap. por Doc. PT 179533	5000.00	0.00	-33914.92
Contrap. por Doc. PT 179534	7687.50	0.00	-26227.42
Contrap. por Doc. PT 179535	14450.00	0.00	-11777.42
Contrap. por Doc. PT 179613	3294.30	0.00	-8483.12
Contrap. por Doc. PV 21625864	232.50	0.00	-8250.62
Contrap. por Doc. PV 21696666	0.00	-32795.78	-41046.40
Contrap. por Doc. PV 21698265	0.00	-5750.00	-46796.40



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

Contrap. por Doc. PV 21700608	0.00	-2526.55	-49322.95
Contrap. por Doc. PS 21142884	0.00	-1111.90	-50434.85
Contrap. por Doc. PS 21143206	0.00	-486.90	-50921.75
Contrap. por Doc. PS 21143208	0.00	-1422.00	-52343.75
Contrap. por Doc. PS 21143214	0.00	-392.00	-52735.75
Contrap. por Doc. PS 21143518	0.00	-865.20	-53600.95
Contrap. por Doc. PS 21143520	0.00	-27.00	-53627.95
Contrap. por Doc. PS 21143521	0.00	-1242.00	-54869.95
Contrap. por Doc. PV 21709164	0.00	-400.00	-55269.95
Contrap. por Doc. PV 21709165	0.00	-3270.00	-58539.95
Contrap. por Doc. PV 21709962	0.00	-610.00	-59149.95
Contrap. por Doc. PV 21713105	0.00	-3572.00	-62721.95
Contrap. por Doc. PT 179907	2526.55	0.00	-60195.40
Contrap. por Doc. PT 179908	754.05	0.00	-59441.35
Contrap. por Doc. PT 179909	1280.00	0.00	-58161.35
Contrap. por Doc. PT 179910	32795.78	0.00	-25365.57
Contrap. por Doc. PT 179911	610.00	0.00	-24755.57
Contrap. por Doc. PT 179912	3538.00	0.00	-21217.57
Contrap. por Doc. PT 179913	37455.85	0.00	16238.28
Contrap. por Doc. PT 179914	3800.00	0.00	20038.28
Contrap. por Doc. PT 179915	3270.00	0.00	23308.28
Contrap. por Doc. PT 179916	400.00	0.00	23708.28
Contrap. por Doc. PT 179917	337.50	0.00	24045.78
Contrap. por Doc. PT 179918	5750.00	0.00	29795.78
Contrap. por Doc. PT 179919	2019.10	0.00	31814.88
Contrap. por Doc. PT 179920	0.00	-215.42	31599.46
Contrap. por Doc. PT 179920	1932.00	0.00	33531.46
Contrap. por Doc. PT 179921	12.00	0.00	33543.46
Contrap. por Doc. PT 179973	0.00	-166.10	33377.36
Contrap. por Doc. PT 179973	3572.00	0.00	36949.36
Contrap. por Doc. PV 21684972	89.84	0.00	37039.20
Contrap. por Doc. PV 21713105	166.10	0.00	37205.30
Contrap. por Doc. PV 21771361	0.00	-58.00	37147.30
Contrap. por Doc. PV 21771385	0.00	-24.95	37122.35
Contrap. por Doc. PV 21772163	0.00	-148.50	36973.85
Contrap. por Doc. PV 21772172	0.00	-871.98	36101.87
Contrap. por Doc. PV 21772174	0.00	-36898.33	-796.46
Contrap. por Doc. PV 21772174	1771.12	0.00	974.66
Contrap. por Doc. PN 1979	24.95	0.00	999.61
Contrap. por Doc. PV 21783871	0.00	-4282.28	-3282.67
Contrap. por Doc. PV 21783881	0.00	-1197.50	-4480.17
Contrap. por Doc. PT 180202	58.00	0.00	-4422.17
Contrap. por Doc. PT 180203	0.00	-3486.89	-7909.06
Contrap. por Doc. PT 180203	36898.33	0.00	28989.27
Contrap. por Doc. PT 180204	871.98	0.00	29861.25
Contrap. por Doc. PT 180282	148.50	0.00	30009.75



