

# **Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 012/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Irajá**

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



**VIVARIO**



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

Relatório financeiro

**Competência:**  
Novembro/2020

## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	12
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica .....	12
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	13
3.3	Absenteísmo Médico .....	13
3.4	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente .....	14
3.5	Notificações: Violência .....	15
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 .....	32
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	40
8	Extratos Bancários .....	44
9	Certidões .....	52
10	Balancete .....	59
11	Razão .....	64
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	90



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de **NOVEMBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 012/2019, 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 IRAJÁ será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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

## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/20			
			Resultado		Meta	Pontos
0	Atendimento médico		5.789	77%	7.500	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	14.903	18	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	843			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	228.179	65	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.485			
3	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	499	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	69			
4	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	11.274	13	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	899			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	63.651	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.859			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	228	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.017			
7	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	114	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	114			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	26	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	26			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	3,1%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	229			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	2,6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	229			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	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	240	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	115	16	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	9	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	9			
15	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	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.767	99,6%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.789			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
<b>Total</b>						<b>96</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>



## 2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, classe C.

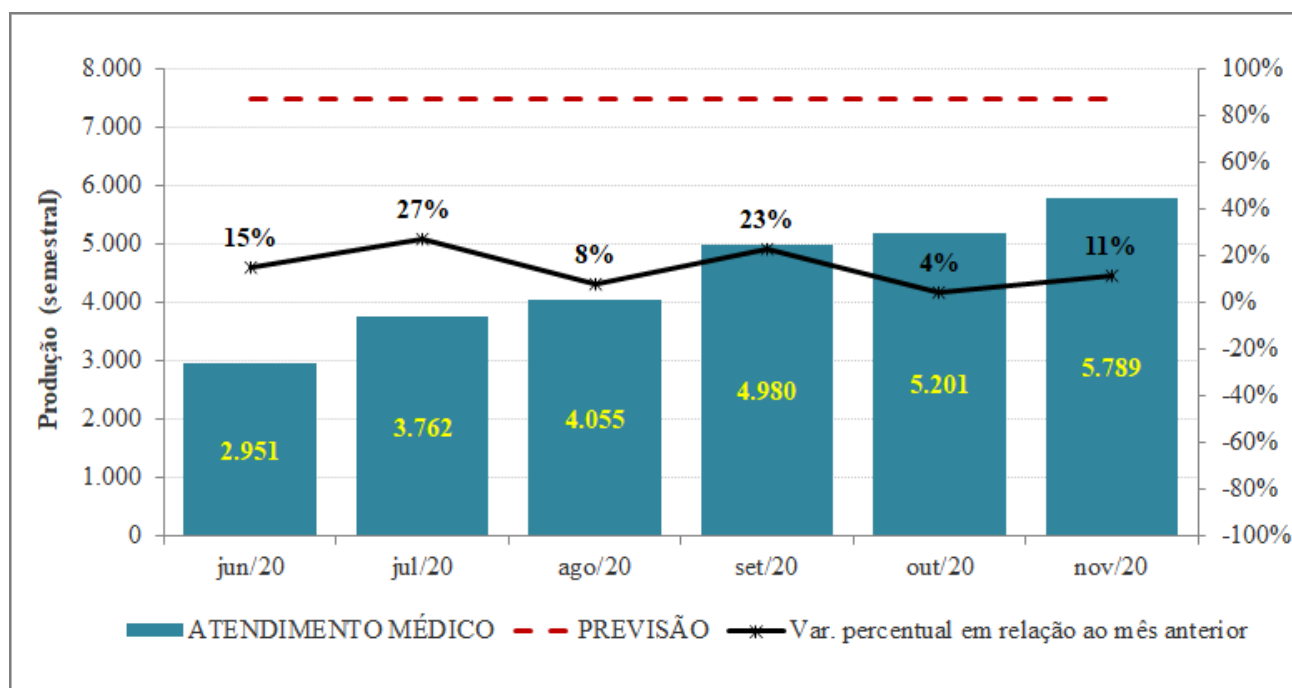
Na **Competência 11/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 6.213 pacientes dos quais 6.253 foram registrados e destes 5.859 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.046 atendimentos gerais, dos quais 5.789 foram atendimentos médicos (4.789 de Clínica Médica e 1.000 de Pediatria), 213 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 44 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 77% da meta.

Nota-se um aumento de 11% na demanda por atendimento no mês de **NOVEMBRO/2020** em relação ao mês anterior (OUTUBRO/2020 – 5.201), após a ampliação das medidas de flexibilização. Quando comparado ao mês com menor número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de MAIO/2020, verifica-se que em NOVEMBRO/2020 houve um aumento de 125%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (NOVEMBRO/2019), houve uma queda de 13%, conforme apresentado no Gráfico 1.

Sendo assim, embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média de atendimentos da unidade, observa-se que houve um crescimento considerável no número de atendimentos nos últimos três meses e, apesar de ainda estar no período de pandemia com aumento do número de casos suspeitos e confirmados, a população está aos poucos retornando às unidades em busca de atendimento.

Não obstante, se faz necessário destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JUNHO A NOVEMBRO/2020 – UPA IRAJÁ**



## 2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

### **Ind 07 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 08 – Regulação dos pacientes da sala vermelha**

No mês de NOVEMBRO/2020 um total de 198 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência 115 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24$ h, dos quais 31 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador; outros 83 pacientes permaneceram em observação por um período  $> 24$  horas



na unidade, todos eles foram regulados em até 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 42 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 16 deles estiveram por um tempo  $\leq 06$  horas: 08 óbitos que chegaram à unidade já cadáver, 06 óbitos institucionais, 01 alta à revelia e 04 altas médicas. Com relação aos outros 26 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo adequado, ou seja, em menos de 6h de permanência nesta sala de observação e com isso o indicador foi alcançado.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da mesma, data e hora de entrada e de saída, diagnóstico, 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. (Anexo).

#### **Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Ind 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24h$**

Na unidade, no mês de NOVEMBRO/2020, ocorreram 21 óbitos, onde 08 chegaram à unidade já cadáver, 06 ocorreram com tempo inferior a 24h e 07 ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbito institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

Quando o paciente da entrada na unidade com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as

informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado. (Anexo)

### **Ind 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST**

Nesta competência 02 usuários (número do Boletim de Atendimento médico 022011020043, 022011150128), com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (NOVEMBRO/2020) um total de 06 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 04 deles (número dos BAM 022011110008, 022011130119, 022011170010, 022011210005) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato. Foi observado em 02 pacientes o supra desnível de ST (BAM 022011020043, 022011150128) e em todos foi realizado a trombólise. Diante do exposto, o indicador foi alcançado. (Anexo)

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em NOVEMBRO/2020, 04 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022011110200, 022011150113, 022011160056, 022011190118), e todos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os todos os pacientes tiveram a antibioticoterapia iniciada em menos de uma hora, alcançando assim o indicador. (Anexo)

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



### **Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 07 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 022011140134, 022011230270, 022011250114, 022011250072, 022011260238, 022011300130, 022011300099), que juntos totalizaram 115 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 16 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

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

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

### 3 Anexo

#### 3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



The image shows the cover page of a report. At the top left is the VIVARIO logo. At the top right is a logo for UPA 24h. The title is 'RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA'. Below the title is the date: 'DATA: 01/12/2020 referente ao mês de novembro.' The main body of text states: 'A comissão de ética médica esta plena e em funcionamento' and 'Não houve demanda no mês de novembro.' There are two signatures: 'Joene Castro' with 'Médica' and 'CRM 52 40269' below it, and 'Dra. Carolina Faria Zacche' with 'Médica' and 'CRM 52 94311-1' below it. Each signature is followed by a horizontal line.