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

Contrap. por Doc. PT 180283		4282.28	0.00	34292.03
Contrap. por Doc. PT 180301		1197.50	0.00	35489.53
Contrap. por Doc. PV 21772174		1715.77	0.00	37205.30
Contrap. por Doc. PV 21798838		0.00	-25394.36	11810.94
Contrap. por Doc. PV 21836895		0.00	-263.62	11547.32
Contrap. por Doc. PT 180928		25394.36	0.00	36941.68
Contrap. por Doc. PT 180929		1422.00	0.00	38363.68
Contrap. por Doc. PT 180930		865.20	0.00	39228.88
Contrap. por Doc. PT 180931		27.00	0.00	39255.88
Contrap. por Doc. PT 180932		392.00	0.00	39647.88
Contrap. por Doc. PT 180933		1242.00	0.00	40889.88
Contrap. por Doc. PT 180934		486.90	0.00	41376.78
Contrap. por Doc. PS 21196347		0.00	-220.00	41156.78
Contrap. por Doc. PS 21196664		0.00	-215.00	40941.78
Contrap. por Doc. PT 181006		263.62	0.00	41205.40
Contrap. por Doc. PS 21201198		0.00	-111.00	41094.40
Contrap. por Doc. PS 21205105		0.00	-37.00	41057.40
Contrap. por Doc. PT 181373		0.00	-630.99	40426.41
Contrap. por Doc. PT 181373		10260.00	0.00	50686.41
Contrap. por Doc. PS 21228936		0.00	-8826.72	41859.69
Contrap. por Doc. PS 21230505		0.00	-1062.40	40797.29
Contrap. por Doc. PS 21230810		0.00	-2755.50	38041.79
Contrap. por Doc. PS 21230815		0.00	-3854.15	34187.64
Contrap. por Doc. PV 21684972		125.58	0.00	34313.22
Contrap. por Doc. PV 21934140		0.00	-10106.10	24207.12
Contrap. por Doc. PV 21934140		477.09	0.00	24684.21
SALDOS DE ENCERRAMENTO	36207.18	333619.14	-345142.11	24684.21
SALDOS DE ABERTURA	97004.31	0.00	0.00	97004.31
Contrap. por Doc. PS 21122209		0.00	-3583.25	93421.06
RPA A PAGAR	RPA 09.11.21 ITAU ILHA	3583.25	0.00	97004.31
Contrap. por Doc. PS 21122211		0.00	-6627.47	90376.84
RPA A PAGAR	RPA 09.11.21 BB ILHA	6627.47	0.00	97004.31
Contrap. por Doc. PS 21122212		0.00	-4648.68	92355.63
RPA A PAGAR	RPA 09.11.21 OB ILHA	4648.68	0.00	97004.31
Contrap. por Doc. PN 6421		6627.47	0.00	103631.78
Contrap. por Doc. PN 6422		4648.68	0.00	108280.46
Contrap. por Doc. PN 14111		3583.25	0.00	111863.71
Contrap. por Doc. PS 21172461		0.00	-3571.01	108292.70
RPA A PAGAR	RPA 22.11.21 ITAU ILHA	3571.01	0.00	111863.71
Contrap. por Doc. PS 21172462		0.00	-972.16	110891.55
RPA A PAGAR	RPA 22.11.21 BB ILHA	972.16	0.00	111863.71
Contrap. por Doc. PS 21172463		0.00	-10930.47	100933.24
RPA A PAGAR	RPA 22.11.21 OB ILHA	10930.47	0.00	111863.71
Contrap. por Doc. PN 6468		10930.47	0.00	122794.18
Contrap. por Doc. PN 6469		972.16	0.00	123766.34



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

Contrap. por Doc. PN 14250		3571.01	0.00	127337.35
SALDOS DE ENCERRAMENTO	97004.31	60666.08	-30333.04	127337.35
SALDOS DE ABERTURA	-500.31	0.00	0.00	-500.31
Contrap. por Doc. PV 21610933		0.00	-334.92	-835.23
Contrap. por Doc. PV 21625860		0.00	-33.20	-868.43
Contrap. por Doc. PV 21625864		0.00	-75.00	-943.43
Contrap. por Doc. PV 21364018		0.00	-25.88	-969.31
Contrap. por Doc. PV 21772174		0.00	-553.47	-1522.78
Contrap. por Doc. PN 1984		1022.47	0.00	-500.31
Contrap. por Doc. PV 21684972		0.00	-28.98	-529.29
Contrap. por Doc. PV 21934140		0.00	-153.90	-683.19
SALDOS DE ENCERRAMENTO	-500.31	1022.47	-1205.35	-683.19
SALDOS DE ABERTURA	1491.54	0.00	0.00	1491.54
Contrap. por Doc. PS 21105937		0.00	-2401.86	-910.32
IRRF A PAGAR PF	IRRF AUT 10/2021	2401.86	0.00	1491.54
Contrap. por Doc. PN 1942		2401.86	0.00	3893.40
SALDOS DE ENCERRAMENTO	1491.54	4803.72	-2401.86	3893.40
SALDOS DE ABERTURA	9016.52	0.00	0.00	9016.52
Contrap. por Doc. PV 21610933		0.00	-736.82	8279.70
Contrap. por Doc. PV 21772174		0.00	-1217.65	7062.05
Contrap. por Doc. PN 6460		1954.46	0.00	9016.51
SALDOS DE ENCERRAMENTO	9016.52	1954.46	-1954.47	9016.51
SALDOS DE ABERTURA	4599.34	0.00	0.00	4599.34
Contrap. por Doc. PS 21128306		0.00	-8528.67	-3929.33
INSS TERCEIROS	INSS AUT 10/2021	8528.67	0.00	4599.34
Contrap. por Doc. PN 1957		8528.67	0.00	13128.01
SALDOS DE ENCERRAMENTO	4599.34	17057.34	-8528.67	13128.01
SALDOS DE ABERTURA	-5103.02	0.00	0.00	-5103.02
Contrap. por Doc. PV 21610933		0.00	-1038.25	-6141.27
Contrap. por Doc. PV 21625860		0.00	-154.38	-6295.65
Contrap. por Doc. PV 21625864		0.00	-232.50	-6528.15
Contrap. por Doc. PV 21684972		0.00	-89.84	-6617.99
Contrap. por Doc. PV 21713105		0.00	-166.10	-6784.09
Contrap. por Doc. PN 1983		5103.02	0.00	-1681.07
Contrap. por Doc. PV 21772174		0.00	-1715.77	-3396.84
Contrap. por Doc. PV 21934140		0.00	-477.09	-3873.93
SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5103.02	5103.02	-3873.93	-3873.93
SALDOS DE ABERTURA	-54.45	0.00	0.00	-54.45
Contrap. por Doc. PN 1937		86.28	0.00	31.83
Contrap. por Doc. PV 21364018		0.00	-86.28	-54.45