### 3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade




### 3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	14903	843	17 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	228179	3485	65 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	499	69	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11274	899	12 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	63651	5859	10 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

### 3.4 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h IRAJÁ**

**Data:** 01 de Dezembro de 2020.

**Local:** Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

**ATA DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h IRAJÁ**

**Data:** 01 de Dezembro de 2020

**Local:** Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

No dia 23 de Novembro de 2020 às 10:00 horas ,na Unidade de Pronto Atendimento -Irajá foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde : Gleice Cristina,Priscila Melo(farmácia) Úrsula Figueiras(enfermeira),Anderson Barros(coordenador de enfermagem).que a partir desta data instituiu na unidade de pronto atendimento Irajá um protocolo de preenchimento dos profissionais de plantão, com a dupla checagem na coleta do swab no paciente portador de Coronavírus, constando nesse protocolo a data da coleta do material biológico com o nome do paciente,a sala em que este se encontra em isolamento. Contendo amostra 1 e amostra 2,em caso de mais de duas amostras deverá haver a justificativa pelo profissional.

Colocar assinalado :o preenchimento do notifica SUS,se o GAL(gerenciador de ambiente laboratorial)foi realizado e se houve também o preenchimento do SINAN de SRAG[síndrome respiratória aguda grave]

Possuindo o carimbo do enfermeiro com assinatura que coletou e abaixo o carimbo de outro enfermeiro e técnico de enfermagem com assinatura para confirmação nesse protocolo.

Essas abordagens servem como mecanismos fortalecedores para um procedimento seguro na unidade e de integração no processo de trabalho na assistência de saúde da unidade .Referências:

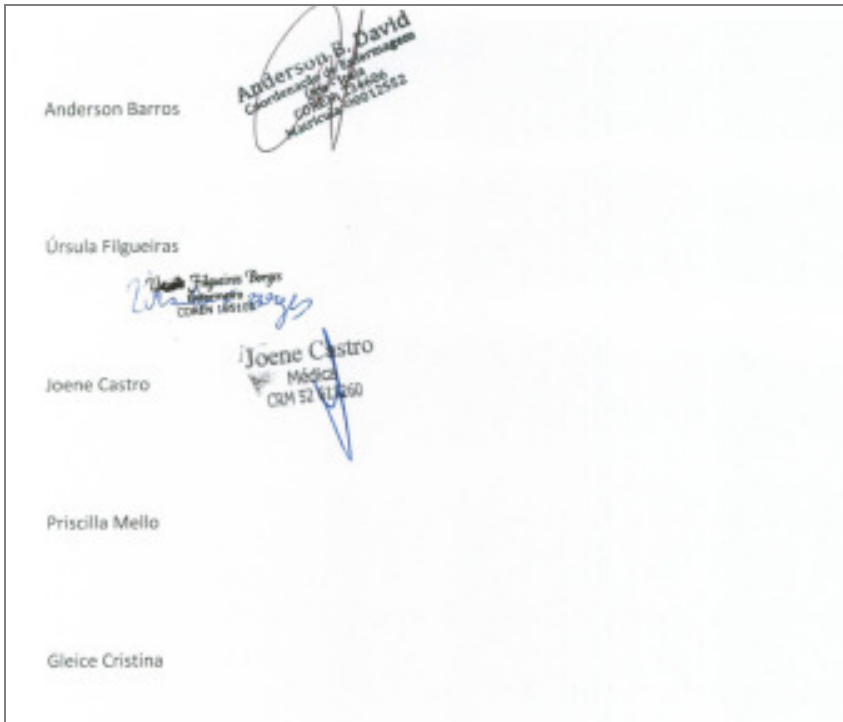
Disponível em:

<http://saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus>.

[http://portal.arquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/23/Boletim\\_epidemiologico\\_SVS\\_04.pdf](http://portal.arquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/23/Boletim_epidemiologico_SVS_04.pdf)

Acesso em: 30 de Nov de 2020.





### 3.5 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá</b> <b>UPA IRAJA</b> <b>Relação de Notificação Compulsória Nominal</b>							
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020							
<b>Y049 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - LOCAL NAO ESPECIFICADO</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022011090157	JAMINE VIDAL FELIX	F	22/11/1996	JARDIM AMERICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/11/2020
022011090148	LARISSA AGUIAR DOS SANTOS BARCELOS	F	16/07/1995	BRAS DE PINA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/11/2020
<b>Total de Casos:</b>		<b>2</b>					
<b>Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022011170006	DENIS DE OLIVEIRA PEREIRA DA LUZ GASPAR	M	28/11/2001	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	17/11/2020
022011010012	JESSICA DE SOUZA LAPA GOMES	F	16/02/1989	PAVUNA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	01/11/2020
022011150150	MARIA EDUARDA TORRES TEIXEIRA FERREIRA	F	14/11/1998	VISTA ALEGRE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/11/2020
<b>Total de Casos:</b>		<b>3</b>					
<small>           cimbra_relacao_notificacao_compulsoria.rpt                Data Impressão: 01/12/2020 09:25                Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA                Pág. 1         </small>							

**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saúde - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá**  
**UPA IRAJA**  
**Relação de Notificação Compulsória Nominal**

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

**Y098 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022011280194	ANDRE LUIZ MEDEIROS GONCALVES	M	17/05/1976	VILA DA PENHA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	28/11/2020
022011280196	GABRIELE LAZARA FAISLON	F	10/03/1997	BRAS DE PINA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	28/11/2020
022011290021	SANDRA MAIA MARINHO	F	12/07/1985	HONORIO GURGEL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/11/2020

Total de Casos: 3

**Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022011150149	CASSIUS SILVA GONSALVES	M	13/03/1978	VISTA ALEGRE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/11/2020

Total de Casos: 1

**A220 CARBUNCULO CUTANEO**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022011280018	MARIA JANAINA DA SILVA	F	28/03/1976	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	28/11/2020

Total de Casos: 1



## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

*E-mail: [aleandraaleixo@vivario.org.br](mailto:aleandraaleixo@vivario.org.br)*

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*





#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.504.705,68
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.584.688,56
Receitas Financeiras		362,90
Outras Receitas		31.004,53
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		2.616.055,99
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		788.922,54
Material de Consumo		121.826,73
Serviços de Terceiros		348.797,62
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.186,24
Despesas Bancárias		1.624,42
Outras Despesas Operacionais		81.964,08
Investimentos		6.996,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.351.317,63
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.769.444,04
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.769.444,04
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		2.769.444,04

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>788.922,54</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>542.079,13</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	493.738,83
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	26.572,36
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	21.767,94
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.579,60</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.579,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>210.575,74</b>
01.03.01	FGTS	48.557,63
01.03.02	IRRF	115.387,59
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.795,09
01.03.04	RESCISÕES	11.763,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.072,06
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>30.688,07</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.688,07
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>121.826,73</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>970,80</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	970,80
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>



02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>1.017,66</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.017,66
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>72.800,27</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	57.363,61
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	15.436,66
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>46.905,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	46.905,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>133,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	133,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>348.797,62</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>8.587,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	8.587,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>5.870,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.870,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>45.696,81</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	45.696,81
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>44.915,52</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.440,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.789,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.199,77

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>39.242,35</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.072,19
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.750,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.566,54</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.379,04
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>59.652,95</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.652,95
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>62.031,79</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	46.452,74
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	15.579,05