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

Contrap. por Doc. PV 21684972		0.00	-96.60	-151.05
SALDOS DE ENCERRAMENTO		-54.45	86.28	-182.88
SALDOS DE ABERTURA		-11099884.06	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		-1007238.10	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		-268202.87	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		-534512.19	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		-245325.18	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		-19738.27	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		-1015597.18	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		-234.54	0.00	0.00
DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0.00	-10628.70	-10863.24
LABANCA ADVOCACIA	SERV_CONSULTORIA	0.00	-1616.58	-12479.82
DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815	10628.70	0.00	-1851.12
LABANCA ADVOCACIA	/20011381	1616.58	0.00	-234.54
TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.003.1	0.00	-12.00	-246.54
TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.003.1	12.00	0.00	-234.54
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0.00	-3538.00	-3772.54
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.002.1	0.00	-672.00	-4444.54
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	0.00	-58.00	-4502.54
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0.00	-13.75	-4516.29
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	0.00	-10.30	-4526.59
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.009.1	0.00	-600.00	-5126.59
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.010.1	0.00	-490.00	-5616.59
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.040.1	0.00	-592.50	-6209.09
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.003.1	0.00	-55.00	-6264.09
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.13.009.1	0.00	-11.00	-6275.09
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.03.003.1	0.00	-11.60	-6286.69
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.052.1	0.00	-259.00	-6545.69
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	3538.00	0.00	-3007.69
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.040.1	2019.10	0.00	-988.59
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	754.05	0.00	-234.54



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

LABANCA ADVOCACIA	SERV_CONSULTORIA	0.00	-1616.58	-1851.12
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-22327.97	-24179.09
TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0.00	-2800.00	-26979.09
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0.00	-353.80	-27332.89
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-25776.24	-53109.13
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.087.2	0.00	-11.00	-53120.13
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.004.2	0.00	-33.45	-53153.58
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.187.3	0.00	-25.50	-53179.08
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.183.3	0.00	-23.60	-53202.68
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	353.80	0.00	-52848.88
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.187.3	93.55	0.00	-52755.33
LABANCA ADVOCACIA	/20011381	1616.58	0.00	-51138.75
TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	/30001081	2800.00	0.00	-48338.75
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	22327.97	0.00	-26010.78
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	25776.24	0.00	-234.54
TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-9136.40	-9370.94
BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-1200.00	-10570.94
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.06.293.3	0.00	-48.00	-10618.94
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.148.3	0.00	-33.00	-10651.94
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.144.3	0.00	-16.90	-10668.84
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.01.147.1	0.00	-26.40	-10695.24
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-15695.24
ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3320.00	-19015.24
FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICOS	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-7687.50	-26702.74
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.144.3	124.30	0.00	-26578.44
TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136.40	0.00	-17442.04
BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1200.00	0.00	-16242.04
FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICOS	/20011137	7687.50	0.00	-8554.54
ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3320.00	0.00	-5234.54
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000.00	0.00	-234.54
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	0.00	-14450.00	-14684.54
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	14450.00	0.00	-234.54
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-1932.00	-2166.54
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.04.004.1	0.00	-460.80	-2627.34
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.04.019.1	0.00	-383.76	-3011.10
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.110.2	0.00	-26.70	-3037.80
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.06.543.2	0.00	-18.00	-3055.80
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.06.384.3	0.00	-1184.00	-4239.80
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.01.213.3	0.00	-142.50	-4382.30
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.01.212.3	0.00	-71.00	-4453.30
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.153.3	0.00	-39.20	-4492.50
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.23.034.1	0.00	-45.00	-4537.50
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.06.527.2	0.00	-810.54	-5348.04
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.01.280.3	0.00	-112.80	-5460.84
TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3800.00	-9260.84
MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-37455.85	-46716.69



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

BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	0.00	-1280.00	-47996.69
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1	0.00	-337.50	-48334.19
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.04.004.1	3294.30	0.00	-45039.89
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1	337.50	0.00	-44702.39
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	1280.00	0.00	-43422.39
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	1932.00	0.00	-41490.39
TOP BEST TECNOLOGIA	/20011284	3800.00	0.00	-37690.39
MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	37455.85	0.00	-234.54
CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-32795.78	-33030.32
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-5750.00	-38780.32
AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2526.55	-41306.87
CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	32795.78	0.00	-8511.09
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	5750.00	0.00	-2761.09
AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011233	2526.55	0.00	-234.54
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-400.00	-634.54
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-3270.00	-3904.54
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.005.1	0.00	-46.80	-3951.34
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.18.001.1	0.00	-23.55	-3974.89
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.18.002.1	0.00	-696.50	-4671.39
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.28.004.1	0.00	-153.60	-4824.99
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.005.1	0.00	-56.80	-4881.79
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.22.001.1	0.00	-329.70	-5211.49
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.009.1	0.00	-798.00	-6009.49
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.27.004.1	0.00	-2.10	-6011.59
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.01.005.1	0.00	-14.95	-6026.54
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.006.1	0.00	-1499.50	-7526.04
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.21.001.1	0.00	-8.40	-7534.44
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.022.1	0.00	-185.00	-7719.44
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.28.006.1	0.00	-12.00	-7731.44
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-8341.44
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	0.00	-1005.90	-9347.34
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	0.00	-106.00	-9453.34
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.19.002.1	0.00	-480.00	-9933.34
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.27.001.1	0.00	-6.90	-9940.24
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.001.1	0.00	-1422.00	-11362.24
SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.007.1	0.00	-336.00	-11698.24
SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	0.00	-56.00	-11754.24
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.04.022.1	0.00	-60.00	-11814.24
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-1182.00	-12996.24
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	0.00	-684.00	-13680.24
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.31.002.1	0.00	-23.20	-13703.44
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.021.1	0.00	-158.00	-13861.44
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	0.00	-27.00	-13888.44
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3572.00	-17460.44
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	1111.90	0.00	-16348.54
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.27.001.1	486.90	0.00	-15861.64