<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.928,10</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.928,10
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.186,24</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>874,32</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	874,32
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>311,92</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	311,92
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.624,42</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.624,42</b>
06.01.01	TARIFAS	1.624,42
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>

06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>81.964,08</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>51.749,89</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	51.749,89
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>30.214,19</b>
07.99.01	OUTRAS	30.214,19
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.996,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>5.400,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	5.400,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>1.596,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.596,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.351.317,63</b>





#### 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.367.538,31
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.367.538,31
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		468,24
<b>Sub-Total(2)</b>		468,24
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.368.006,55
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		611.299,07
Benefícios		732,34
Encargos e Contribuições		39.000,79
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.163,32
Provisões (13º + Férias)		125.323,91
Outras Despesas de Pessoal		11.438,07
<b>Sub-Total (3)</b>		797.957,50
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		187.229,88
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		354.412,96
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.250,52
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.351,92
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		21.993,77
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.365.196,55
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		2.810,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		2.810,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.368.006,55
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											novembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
81931		1	BELICHE EM AÇO	29.089.881/0001-40	1	62	17/09/2020	5 anos	R\$ 798,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá	
81932		1	BELICHE EM AÇO	29.089.881/0001-40	1	62	17/09/2020	5 anos	R\$ 798,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá	
82111		1	ELETROCARDIOGRAFO MODELO SE-300B	27.754.432/0001-44	1	203	24/09/2020	5 anos	R\$ 5.400,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá	
<b>Total</b>					<b>1</b>				<b>R\$ 6.996,00</b>			

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						novembro/2020	
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
<b>Total</b>						<b>0</b>	<b>R\$ -</b>

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Auxiliar Administrativo	1
Medico Clinico	1

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

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

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





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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT UFA IRAJA /		V.12.1.28.201					
Comp: 11/2020		Ck: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13061995					
Emissão: 27/11/2020 15:12:52		Seção: 1.01.2000.10191999									
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	1	3,75	1.816,00	0004	IRRF	1	0	541,27		
0406	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	545,40							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	1,75	89,14	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.822,14	B						
9011	RATEIO	1	0	12,50	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	2.363,40	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	2.363,40	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	1	0	2.363,40	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,63	B						
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos				541,27	Liquido	1.822,13
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS				0,00	Base IRRF	2.363,40
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS				2.363,40	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	2.363,40
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00					Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00					INSS SEGURADOS	0,00	
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00					INSS DEDUÇÃO	0,00	
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo				0,00					INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				2.363,40							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
Proventos				2.363,40							
FGTS Dep.				189,07							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				189,07							
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				2.363,40							
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				2.363,40							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
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				1	Demitidos				0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência				0	Aviso Prévio	0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencido	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funcs				1	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0							



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.201  
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061??? Emissão: 27/11/2020 15:12:52  
 Seqção: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	161	4.604,72	436.089,65	0003	INSS	148	0,00	41.343,97
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	33,00	9.665,80	0004	IRRF	91	0,00	56.453,28
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.147,63	0006	VALE TRANSPORTE	53	0,00	3.481,75
0041	FERIAS NO MES	4	86,00	8.590,59	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	207,62
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	28,00	3.575,05	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52,00	1.120,02
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.147,63	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	1.280,90
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.214,00	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	1.346,80
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	140,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	13.376,99
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	121,63	0098	INSS FERIAS	4	0,00	1.123,70
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	86,00	2.863,53	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.720,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	28,00	1.191,68	0163	ATRASO	32	69,38	3.305,89
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	131,94	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	288,00	7.536,40
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	55,32	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	439,26
0097	INSALUBRIDADE	157	0,00	56.708,87	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	0,00	6.282,12
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0460	DESC.SUSPENSAO	1	15,10	83,32
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	25,00	1.057,23	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	300,00
0215	ATESTADO MEDICO	5	29,00	4.597,80					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	3.064,50					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	125	4.880,00	20.359,33					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	2	42,00	3.780,76					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	17,00	18.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	5,00	5.900,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	33,00	229,90					
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VT	1	0,00	161,94					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2	0,00	254,29					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	189,65					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	2	0,00	844,62					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	131,94					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	254,29					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	430,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	113	0,00	50.923,10					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	442,63 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	481,21 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	19	1,75	12.687,91 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	139,13 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	53	0,00	6.829,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	2.011,72 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	20,00	1.783,70 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	18	0,00	186.941,66 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	20,00	594,57 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	148	0,00	41.343,97 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.123,70 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	207,62 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	36,50	439,26 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	24,00	179,95 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	24,00	179,95 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	53	0,00	6.829,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	12,00	2.412,23 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	121,63 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	162	0,00	498.068,92 B					
9011	RATEIO	169	0,00	16.732,39 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	4	0,00	16.220,85 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	17,00	18.000,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	5,00	5.900,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	163	0,00	611.533,56 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	162	0,00	618.770,70 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	163	0,00	611.533,56 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	33	0,00	3.347,55 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	165	0,00	6.187,99 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		146.402,49	Liquido				498.068,92
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		10.925,61	Base IRRF				607.891,65
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		624.303,63	Base IRRF 13°				2.655,49
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GPS		2.655,49	Base IRRF Férias				18.004,55
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				631.391,40
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				42,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				42.855,24
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				10.952,93
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	624.303,63								
Base INSS 13° - Envelope	2.655,49								
Proventos	644.471,41								
FGTS Dep.	49.944,29								
FGTS 13° Dep.	104,70								
FGTS Dep. (SEFIP)	49.501,65								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	624.303,63								
Base FGTS 13°	1.308,69								
Base FGTS (SEFIP)	618.770,70								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 27/11/2020 15:12:52			
00.343.941/0001-28			Comp: 11/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 13061??? Seção: ????????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Demitidos				5.532,93					
Base FGTS 13º Demitidos				1.308,69					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00					
Ativos		156	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			1
Férias		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		171	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1							

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

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

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

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

### Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 400,00	R\$ 400,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00
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
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS	R\$ 1.350,28	R\$ 1.350,28
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	-	-



LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas	R\$ 39.797,92	<b>R\$ 39.797,92</b>
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	<b>R\$ 20.486,25</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	<b>R\$ 3.150,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	<b>R\$ 31.234,08</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	<b>R\$ 29.779,16</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	<b>R\$ 3.800,00</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.200,00	<b>R\$ 13.200,00</b>
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.000,00	<b>R\$ 8.000,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar
- LABORATÓRIO BLESSING - Presta serviços de controle de Análises Clínicas
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de Veículos (CME)
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.336,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 38.390,00
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 46.573,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 35.871,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 353,83
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 4.854,83



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro-20		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	demanda	R\$ 800,00	Competência Outubro de 2020.
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	-	R\$ 4.952,36	Competência Outubro de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Outubro de 2020.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Outubro de 2020.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Outubro de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Outubro de 2020.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	-	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.200,60	R\$ 13.200,60	Competência Outubro de 2020.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Outubro de 2020.



Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Outubro de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	demanda	R\$ 59.652,95	Competência Outubro e 01 a 15/11/20 20
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.687,50	R\$ 8.587,50	Competência Outubro de 2020.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Outubro de 2020.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.695,00	R\$ 6.878,00	Competência Outubro de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda	-	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	R\$ 39.797,92	R\$ 43.515,07	Competência Setembro de 2020.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	R\$ 1.110,05	R\$ 1.049,91	Competência Setembro de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Agosto de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Outubro de 2020.
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Outubro

				de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	-	R\$ 3.774,35	Competência Setembro e Outubro de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	R\$ 100,00	-	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	demanda	R\$ 427,50	Competência Setembro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Setembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	demanda	R\$ 44.053,54	Competência Outubro e 01 a 15/11/20 20
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	R\$ 4.282,28	-	
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	R\$ 3.800,00	R\$ 1.900,00	Competência Outubro de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Competência Outubro de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Competência Outubro





				de 2020.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Outubro de 2020.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00	Competência Outubro de 2020.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Outubro de 2020.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00	-	
		<b>205.221,82</b>	<b>322.327,83</b>	

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					nov/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 471.134,64	1,62%	R\$ 7.622,84	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Outubro de 2020. (B.Itaú) - Matriz
Pessoal	R\$ 23.939,04	5,36%	R\$ 1.283,22	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Outubro de 2020. (B.do Brasil) - Matriz
Pessoal	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento salarial.
Serviços de terceiros	R\$ 4.277,57	100,00%	R\$ 4.277,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Outubro de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 14.401,49	12,11%	R\$ 1.744,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna no mês de Outubro de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 18.493,74	12,10%	R\$ 2.237,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a Prestação de Serviços de Gestão e Supervisão das areas meio em atendimento, no mês de Outubro de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 14.000,00	3,68%	R\$ 514,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria juridica, no mês de Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.693,73	3,68%	R\$ 393,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congengeres conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 1.127,76	86,07%	R\$ 970,63	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Outubro de 2020.(Matriz)
Serviços de terceiros	R\$ 77.457,61	7,77%	R\$ 6.016,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Tecnica em saúde, no mês de Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 323,08	100,00%	R\$ 323,08	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Denilson Francisco Gomes, referente ao mês de Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 366,16	100,00%	R\$ 366,16	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 17% descontada do Sr. Hermes Gabriel Cavalcanti, referente ao mês de Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 430,77	100,00%	R\$ 430,77	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Robson Joana Umbelino, referente ao mês de Outubro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Pessoal	R\$ 399,00	100,00%	R\$ 399,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede junto ao (B.Itaú) - competência Outubro de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 20.635,28	3,68%	R\$ 758,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Outubro de 2020.
Aluguel	R\$ 2.096,30	25,92%	R\$ 543,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Outubro de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 2.315,04	3,68%	R\$ 85,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Prestação de serviços de atualização digital contábil, conforme contrato 558432, competência Outubro de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 1.500,00	3,68%	R\$ 55,17	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria, coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Setembro de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 1.500,00	3,47%	R\$ 52,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria, coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 1.205,98	88,24%	R\$ 1.064,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Benefício	R\$ 1.128,60	100,00%	R\$ 1.128,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale alimentação, dos colaboradores da Sede, competência Novembro de 2020.
Benefício	R\$ 1.168,20	100,00%	R\$ 1.168,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale refeição, dos colaboradores da Sede, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.500,00	11,81%	R\$ 295,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 174,98	3,68%	R\$ 6,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Telefone	R\$ 2.893,78	3,68%	R\$ 106,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (nº 2126-8600), competência Setembro de 2020.
Telefone	R\$ 445,36	3,68%	R\$ 16,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (nº 2555-3750), competência Setembro de 2020.
Internet	R\$ 5.801,10	3,68%	R\$ 213,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	3,68%	R\$ 106,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato OV00101841, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 1.370,00	3,68%	R\$ 50,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de desinsetização e desratização, no mês de Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 4.000,00	3,68%	R\$ 147,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/09/2020 a 15/10/2020.
Encargos	R\$ 115.466,27	0,07%	R\$ 78,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 380,00	3,68%	R\$ 13,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de tratamento para sanitização, no mês de Outubro de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 50.000,00	3,68%	R\$ 1.839,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 5.801,10	3,68%	R\$ 213,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 140,99	100,00%	R\$ 140,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Locação de equipamentos	R\$ 6.201,00	3,68%	R\$ 228,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Outubro de 2020.
Telefone	R\$ 445,36	3,68%	R\$ 16,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (nº 2555-3750), competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 41.280,68	0,27%	R\$ 110,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Uber, despesa realizada através do cartão corporativo no mês de Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 260,15	3,68%	R\$ 9,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 178,00	3,68%	R\$ 6,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 167,00	3,68%	R\$ 6,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 19,95	3,66%	R\$ 0,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 29,90	3,68%	R\$ 1,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 16.745,51	3,68%	R\$ 615,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 16.288,20	3,68%	R\$ 599,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, Outubro Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.107,59	3,68%	R\$ 77,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesa de IOF, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 4.708,78	3,68%	R\$ 173,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Outubro de 2020.
Locação de equipamentos	R\$ 990,00	3,68%	R\$ 36,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 11.200,00	3,45%	R\$ 386,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Outubro de 2020.
Telefone	R\$ 174,98	3,68%	R\$ 6,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Outubro de 2020.
Telefone	R\$ 2.894,67	3,68%	R\$ 106,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 438,85	3,68%	R\$ 16,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Outubro de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 11.061,90	3,68%	R\$ 406,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 04/10.
Despesas diversas	R\$ 234,28	12,11%	R\$ 28,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 2.115,22	3,68%	R\$ 77,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 5.941,91	3,68%	R\$ 218,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Outubro de 2020.
Internet	R\$ 871,98	3,68%	R\$ 32,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Outubro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Energia elétrica	R\$ 331,38	25,92%	R\$ 85,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 2.530,97	5,64%	R\$ 142,75	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da 1ª parcela de 13º salário dos colaboradores da Sede, junto ao Banco do Brasil .
Pessoal	R\$ 19.933,23	2,78%	R\$ 553,51	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da 1ª parcela de 13º salário dos colaboradores da Sede, junto ao Banco Itaú .
férias	R\$ 35.578,43	25,31%	R\$ 9.006,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas referente a pagamento de férias.
férias	R\$ 1.013,49	100,00%	R\$ 1.013,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas referente a pagamento de férias.
Serviços de terceiros	R\$ 5.466,30	3,68%	R\$ 201,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa em serviços advocatícios, no mês de Novembro de 2020.
Serviços de terceiros	R\$ 7.352,92	3,51%	R\$ 257,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Suporte Técnico em Informática, conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Benefício	R\$ 1.129,50	101,43%	R\$ 1.145,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale transporte dos colaboradores da Sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 234,28	8,55%	R\$ 20,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Outubro de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.059.893,98</b>	<b>4,88%</b>	<b>R\$ 51.749,89</b>	.	.

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

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



## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h19

Folha 1/6

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007576-0	2.083.520,26	2.083.520,26

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	529.213,33		529.214,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-12.495,75	516.718,58
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-8,75	516.708,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-124,02	516.584,81
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3421640		-471.134,64	45.450,17
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3425351		-23.939,04	21.511,13
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3954428		-1.453,73	20.057,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-19.625,77	431,63
	DOC/TED INTERNET	3421640		-11,05	420,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3425351		-11,05	409,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3954428		-11,05	398,48
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-397,48	1,00
04/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	42.250,44		42.251,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-19,08	42.232,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6596027		-3.850,00	38.382,36
	DEST. BARBALHO PINTO E ADV				
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6862813		-1.500,00	36.882,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-17.478,17	19.404,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	6315875		-15.400,00	4.004,19
	ROBERTO ANDRADE SIMOES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814439		-1.744,04	2.260,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814739		-2.237,05	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6596027		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6862813		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	138.162,20		138.163,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-85,86	138.077,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526875		-10.000,00	128.077,34
	DEST. DOMINGOS REQUIAO ADV				
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1060997		-514,94	127.562,40
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1276027		-393,33	127.169,07
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9502350		-1.127,76	126.041,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-48.400,50	77.640,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-138,00	77.502,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-77.457,61	45,20
	DOC/TED INTERNET	1060997		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1276027		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1526875		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9502350		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	41.157,90		41.158,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4877610		-323,08	40.835,82
	DEST. FABIA DOS ANJOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4881839		-366,16	40.469,66
	DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4885180		-430,77	40.038,89
	DEST. MARLY RODRIGUES DOS				
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3828466		-6.516,48	33.522,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4750578		-758,99	32.763,42
	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: 02/12/2020 - 11h19