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

EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.001.1	1422.00	0.00	-14439.64
SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.007.1	392.00	0.00	-14047.64
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.021.1	865.20	0.00	-13182.44
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	27.00	0.00	-13155.44
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.04.022.1	1242.00	0.00	-11913.44
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	400.00	0.00	-11513.44
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3270.00	0.00	-8243.44
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-7633.44
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	3572.00	0.00	-4061.44
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0.00	-58.00	-4119.44
VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-24.95	-4144.39
LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-36898.33	-41042.72
NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0.00	-871.98	-41914.70
PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-42063.20
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	58.00	0.00	-42005.20
VIVO SA	/30000624	24.95	0.00	-41980.25
PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	-41831.75
NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871.98	0.00	-40959.77
LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	36898.33	0.00	-4061.44
BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	02.02.004.1	180.00	0.00	-3881.44
SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1197.50	-5078.94
TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-4282.28	-9361.22
TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-5078.94
SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197.50	0.00	-3881.44
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-25394.36	-29275.80
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	25394.36	0.00	-3881.44
SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÃO	0.00	-263.62	-4145.06
SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	263.62	0.00	-3881.44
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0.00	-90.00	-3971.44
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0.00	-130.00	-4101.44
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-215.00	-4316.44
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	220.00	0.00	-4096.44
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	215.00	0.00	-3881.44
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRES	02.14.017.1	0.00	-111.00	-3992.44
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRES	02.14.017.1	111.00	0.00	-3881.44
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRES	02.14.017.1	0.00	-37.00	-3918.44
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRES	02.14.017.1	37.00	0.00	-3881.44
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.001.1	0.00	-36.72	-3918.16
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.015.1	0.00	-84.00	-4002.16
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.002.1	0.00	-613.00	-4615.16
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1	0.00	-1920.00	-6535.16
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1	0.00	-41.70	-6576.86
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1	0.00	-41.70	-6618.56
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	0.00	-4950.00	-11568.56
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.002.1	0.00	-140.00	-11708.56
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.012.1	0.00	-999.60	-12708.16



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

SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-10260.00	-22968.16
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-798.00	-23766.16
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	0.00	-24.50	-23790.66
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1	0.00	-239.90	-24030.56
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.18.003.1	0.00	-27.25	-24057.81
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.006.1	0.00	-780.00	-24837.81
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.005.1	0.00	-1975.50	-26813.31
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.002.1	8826.72	0.00	-17986.59
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1062.40	0.00	-16924.19
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.005.1	2755.50	0.00	-14168.69
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.18.001.1	3854.15	0.00	-10314.54
SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	10260.00	0.00	-54.54
SALDOS DE ENCERRAMENTO		-234.54	311687.04	-311507.04
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		79873.67	0.00	79873.67
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	79873.67
SALDOS DE ABERTURA		-11367509.23	0.00	-11367509.23
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A NOVEMBRO/21	0.00	-1033409.93	-12400919.16
SALDOS DE ENCERRAMENTO		-11367509.23	0.00	-1033409.93
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		3366184.16	0.00	3366184.16
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3366184.16
SALDOS DE ABERTURA		54758.24	0.00	54758.24
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	54758.24
SALDOS DE ABERTURA		130639.37	0.00	130639.37
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	130639.37
SALDOS DE ABERTURA		429559.55	0.00	429559.55
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	429559.55
SALDOS DE ABERTURA		-1815.08	0.00	-1815.08
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-1815.08
SALDOS DE ABERTURA		4434.30	0.00	4434.30
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4434.30
SALDOS DE ABERTURA		289347.33	0.00	289347.33



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

SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	289347.33
SALDOS DE ABERTURA		385920.72	0.00	0.00	385920.72
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	385920.72
SALDOS DE ABERTURA		90155.44	0.00	0.00	90155.44
Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 08.11.21 ILHA		46.15	0.00	90201.59
Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 19.11.21 ILHA		52.33	0.00	90253.92
Caixa Economica Federal	GRRF ILHA - 21/02		0.00	-7847.28	82406.64
Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 24.11.21 ILHA		429.12	0.00	82835.76
SALDOS DE ENCERRAMENTO		90155.44	527.60	-7847.28	82835.76
SALDOS DE ABERTURA		14090.41	0.00	0.00	14090.41
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	14090.41
SALDOS DE ABERTURA		3111.60	0.00	0.00	3111.60
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3111.60
SALDOS DE ABERTURA		1177.83	0.00	0.00	1177.83
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1177.83
SALDOS DE ABERTURA		958316.43	0.00	0.00	958316.43
ACORDO JUDICIAL	2ª PARC EVANDRO GOMES		5556.34	0.00	963872.77
SALDOS DE ENCERRAMENTO		958316.43	5556.34	0.00	963872.77
SALDOS DE ABERTURA		137400.00	0.00	0.00	137400.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	137400.00
SALDOS DE ABERTURA		463441.90	0.00	0.00	463441.90
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	463441.90
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		197227.00	0.00	0.00	197227.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	197227.00
SALDOS DE ABERTURA		7361.28	0.00	0.00	7361.28
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7361.28
SALDOS DE ABERTURA		464245.84	0.00	0.00	464245.84
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	464245.84
SALDOS DE ABERTURA		62392.75	0.00	0.00	62392.75
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS		58.00	0.00	62450.75
ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS		1438.51	0.00	63889.26



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

ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	0.00	-1438.51	62450.75	
ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	1438.51	0.00	63889.26	
SALDOS DE ENCERRAMENTO		62392.75	2935.02	-1438.51	63889.26
SALDOS DE ABERTURA		3000.00	0.00	0.00	3000.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3000.00
SALDOS DE ABERTURA		444421.08	0.00	0.00	444421.08
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	25776.24	0.00	470197.32	
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	25394.36	0.00	495591.68	
SALDOS DE ENCERRAMENTO		444421.08	51170.60	0.00	495591.68
SALDOS DE ABERTURA		368983.30	0.00	0.00	368983.30
LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	36898.33	0.00	405881.63	
SALDOS DE ENCERRAMENTO		368983.30	36898.33	0.00	405881.63
SALDOS DE ABERTURA		14450.00	0.00	0.00	14450.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	14450.00
SALDOS DE ABERTURA		27183.32	0.00	0.00	27183.32
TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	2800.00	0.00	29983.32	
SALDOS DE ENCERRAMENTO		27183.32	2800.00	0.00	29983.32
SALDOS DE ABERTURA		3270.00	0.00	0.00	3270.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3270.00
SALDOS DE ABERTURA		56720.00	0.00	0.00	56720.00
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	5750.00	0.00	62470.00	
SALDOS DE ENCERRAMENTO		56720.00	5750.00	0.00	62470.00
SALDOS DE ABERTURA		208545.94	0.00	0.00	208545.94
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	22327.97	0.00	230873.91	
SALDOS DE ENCERRAMENTO		208545.94	22327.97	0.00	230873.91
SALDOS DE ABERTURA		56308.92	0.00	0.00	56308.92
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282.28	0.00	60591.20	
SALDOS DE ENCERRAMENTO		56308.92	4282.28	0.00	60591.20
SALDOS DE ABERTURA		23760.00	0.00	0.00	23760.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	23760.00
SALDOS DE ABERTURA		12252.50	0.00	0.00	12252.50
SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1197.50	0.00	13450.00	
SALDOS DE ENCERRAMENTO		12252.50	1197.50	0.00	13450.00
SALDOS DE ABERTURA		2847.24	0.00	0.00	2847.24



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

SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAA#ES		263.62	0.00	3110.86
SALDOS DE ENCERRAMENTO		2847.24	263.62	0.00	3110.86
SALDOS DE ABERTURA		312340.80	0.00	0.00	312340.80
CENTENARIO FACILITY SERVI#OS L	SERV_CONSULTORIA		32795.78	0.00	345136.58
SALDOS DE ENCERRAMENTO		312340.80	32795.78	0.00	345136.58
SALDOS DE ABERTURA		50000.00	0.00	0.00	50000.00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	55000.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		50000.00	5000.00	0.00	55000.00
SALDOS DE ABERTURA		351495.10	0.00	0.00	351495.10
MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		37455.85	0.00	388950.95
SALDOS DE ENCERRAMENTO		351495.10	37455.85	0.00	388950.95
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		79142.00	0.00	0.00	79142.00
TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3800.00	0.00	82942.00
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3572.00	0.00	86514.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		79142.00	7372.00	0.00	86514.00
SALDOS DE ABERTURA		28207.72	0.00	0.00	28207.72
AGM3 LOCA#AO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		2526.55	0.00	30734.27
SALDOS DE ENCERRAMENTO		28207.72	2526.55	0.00	30734.27
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SONIPREV PREVEN#AO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		10260.00	0.00	10260.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	10260.00	0.00	10260.00
SALDOS DE ABERTURA		15168.33	0.00	0.00	15168.33
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		1932.00	0.00	17100.33
SALDOS DE ENCERRAMENTO		15168.33	1932.00	0.00	17100.33
SALDOS DE ABERTURA		106287.00	0.00	0.00	106287.00
DO IT SERVI#O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628.70	0.00	116915.70
SALDOS DE ENCERRAMENTO		106287.00	10628.70	0.00	116915.70
SALDOS DE ABERTURA		7524.48	0.00	0.00	7524.48
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7524.48
SALDOS DE ABERTURA		368931.53	0.00	0.00	368931.53



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

TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.003.1		12.00	0.00	368943.53
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		3538.00	0.00	372481.53
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.002.1		672.00	0.00	373153.53
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		353.80	0.00	373507.33
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1		27.00	0.00	373534.33
BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	02.02.004.1		0.00	-180.00	373354.33
MEDLEVENSOHN COMÃ%RCIO E REPRES	02.14.017.1		111.00	0.00	373465.33
MEDLEVENSOHN COMÃ%RCIO E REPRES	02.14.017.1		37.00	0.00	373502.33
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.001.1		36.72	0.00	373539.05
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.015.1		84.00	0.00	373623.05
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.002.1		613.00	0.00	374236.05
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1		1920.00	0.00	376156.05
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1		41.70	0.00	376197.75
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1		41.70	0.00	376239.45
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1		4950.00	0.00	381189.45
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.002.1		140.00	0.00	381329.45
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.012.1		999.60	0.00	382329.05
SALDOS DE ENCERRAMENTO		368931.53	13577.52	-180.00	382329.05
SALDOS DE ABERTURA		281334.81	0.00	0.00	281334.81
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1		58.00	0.00	281392.81
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1		13.75	0.00	281406.56
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1		10.30	0.00	281416.86
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.009.1		600.00	0.00	282016.86
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.010.1		490.00	0.00	282506.86
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.040.1		592.50	0.00	283099.36
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.003.1		55.00	0.00	283154.36
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.13.009.1		11.00	0.00	283165.36
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.03.003.1		11.60	0.00	283176.96
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.052.1		259.00	0.00	283435.96
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1		1280.00	0.00	284715.96
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1		337.50	0.00	285053.46
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.005.1		46.80	0.00	285100.26
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.18.001.1		23.55	0.00	285123.81
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.18.002.1		696.50	0.00	285820.31
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.28.004.1		153.60	0.00	285973.91
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.005.1		56.80	0.00	286030.71
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.22.001.1		329.70	0.00	286360.41
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.009.1		798.00	0.00	287158.41
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.27.004.1		2.10	0.00	287160.51
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.01.005.1		14.95	0.00	287175.46
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.006.1		1499.50	0.00	288674.96
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.21.001.1		8.40	0.00	288683.36
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.022.1		185.00	0.00	288868.36
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.28.006.1		12.00	0.00	288880.36
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1		1005.90	0.00	289886.26