Folha 2/6

	DEST. VIVA RIO	4847930		-2.596,12	30.167,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143		-30.100,00	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3828466		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4750578		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4847930		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4877610		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4881839		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4885180		-11,05	1,00
09/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	34.611,97		34.612,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.415,28	29.197,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-28.653,25	544,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211		-543,44	1,00
10/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	112.741,75		112.742,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814815	675,33		113.418,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-7.150,00	106.268,08
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-3,90	106.264,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-114,48	106.149,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3589107		-4.493,94	101.655,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3657896		-85,15	101.570,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3742883		-65,17	101.515,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3790349		-52,10	101.463,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4057074		-1.205,98	100.257,36
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31120		-56,95	100.200,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-98.884,52	1.315,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-209,73	1.106,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-1.049,91	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3589107		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3657896		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3742883		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3790349		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4057074		-11,05	1,00
11/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	29.776,77		29.777,77
	PAGTO ELETRO COBRANCA VA	61		-1.128,60	28.649,17
	PAGTO ELETRO COBRANCA VR	62		-1.168,20	27.480,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-9,54	27.471,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6593664		-295,15	27.176,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6792653		-6,44	27.169,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6822293		-106,44	27.063,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6858282		-16,38	27.047,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7211561		-1.438,07	25.608,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7317322		-213,37	25.395,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-25.328,28	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6593664		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6792653		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6822293		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6858282		-11,05	23,10



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h19

Folha 3/6

	DOC/TED INTERNET	7211561		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7317322		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	170.777,43		170.778,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-46.905,00	123.873,43
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	123.871,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-57,24	123.814,24
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9101386		-106,67	123.707,57
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9132491		-50,39	123.657,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9170846		-147,12	123.510,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-8.009,64	115.500,42
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-115.466,27	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9101386		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9132491		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9170846		-11,05	1,00
13/11/2020	TRANSF CP PARA CC P J				
	VIVA RIO	814317	2.014,37		2.015,37
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2020OB010911 0000012733	10911	415.387,64		417.403,01
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2020OB010912 0000012733	10912	876.956,64		1.294.359,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2709493		-13,98	1.294.345,67
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2739320		-1.839,06	1.292.506,61
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2836008		-2.014,37	1.290.492,24
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2867654		-213,37	1.290.278,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-6.213,05	1.284.065,82
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2709493		-11,05	1.284.054,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2739320		-11,05	1.284.043,72
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2836008		-11,05	1.284.032,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2867654		-11,05	1.284.021,62
16/11/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.283.278,22	743,40
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6492166		-228,08	515,32
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6556071		-16,38	498,94
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6492166		-11,05	487,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6556071		-11,05	476,84
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-476,84	0,00
17/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	2.624,61		2.624,61
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.VIVA RIO	1295223	1.316,63		3.941,24
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1027967		-110,38	3.830,86
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1049099		-1.316,63	2.514,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1219609		-1.316,63	1.197,60
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9000233		-173,19	1.024,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9021750		-36,41	988,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9041864		-386,61	601,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9192389		-82,00	519,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9227843		-65,60	453,79
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9230787		-154,40	299,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9719690		-36,71	262,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9735927		-140,13	122,55



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h19

Folha 4/6

	DOC/TED INTERNET	1027967		-11,05	111,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1049099		-11,05	100,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1219609		-11,05	89,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9000233		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9021750		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9041864		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9192389		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9227843		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9230787		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9719690		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9735927		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	110.201,54		110.202,54
	TRANSF CC PARA CC PJ	814489	112,86		110.315,40
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-76,32	110.239,08
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2277358		-114,19	110.124,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2339952		-6,44	110.118,45
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2402468		-106,47	110.011,98
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2574006		-16,14	109.995,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2599899		-406,87	109.588,97
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2879933		-28,37	109.560,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.033,96	108.526,64
	INTERNET -- DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-108.324,26	202,38
	DOC/TED INTERNET	2277358		-11,05	191,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2339952		-11,05	180,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2402468		-11,05	169,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2574006		-11,05	158,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2599899		-11,05	147,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2879933		-11,05	136,08
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963950		-135,08	1,00
	INTERNET -- VIVO/RJ				
19/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	14.973,79		14.974,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-1.908,50	13.066,29
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	13.064,34
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4648438		-77,80	12.986,54
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4744866		-1.692,30	11.294,24
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4749502		-4.550,72	6.743,52
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4790237		-218,55	6.524,97
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4817186		-32,07	6.492,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-5.674,69	818,21
	INTERNET -- DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814456		-85,91	732,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814793		-676,05	56,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4648438		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4744866		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4749502		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4790237		-11,05	12,05
	TED INTERNET				





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h19

Folha 5/6

	DOC/TED INTERNET	4817186		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
23/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814169	4.758,72		4.770,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9808473		-4.047,50	723,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5200529		-711,22	12,05
	DOC/TED INTERNET	9808473		-11,05	1,00
24/11/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	44,20		45,20
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814156	35.578,43		35.623,63
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814665	22.464,20		58.087,83
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814873	1.013,49		59.101,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3354520		-2.530,97	56.570,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3356950		-19.933,23	36.637,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3475556		-35.578,43	1.058,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3545876		-1.013,49	45,20
	DOC/TED INTERNET	3354520		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3356950		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3475556		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3545876		-11,05	1,00
25/11/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	481,03		482,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5135309		-201,06	280,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5175561		-257,87	23,10
	DOC/TED INTERNET	5135309		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5175561		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
26/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	18.734,80		18.735,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	18.726,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-18.725,26	1,00
27/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	20.640,93		20.641,93
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814166	4.990,28		25.632,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	63		-5.579,60	20.052,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	20.043,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9527890		-4.672,97	15.370,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9576942		-1.145,60	14.224,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9686642		-20,04	14.204,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5200469		-317,31	13.887,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-13.853,00	34,15
	DOC/TED INTERNET	9527890		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9576942		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9686642		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
30/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6177448	30.216,34		30.217,34
	REMET. SONIPREV PREVENCAO E				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG2961 00/2020OB011620 0000012776	11620	415.387,64		445.604,98
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG2961 00/2020OB011677 0000012776	11677	876.956,64		1.322.561,62
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81430		-4.238,20	1.318.323,42
	TARIFA PAGFOR C/C	81430		-1,95	1.318.321,47
<b>Total</b>			<b>3.954.232,95</b>	<b>-2.635.912,48</b>	<b>1.318.321,47</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h19

Folha 6/6

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.318.321,47
01/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	14.952,89		1.333.274,36
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-14.940,40	1.318.333,96
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	1.318.332,01
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-821.269,73	497.062,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	497.052,74
	TED D CC HBANK*				
	DEST, VIVA RIO	8529907		-8,36	497.044,38
	TED D CC HBANK*				
	DEST, VIVA RIO	8766898		-295,15	496.749,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST, VIVA RIO	8896692		-470.967,83	25.781,40
	TED D CC HBANK*				
	DEST, VIVA RIO	8899567		-23.825,22	1.956,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.800,00	156,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814690		-110,98	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8529907		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8766898		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8896692		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8899567		-11,05	1,00
02/12/2020	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST.VIVA RIO	2319522		-1.822,13	-1.821,13
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	2319522		-11,05	-1.832,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-212,40	-2.044,58
<b>Total</b>			<b>14.952,89</b>	<b>-1.335.318,94</b>	<b>-2.044,58</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 12h00