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

BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1		106.00	0.00	289992.26
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.19.002.1		480.00	0.00	290472.26
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.27.001.1		6.90	0.00	290479.16
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.001.1		1422.00	0.00	291901.16
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1		684.00	0.00	292585.16
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.31.002.1		23.20	0.00	292608.36
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.021.1		158.00	0.00	292766.36
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1		798.00	0.00	293564.36
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1		24.50	0.00	293588.86
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1		239.90	0.00	293828.76
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.18.003.1		27.25	0.00	293856.01
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.006.1		780.00	0.00	294636.01
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.005.1		1975.50	0.00	296611.51
SALDOS DE ENCERRAMENTO		281334.81	15276.70	0.00	296611.51
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		414.00	0.00	0.00	414.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	414.00
SALDOS DE ABERTURA		14931.88	0.00	0.00	14931.88
SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.007.1		336.00	0.00	15267.88
SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1		56.00	0.00	15323.88
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.04.022.1		60.00	0.00	15383.88
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1		90.00	0.00	15473.88
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1		130.00	0.00	15603.88
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		215.00	0.00	15818.88
SALDOS DE ENCERRAMENTO		14931.88	887.00	0.00	15818.88
SALDOS DE ABERTURA		2307.89	0.00	0.00	2307.89
V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		1182.00	0.00	3489.89
SALDOS DE ENCERRAMENTO		2307.89	1182.00	0.00	3489.89
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.087.2		11.00	0.00	11.00
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.004.2		33.45	0.00	44.45
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.187.3		25.50	0.00	69.95
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.183.3		23.60	0.00	93.55
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.06.293.3		48.00	0.00	141.55
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.148.3		33.00	0.00	174.55
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.144.3		16.90	0.00	191.45
AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.01.147.1		26.40	0.00	217.85



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

SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	217.85	0.00	217.85
SALDOS DE ABERTURA		22439.20	0.00	0.00	22439.20
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	22439.20
SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
SALDOS DE ABERTURA		138.00	0.00	0.00	138.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	138.00
SALDOS DE ABERTURA		2798.00	0.00	0.00	2798.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2798.00
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		11900.00	0.00	0.00	11900.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	11900.00
SALDOS DE ABERTURA		100.85	0.00	0.00	100.85
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	100.85
SALDOS DE ABERTURA		10975.93	0.00	0.00	10975.93
VIVO SA	SERV_PUBLICOS		46.71	0.00	11022.64
VIVO SA	SERV_PUBLICOS		550.65	0.00	11573.29
VIVO SA	SERV_PUBLICOS		0.00	-46.71	11526.58
VIVO SA	SERV_PUBLICOS		46.71	0.00	11573.29
VIVO SA	SERV_PUBLICOS		24.95	0.00	11598.24
SALDOS DE ENCERRAMENTO		10975.93	669.02	-46.71	11598.24
SALDOS DE ABERTURA		8719.80	0.00	0.00	8719.80
NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET		871.98	0.00	9591.78
SALDOS DE ENCERRAMENTO		8719.80	871.98	0.00	9591.78
SALDOS DE ABERTURA		2889.14	0.00	0.00	2889.14
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2889.14
SALDOS DE ABERTURA		177887.20	0.00	0.00	177887.20
TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÃ#o		9136.40	0.00	187023.60
BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÃ#o		1200.00	0.00	188223.60
FRIOGERA INSTALA#ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ#o		7687.50	0.00	195911.10
SALDOS DE ENCERRAMENTO		177887.20	18023.90	0.00	195911.10



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

SALDOS DE ABERTURA		675.23	0.00	0.00	675.23
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	675.23
SALDOS DE ABERTURA		484.82	0.00	0.00	484.82
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	484.82
SALDOS DE ABERTURA		-100.00	0.00	0.00	-100.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-100.00
SALDOS DE ABERTURA		37095.00	0.00	0.00	37095.00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		400.00	0.00	37495.00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		3270.00	0.00	40765.00
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		610.00	0.00	41375.00
PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS		148.50	0.00	41523.50
SALDOS DE ENCERRAMENTO		37095.00	4428.50	0.00	41523.50
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-0.01
SALDOS DE ABERTURA		118.94	0.00	0.00	118.94
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	118.94
SALDOS DE ABERTURA		1430.00	0.00	0.00	1430.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1430.00
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS DE ABERTURA		10892.57	0.00	0.00	10892.57
TARIFA			9.54	0.00	10902.11
TARIFA			22.10	0.00	10924.21
TARIFA			1.95	0.00	10926.16
TARIFA			28.62	0.00	10954.78



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

TARIFA		19.08	0.00	10973.86
TARIFA		11.05	0.00	10984.91
TARIFA		9.54	0.00	10994.45
TARIFA		11.05	0.00	11005.50
TARIFA		19.08	0.00	11024.58
TARIFA		22.10	0.00	11046.68
TARIFA		33.15	0.00	11079.83
TARIFA		1.95	0.00	11081.78
TARIFA		57.24	0.00	11139.02
TARIFA		60.95	0.00	11199.97
TARIFA		38.16	0.00	11238.13
TARIFA		11.05	0.00	11249.18
TARIFA		11.05	0.00	11260.23
TARIFA		11.05	0.00	11271.28
TARIFA		3.90	0.00	11275.18
TARIFA		133.56	0.00	11408.74
TARIFA		22.10	0.00	11430.84
TARIFA		47.70	0.00	11478.54
TARIFA		1.95	0.00	11480.49
TARIFA		44.20	0.00	11524.69
TARIFA		1.95	0.00	11526.64
TARIFA		57.24	0.00	11583.88
TARIFA		11.05	0.00	11594.93
TARIFA		1.95	0.00	11596.88
TARIFA		11.05	0.00	11607.93
TARIFA		9.54	0.00	11617.47
SALDOS DE ENCERRAMENTO	10892.57	724.90	0.00	11617.47
SALDOS DE ABERTURA	6850.12	0.00	0.00	6850.12
IR		365.99	0.00	7216.11
ESTORNO IR		0.00	-299.93	6916.18
IR		538.04	0.00	7454.22
ESTORNO IR		0.00	-41.95	7412.27
IR		41.95	0.00	7454.22
IR		237.16	0.00	7691.38
IR		25.49	0.00	7716.87
IR		504.15	0.00	8221.02
SALDOS DE ENCERRAMENTO	6850.12	1712.78	-341.88	8221.02
SALDOS DE ABERTURA	-30445.93	0.00	0.00	-30445.93
RENDIMENTO		0.00	-1626.63	-32072.56
RENDIMENTOS		0.00	-2391.33	-34463.89
ESTORNO RENDIMENTOS		1333.06	0.00	-33130.83
RENDIMENTOS		0.00	-186.48	-33317.31
ESTORNO REDIMENTOS		186.48	0.00	-33130.83
RENDIMENTO		0.00	-1054.08	-34184.91



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

RENDIMENTO		0.00	-113.33	-34298.24
RENDIMENTO		0.00	-2240.70	-36538.94
SALDOS DE ENCERRAMENTO	-30445.93	1519.54	-7612.55	-36538.94



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO NOVEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	36.207,18	0,00	0,00	36.207,18
01/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178405		170,00	0,00	36.377,18
01/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1092097	Contrap. por Doc. PS 21093610		0,00	-396,00	35.981,18
01/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1092151	Contrap. por Doc. PS 21093862		0,00	-1.584,00	34.397,18
01/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	270021	Contrap. por Doc. PV 21572394		0,00	-10.628,70	23.768,48
01/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	109021	Contrap. por Doc. PV 21576275		0,00	-1.616,58	22.151,90
02/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	257001	Contrap. por Doc. PS 21098397		0,00	-12,00	22.139,90
03/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178319		2.142,65	0,00	24.282,55
03/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178320		1.719,40	0,00	26.001,95
03/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178321		708,50	0,00	26.710,45
03/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178610		1.506,48	0,00	28.216,93
03/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15455001	Contrap. por Doc. PS 21101741		0,00	-3.538,00	24.678,93
03/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	17202001	Contrap. por Doc. PS 21102021		0,00	-2.019,10	22.659,83
03/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37050001	Contrap. por Doc. PS 21102027		0,00	-754,05	21.905,78
04/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1938		396,00	0,00	22.301,78
04/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1939		1.584,00	0,00	23.885,78
04/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178795		10.628,70	0,00	34.514,48
04/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178810		1.616,58	0,00	36.131,06
04/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15478001	Contrap. por Doc. PS 21105915		0,00	-353,80	35.777,26
04/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605001	Contrap. por Doc. PS 21106722		0,00	-93,55	35.683,71
04/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	132021	Contrap. por Doc. PV 21610126		0,00	-1.616,58	34.067,13
04/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1178021	Contrap. por Doc. PV 21610928		0,00	-2.800,00	31.267,13
04/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15286021	Contrap. por Doc. PV 21610933		0,00	-21.256,23	10.010,90
04/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	425001	Contrap. por Doc. PV 21611734		0,00	-25.776,24	-15.765,34
05/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178887		1.616,58	0,00	-14.148,76
05/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	594001	Contrap. por Doc. PS 21110338		0,00	-124,30	-14.273,06
05/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	341021	Contrap. por Doc. PV 21624259		0,00	-9.136,40	-23.409,46
05/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6385021	Contrap. por Doc. PV 21624272		0,00	-1.200,00	-24.609,46
05/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	185021	Contrap. por Doc. PV 21625842		0,00	-7.687,50	-32.296,96
05/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3386021	Contrap. por Doc. PV 21625860		0,00	-3.320,00	-35.616,96
05/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3386021	Contrap. por Doc. PV 21625860		33,20	0,00	-35.583,76
05/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3777021	Contrap. por Doc. PV 21625864		0,00	-5.000,00	-40.583,76
05/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3777021	Contrap. por Doc. PV 21625864		75,00	0,00	-40.508,76
08/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1946		311,51	0,00	-40.197,25
08/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178911		93,55	0,00	-40.103,70
08/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178939		25.776,24	0,00	-14.327,46
08/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178939		0,00	-25.776,24	-40.103,70
08/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178998		9.136,40	0,00	-30.967,30
08/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12625021	Contrap. por Doc. PV 21659197		0,00	-14.450,00	-45.417,30
09/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179183		124,30	0,00	-45.293,00
09/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179184		1.200,00	0,00	-44.093,00
09/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179185		353,80	0,00	-43.739,20
09/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179186		25.776,24	0,00	-17.962,96
09/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179187		0,00	-2.109,99	-20.072,95
09/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179187		22.327,97	0,00	2.255,02