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007576-0	2.083.520,26	2.083.520,26

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.262.226,62
03/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-529.213,33	733.013,29
04/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-42.250,44	690.762,85
05/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-138.162,20	552.600,65
06/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-41.157,90	511.442,75
09/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-34.611,97	476.830,78
10/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-112.741,75	364.089,03
11/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-29.776,77	334.312,26
12/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-170.777,43	163.534,83
16/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.283.278,22		1.446.813,05
17/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-2.624,61	1.444.188,44
18/11/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801159	2,02		1.444.190,46
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1861561		-0,45	1.444.190,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-110.201,54	1.333.988,47
19/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-14.973,79	1.319.014,68
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2101159	187,52		1.319.202,20
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2171000		-42,19	1.319.160,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-11,05	1.319.148,96
24/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-44,20	1.319.104,76
25/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-481,03	1.318.623,73
26/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-18.734,80	1.299.888,93
27/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-20.640,93	1.279.248,00
<b>Total</b>			<b>1.283.467,76</b>	<b>-1.266.446,38</b>	<b>1.279.248,00</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	821.269,73		821.269,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-14.952,89	806.316,84
<b>Total</b>			<b>821.269,73</b>	<b>-14.952,89</b>	<b>806.316,84</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/12/2020 - 12h03

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001710-6	171.874,57	171.874,57

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				242.478,06
13/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814317		-2.014,37	240.463,69
19/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	278,70		240.742,39
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1996483		-62,70	240.679,69
23/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814169		-4.758,72	235.920,97
24/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-35.578,43	200.342,54
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-22.464,20	177.878,34
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-1.013,49	176.864,85
27/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814166		-4.990,28	171.874,57
<b>Total</b>			<b>278,70</b>	<b>-70.882,19</b>	<b>171.874,57</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

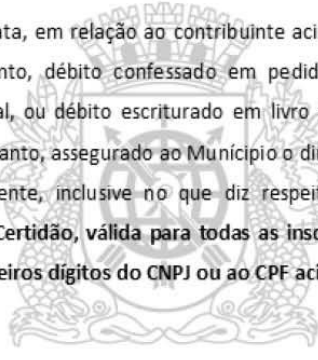
SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



01/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020112900422923987807

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

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



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

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020




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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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



# 10 Balancete

*UPA 12435*  
*CONTRATO Nº 012/2019*

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

Pag.- 1  
Per.: 11 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	18.314.670,43	5.334.736,52	4.024.231,95-	19.625.175,00
11	ATIVO CIRCULANTE	18.314.670,43	5.334.736,52	4.024.231,95-	19.625.175,00
1101	DISPONÍVEL	1.504.705,68	5.251.482,32	3.986.743,96-	2.769.444,04
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.961.902,95	2.643.582,48-	1.318.321,47
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	3.961.902,95	2.643.582,48-	1.318.321,47
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.504.704,68	1.289.579,37	1.343.161,48-	1.451.122,57
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	242.478,06	6.111,61	76.715,10-	171.874,57
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	1.262.226,62	1.283.467,76	1.266.446,38-	1.279.248,00
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.525.132,56			16.525.132,56
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.525.132,56			16.525.132,56
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	16.525.132,56			16.525.132,56
1103	OUTROS CRÉDITOS	284.832,19	83.254,20	37.487,99-	330.598,40
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedpres	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	284.800,69	83.254,20	37.487,99-	330.566,90
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	13.631,97	1.500,00	300,00-	14.831,97
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	248.655,45	44.928,40	22.464,20-	271.119,65
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	22.513,27	36.825,80	14.723,79-	44.615,28
2	PASSIVO	18.377.992,31-	2.876.442,69	4.305.580,34-	19.807.129,96-
21	CIRCULANTE	18.377.677,28-	2.156.782,05	3.541.294,19-	19.762.189,42-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	134.750,00-	80.588,57	61.338,57-	115.500,00-
210201	CONTAS A PAGAR	134.750,00-	80.588,57	61.338,57-	115.500,00-
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	134.750,00-	80.588,57	61.338,57-	115.500,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	291.808,53	1.376.932,88	1.279.011,64-	389.729,77
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	291.808,53	1.376.932,88	1.279.011,64-	389.729,77
13061820.210301.001	Salários a Pagar	10.024,81-	991.601,09	993.142,60-	11.566,32-
13061820.210301.002	INSS a recolher	79.864,86-	58.512,48	71.953,43-	93.305,81-
13061820.210301.003	FGTS a recolher	130.343,21	50.556,79	1.028,53-	179.871,47
13061820.210301.005	IRRF a recolher	69.268,56	230.932,54	173.200,45-	127.000,65
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	15.884,76	12.426,10	6.213,05-	22.097,81
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	91.030,65	17.422,18	21.469,68-	86.983,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

07/12/20 21.2000  
 Pág.- 2  
 Per.: 11 de 2020  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	550,07-	2.240,02	2.240,03-	550,08-
13061820.210301.015	Vale transporte	63.388,97	6.725,20	3.481,75-	66.632,42
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	17.013,45			17.013,45
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.681,33-	6.516,48	6.282,12-	4.446,97-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	203.285,41	675.546,21	810.334,24-	68.497,38
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	203.285,41	675.546,21	810.334,24-	68.497,38
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	107.462,62-	626.877,17	761.163,23-	241.748,68-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	241.435,05	26.666,16	26.666,16-	241.435,05
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.526,76-	2.010,63	2.851,23-	2.367,36-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.007,64	419,46	227,06-	9.200,04
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	676,05-	2.929,54	4.570,14-	2.316,65-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	68.088,34	10.830,56	8.586,40-	70.332,50
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.442,19-	5.674,69	6.165,02-	5.932,52-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	138,00-	138,00	105,00-	105,00-
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	17.649.488,41-		1.217.150,25-	18.866.638,66-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.649.488,41-		1.217.150,25-	18.866.638,66-
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	1.124.355,85-		1.217.150,25-	2.341.506,10-
2109	PROVISÕES	1.088.532,81-	23.714,39	173.459,49-	1.238.277,91-
210901	PROVISÕES	1.088.532,81-	23.714,39	173.459,49-	1.238.277,91-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	432.195,81-	2.845,14	53.703,80-	483.054,47-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	223.151,20-	19.599,33	71.620,11-	275.171,98-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	91.774,96-	1.269,92	10.163,32-	100.668,36-
13061820.210901.020	Provisão PIS	12.284,28-		1.366,28-	13.650,56-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	329.126,56-		36.605,98-	365.732,54-
23	TRANSFERENCIA	315,03-	719.660,64	764.286,15-	44.940,54-
2301	TRANSFERENCIA	315,03-	719.660,64	764.286,15-	44.940,54-
230101	TRANSFERENCIA	315,03-	719.660,64	764.286,15-	44.940,54-
13061820.230101.001	Conta Transitória	315,03-	719.660,64	764.286,15-	44.940,54-
3	RECEITAS	11.821.899,95-	1.217.150,25	2.584.688,56-	13.189.438,26-
31	RECEITAS	11.821.899,95-	1.217.150,25	2.584.688,56-	13.189.438,26-
3101	RECEITAS		1.217.150,25	2.584.688,56-	13.189.438,26-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

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

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		11.821.899,95-			
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.821.899,95-	1.217.150,25	2.584.688,56-	13.189.438,26-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	11.821.899,95-	1.217.150,25	2.584.688,56-	13.189.438,26-
4	CUSTOS	11.952.205,69	1.411.874,79	44.336,48-	13.319.744,00
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.958.573,78	1.410.462,17	43.807,54-	13.325.228,41
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.958.573,78	1.410.462,17	43.807,54-	13.325.228,41
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	8.006.817,99	808.883,11	10.925,61-	8.804.775,49
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	4.185.389,81	455.191,24	10.925,61-	4.629.655,44
13061820.410102.003	Aviso Prévio	91.378,99	10.163,32		101.542,31
13061820.410102.004	Adicional Noturno	180.717,99	20.359,93		201.077,92
13061820.410102.005	Gratificações	594.669,72	63.407,34		658.077,06
13061820.410102.006	Indenizações	1.253,05-			1.253,05-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	2.615,10	227,40		2.842,50
13061820.410102.009	13º Salário	482.854,14	53.703,80		536.557,94
13061820.410102.010	Férias	643.940,74	71.620,11		715.560,85
13061820.410102.011	FGTS	546.667,92	1.028,53		547.696,45
13061820.410102.012	PIS	48.145,62			48.145,62
13061820.410102.013	Vale Transporte	268,52-	732,34		463,82
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	181.278,81	11.438,07		192.716,88
13061820.410102.022	Hora Extra	252.350,27	26.100,00		278.450,27
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	702,85			702,85
13061820.410102.024	Insalubridade	456.216,76	56.938,77		513.155,53
13061820.410102.031	Provisão FGTS	329.126,56	36.605,98		365.732,54
13061820.410102.032	Provisão PIS	12.284,28	1.366,28		13.650,56
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.642.015,00	386.866,35	32.453,39-	2.996.427,96
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	213.081,49	16.521,53		229.603,02
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	149.355,70	24.509,52	32.453,39-	141.411,83
13061820.410104.006	PJ - Advogados	30.756,67			30.756,67
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	405.896,02	59.652,95		465.548,97
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	4.000,00	400,00		4.400,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	376.873,86	92.737,04		469.610,90
13061820.410104.011	PJ - Gases Mediciniais	153.500,00	14.450,00		167.950,00





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	18.641,66	1.750,00		20.391,66
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	28.449,00	3.161,00		31.610,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	24.143,22	6.870,00		31.013,22
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	202.923,15	20.486,25		223.409,40
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	43.566,67			43.566,67
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	11.975,00	1.197,50		13.172,50
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	710,00	290,00		1.000,00
13061820.410104.024	PJ - Portaria	163.458,35	31.234,08		194.692,43
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	56.000,00	5.000,00		61.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	184.057,11	35.170,16		219.227,27
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	5.200,00			5.200,00
13061820.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	42.188,80	6.195,00		48.383,80
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	44.481,48	4.952,36		49.433,84
13061820.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.239,53			3.239,53
13061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	288.138,12	46.940,36		335.078,48
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	29.552,00	2.148,00		31.700,00
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	151.440,75	13.200,60		164.641,35
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.142.116,73	187.229,88		1.329.346,61
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	465.882,40	75.706,21		541.588,61
13061820.410105.002	Medicamentos	509.451,78	91.938,41		601.390,19
13061820.410105.003	Material de Limpeza	10.556,04	1.017,66		11.573,70
13061820.410105.004	Material Odontologico	137,60			137,60
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.729,97	2.102,70		18.832,67
13061820.410105.007	Material de Escritório	7.236,92	7.244,90		14.481,82
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	132.122,02	9.220,00		141.342,02
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2,79			2,79
13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo	2,79			2,79
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	3.165,00	2.810,00		5.975,00
13061820.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		2.810,00		4.406,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

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

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.596,00			
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	19.465,01	2.679,06	428,54-	21.715,53
13061820.410108.002	Telefone	10.745,21	1.807,08	428,54-	12.123,75
13061820.410108.003	Internet	8.719,80	871,98		9.591,78
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	83.602,45	16.615,33		100.217,78
13061820.410109.001	Aluguéis	3.888,96	543,44		4.432,40
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	76.715,00	15.875,00		92.590,00
13061820.410109.003	Água e Esgoto	2.438,09	110,98		2.549,07
13061820.410109.004	Energia elétrica	560,40	85,91		646,31
410110	INSUMOS GERAIS	43.384,77	4.608,50		47.993,27
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	38.113,40	4.608,50		42.721,90
13061820.410110.009	Impostos e Taxas	42,78			42,78
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,03-			,03-
13061820.410110.019	Multas Pagas	56,02			56,02
13061820.410110.023	Uniformes	5.172,60			5.172,60
410111	CUSTOS INDIRECTOS	18.004,04	769,94		18.773,98
13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.886,69			2.886,69
13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	10.009,14	769,94		10.779,08
13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.108,21			5.108,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.368,09-	1.412,62	528,94-	5.484,41-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.368,09-	1.412,62	528,94-	5.484,41-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.455,64	1.412,62	60,70-	18.807,56
13061820.432001.004	Despesas bancárias	12.090,08	1.246,58		13.336,66
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.365,56	166,04	60,70-	5.470,90
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	23.823,73-		468,24-	24.291,97-
13061820.432002.002	Receitas de operações	23.823,73-		468,24-	24.291,97-

Tot.