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

09/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179188	2.800,00	0,00	5.055,02
09/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179216	0,00	-187,58	4.867,44
09/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179216	3.320,00	0,00	8.187,44
09/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15286021	Contrap. por Doc. PV 21610933	1.038,25	0,00	9.225,69
09/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3386021	Contrap. por Doc. PV 21625860	154,38	0,00	9.380,07
10/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	606001	Contrap. por Doc. PS 21132520	0,00	-3.294,30	6.085,77
10/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2167001	Contrap. por Doc. PS 21133125	0,00	-337,50	5.748,27
10/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37611001	Contrap. por Doc. PS 21133134	0,00	-1.280,00	4.468,27
10/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3445021	Contrap. por Doc. PV 21364018	112,16	0,00	4.580,43
10/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3732021	Contrap. por Doc. PV 21684972	0,00	-1.932,00	2.648,43
10/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	400021	Contrap. por Doc. PV 21684980	0,00	-3.800,00	-1.151,57
10/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50344021	Contrap. por Doc. PV 21685781	0,00	-37.455,85	-38.607,42
11/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179533	0,00	-307,50	-38.914,92
11/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179533	5.000,00	0,00	-33.914,92
11/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179534	7.687,50	0,00	-26.227,42
11/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179535	14.450,00	0,00	-11.777,42
11/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179613	3.294,30	0,00	-8.483,12
11/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3777021	Contrap. por Doc. PV 21625864	232,50	0,00	-8.250,62
11/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	608021	Contrap. por Doc. PV 21696666	0,00	-32.795,78	-41.046,40
11/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605862021	Contrap. por Doc. PV 21698265	0,00	-5.750,00	-46.796,40
11/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2830021	Contrap. por Doc. PV 21700608	0,00	-2.526,55	-49.322,95
12/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37623001	Contrap. por Doc. PS 21142884	0,00	-1.111,90	-50.434,85
12/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11882001	Contrap. por Doc. PS 21143206	0,00	-486,90	-50.921,75
12/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1536001	Contrap. por Doc. PS 21143208	0,00	-1.422,00	-52.343,75
12/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3663001	Contrap. por Doc. PS 21143214	0,00	-392,00	-52.735,75
12/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1442001	Contrap. por Doc. PS 21143518	0,00	-865,20	-53.600,95
12/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15521001	Contrap. por Doc. PS 21143520	0,00	-27,00	-53.627,95
12/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1891001	Contrap. por Doc. PS 21143521	0,00	-1.242,00	-54.869,95
12/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21422021	Contrap. por Doc. PV 21709164	0,00	-400,00	-55.269,95
12/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21423021	Contrap. por Doc. PV 21709165	0,00	-3.270,00	-58.539,95
12/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6291021	Contrap. por Doc. PV 21709962	0,00	-610,00	-59.149,95
12/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23265021	Contrap. por Doc. PV 21713105	0,00	-3.572,00	-62.721,95
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179907	2.526,55	0,00	-60.195,40
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179908	754,05	0,00	-59.441,35
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179909	1.280,00	0,00	-58.161,35
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179910	32.795,78	0,00	-25.365,57
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179911	610,00	0,00	-24.755,57
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179912	3.538,00	0,00	-21.217,57
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179913	37.455,85	0,00	16.238,28
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179914	3.800,00	0,00	20.038,28
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179915	3.270,00	0,00	23.308,28
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179916	400,00	0,00	23.708,28
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179917	337,50	0,00	24.045,78
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179918	5.750,00	0,00	29.795,78
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179919	2.019,10	0,00	31.814,88
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179920	0,00	-215,42	31.599,46
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179920	1.932,00	0,00	33.531,46
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179921	12,00	0,00	33.543,46
17/11/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179973	0,00	-166,10	33.377,36



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

17/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179973	3.572,00	0,00	36.949,36	
17/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3732021	Contrap. por Doc. PV 21684972	89,84	0,00	37.039,20	
17/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23265021	Contrap. por Doc. PV 21713105	166,10	0,00	37.205,30	
17/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2870021	Contrap. por Doc. PV 21771361	0,00	-58,00	37.147,30	
17/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	936951021	Contrap. por Doc. PV 21771385	0,00	-24,95	37.122,35	
17/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	14935021	Contrap. por Doc. PV 21772163	0,00	-148,50	36.973,85	
17/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43554021	Contrap. por Doc. PV 21772172	0,00	-871,98	36.101,87	
17/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4597021	Contrap. por Doc. PV 21772174	0,00	-36.898,33	-796,46	
17/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4597021	Contrap. por Doc. PV 21772174	1.771,12	0,00	974,66	
18/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1979	24,95	0,00	999,61	
18/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1100021	Contrap. por Doc. PV 21783871	0,00	-4.282,28	-3.282,67	
18/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3386021	Contrap. por Doc. PV 21783881	0,00	-1.197,50	-4.480,17	
19/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180202	58,00	0,00	-4.422,17	
19/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180203	0,00	-3.486,89	-7.909,06	
19/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180203	36.898,33	0,00	28.989,27	
19/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180204	871,98	0,00	29.861,25	
19/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180282	148,50	0,00	30.009,75	
19/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180283	4.282,28	0,00	34.292,03	
19/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180301	1.197,50	0,00	35.489,53	
19/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4597021	Contrap. por Doc. PV 21772174	1.715,77	0,00	37.205,30	
19/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	436021	Contrap. por Doc. PV 21798838	0,00	-25.394,36	11.810,94	
22/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1114021	Contrap. por Doc. PV 21836895	0,00	-263,62	11.547,32	
23/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180928	25.394,36	0,00	36.941,68	
23/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180929	1.422,00	0,00	38.363,68	
23/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180930	865,20	0,00	39.228,88	
23/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180931	27,00	0,00	39.255,88	
23/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180932	392,00	0,00	39.647,88	
23/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180933	1.242,00	0,00	40.889,88	
23/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180934	486,90	0,00	41.376,78	
23/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2007001	Contrap. por Doc. PS 21196347	0,00	-220,00	41.156,78	
23/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2219001	Contrap. por Doc. PS 21196664	0,00	-215,00	40.941,78	
24/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181006	263,62	0,00	41.205,40	
24/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	92120001	Contrap. por Doc. PS 21201198	0,00	-111,00	41.094,40	
25/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	91873001	Contrap. por Doc. PS 21205105	0,00	-37,00	41.057,40	
30/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181373	0,00	-630,99	40.426,41	
30/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181373	10.260,00	0,00	50.686,41	
30/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2178001	Contrap. por Doc. PS 21228936	0,00	-8.826,72	41.859,69	
30/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38026001	Contrap. por Doc. PS 21230505	0,00	-1.062,40	40.797,29	
30/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1971001	Contrap. por Doc. PS 21230810	0,00	-2.755,50	38.041,79	
30/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2220001	Contrap. por Doc. PS 21230815	0,00	-3.854,15	34.187,64	
30/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3732021	Contrap. por Doc. PV 21684972	125,58	0,00	34.313,22	
30/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38321	Contrap. por Doc. PV 21934140	0,00	-10.106,10	24.207,12	
30/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38321	Contrap. por Doc. PV 21934140	477,09	0,00	24.684,21	
30/11/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	36.207,18	333.619,14	-345.142,11	24.684,21