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

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	1,00
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PN-00000-00000895	342629			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-397,48	-396,48	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157738	342634			LOB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		0,00	-1170,60	-1567,08	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157739	342634			LINEA - RJ COMERCIO BIREJU		0,00	-9100,00	-10667,08	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157740	342634			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	-10957,08	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157741	342634			SH CONSULTORIA OCCUPACIONAL LT		0,00	-479,50	-11436,58	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157742	342634			A HORA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-800,00	-12136,58	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157743	342634			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-10455,90	-22644,48	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157744	342634			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-436,00	-23075,48	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157745	342634			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-916,10	-23991,58	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157746	342634			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1697,67	-25689,25	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157747	342634			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-239,40	-25928,65	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157748	342634			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-736,50	-26665,15	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157749	342634			FROGIERA INSTALATA&ES E SERVIÇO		0,00	-900,00	-26967,15	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157750	342634			M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	-204,00	-27171,15	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157751	342634			MEDLEVENHOIN COMERCIO E REPR D		0,00	-296,00	-27467,15	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157752	342634			OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQ		0,00	-1596,00	-29063,15	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157753	342634			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-1519,70	-30282,85	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157757	342717			LOB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		0,00	-69,30	-30352,15	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157862	342886			RODOCON CONSTRUCOES RODOWARIA		0,00	-1805,85	-32158,00	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024430	344237			Depo% Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-47134,64	-90852,64	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024431	344237			Depo% Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-29939,04	-52751,68	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024432	344237			Depo% Banc.	RECUP DESP PAG SALARIO	0,00	-1493,79	-52905,47	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024433	344237			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-83,15	-52988,62	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024434	344237			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-9,25	-52997,87	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024435	344237			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-124,02	-52921,39	
03/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024436	344237			Depo% Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	529213,39	0,00	1,00	
04/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PN-00000-00000905	342918			ACORDO JUDICIAL		0,00	-15400,00	-15399,00	
04/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PN-00000-00000906	342918			ACORDO JUDICIAL		0,00	-3890,00	-19249,00	
04/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157921	342941			ZAKHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-4277,57	-23526,57	
04/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157944	343035			DOT SERVÁO COMBINADOS DE AP		0,00	-1820,60	-36727,17	
04/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024437	344237			Depo% Banc.	RECUP DESP ADIANTAMENTO SALARI	0,00	-1500,00	-38227,17	
04/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024438	344237			Depo% Banc.	RECUP DESP PAG ELELECCADIO	0,00	-1744,04	-39971,21	
04/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024439	344237			Depo% Banc.	RECUP DESP PAG BAMBUL	0,00	-2297,05	-42268,26	
04/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024440	344237			Depo% Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	42250,44	0,00	42,18	
04/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024441	344237			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	20,08	
04/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024442	344237			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	1,00	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PN-00000-00000897	342734			FGTS - FÉDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-48400,50	-48399,50	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PN-00000-00000904	342918			ACORDO JUDICIAL		0,00	-10000,00	-58399,50	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PN-00000-00000922	343030			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-138,00	-58537,50	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157974	343027			CONSULTE CONSULTORIA E SERVÁIA		0,00	-6016,74	-64554,24	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157975	343027			B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURIA		0,00	-8187,50	-72741,74	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157976	343027			FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-39834,28	-112576,02	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157989	343088			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1179,04	-113755,06	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157990	343088			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-13890,50	-127645,56	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157991	343088			DIV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-3833,50	-127969,06	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157992	343088			DEB COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-1051,50	-129020,56	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157999	343088			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-5970,75	-134891,31	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PT-00000-00157994	343088			V M PAPERARIA E INFORMÁTICA		0,00	-1103,90	-135995,21	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024443	344237			Depo% Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0,00	-514,34	-136510,25	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024444	344237			Depo% Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-393,39	-136903,64	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024445	344237			Depo% Banc.	RECUP DESP FGTS MATRIZ	0,00	-1127,76	-138031,40	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024446	344237			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-85,86	-138117,26	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024447	344237			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-138161,20	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024448	344237			Depo% Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	138031,20	0,00	1,00	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024477	345881			Depo% Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0,00	-514,94	-513,94	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024478	345881			Depo% Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-393,39	-907,27	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RO-00000-20026487	345856			Depo% Banc.		514,94	0,00	-392,39	
05/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RO-00000-20026488	345856			Depo% Banc.		393,39	0,00	1,00	
06/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PN-00000-00000898	342734			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-923,08	-322,08	
06/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PN-00000-00000899	342734			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-661,66	-661,66	
06/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	PN-00000-00000900	342734			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-430,77	-1119,01	
06/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024449	344237			Depo% Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-651,64	-765,49	
06/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024450	344237			Depo% Banc.	RECUP DESP IGNEA	0,00	-758,99	-894,48	
06/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024451	344237			Depo% Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-2936,12	-10990,60	
06/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024452	344237			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-66,30	-11056,90	
06/11/2020	'0291966	1306182011002207	Bradesco 75760	RC-00000-20024453	344237			Depo% Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	4115,790	0,00	801,00	
06/11/2020	'0291966	130618201											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-00000902	342794	INSS A RECOLHER	0,00	-2865,325	-34067,53				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-00000907	342918	IRRF A PAGAR PF	0,00	-209,73	-34277,26				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-00000908	342995	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-115466,27	-147943,53				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-00000910	342995	PIS A RECOLHER	0,00	-6213,05	-155956,58				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20024455	344237	DepRts. Banc.	0,00	-543,44	-15600,02				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20024456	344237	DepRts. Banc.	0,00	-543,44	-15600,02				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158363	343719	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0,00	-1575,00	-123463,05				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158364	343719	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31234,08	-154697,13				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158365	343719	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	0,00	-7687,50	-162384,63				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158366	343719	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	0,00	-3150,00	-165534,63				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158367	343719	KA LIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	0,00	-6870,00	-172404,63				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158368	343719	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-1485,00	-172553,13				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158369	343719	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-14450,00	-187003,13				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158370	343719	TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	-1900,00	-188903,13				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158371	343719	JE PAZMED LOCAÇÃO MANUT E COME	0,00	-5400,00	-194303,13				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158372	343719	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-1750,00	-196053,13				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158373	343719	ESTERIFLEX IND	COM		-3302,25	-199355,38		-199355,38	
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158374	343719	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-4095,28	-203450,66				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158375	343722	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-18550,90	-222000,96				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158378	343722	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-5921,61	-229225,57				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20024457	344237	DepRts. Banc.	0,00	-4493,94	-232416,51				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026361	344237	DepRts. Banc.	0,00	-1205,98	-236222,49				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026362	344237	DepRts. Banc.	0,00	-1049,91	-236472,40				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026363	344237	DepRts. Banc.	0,00	-55,25	-236727,65				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026364	344237	DepRts. Banc.	0,00	-3,90	-236731,55				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026365	344237	DepRts. Banc.	0,00	-114,48	-236846,03				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026366	344237	DepRts. Banc.	0,00	-56,35	-236902,38				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026367	344237	DepRts. Banc.	0,00	0,00	-236912,23				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026368	344237	DEVOLUÇÃO	TRANSF P OUPANÁTA	112741,75	0,00	-236912,23			
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026369	345831	DepRts. Banc.	0,00	675,33	-236912,23				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026370	345831	DepRts. Banc.	0,00	-85,15	-237001,05				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026371	345831	DepRts. Banc.	0,00	-55,17	-237056,22				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026372	345831	DepRts. Banc.	0,00	-52,10	-237108,32				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026373	346039	DepRts. Banc.	0,00	0,00	-237108,32				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026374	346202	DepRts. Banc.	0,00	675,33	-237108,32				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-00000960	344863	SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C	0,00	-675,33	-237108,32				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-00000961	344863	SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C	0,00	-1128,60	-238236,92				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158355	343784	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOST	0,00	-1168,20	-239375,12				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026375	344237	DepRts. Banc.	0,00	-25328,28	-249303,40				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026376	344237	DepRts. Banc.	0,00	-1438,07	-250741,47				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026377	344237	DepRts. Banc.	0,00	-9,54	-250751,01				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026378	344237	DepRts. Banc.	0,00	-66,30	-250817,31				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026379	344237	DepRts. Banc.	0,00	0,00	-250817,31				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026380	345831	DepRts. Banc.	0,00	-121040,54	-250817,31				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026381	345831	DepRts. Banc.	0,00	-6,44	-251049,98				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026382	345831	DepRts. Banc.	0,00	-106,44	-251156,42				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026383	345831	DepRts. Banc.	0,00	-16,38	-251172,80				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026384	345831	DepRts. Banc.	0,00	-213,37	-251386,17				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026385	345831	DepRts. Banc.	0,00	-294,15	-251680,32				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026386	346201	DepRts. Banc.	0,00	-235,15	-251915,47				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026387	346202	DepRts. Banc.	0,00	294,15	-251915,47				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158464	343823	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-4692,50	-252378,02				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158478	343868	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	-253249,80				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158479	343868	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1197,50	-254447,30				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158549	343948	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	0,00	-21,00	-254468,30				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158550	343948	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	0,00	-1017,66	-255485,96				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158551	343948	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	0,00	-209,00	-255694,96				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158552	343948	NEW VISUAL COMFECATORES LTDA	0,00	-46905,00	-256154,96				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026389	345861	DepRts. Banc.	0,00	-106,67	-256261,63				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026390	345861	DepRts. Banc.	0,00	-50,39	-256312,02				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026391	345861	DepRts. Banc.	0,00	-147,12	-256459,14				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026392	345861	DepRts. Banc.	0,00	-1,35	-256460,49				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026393	345861	DepRts. Banc.	0,00	-57,24	-256517,73				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026394	345861	DepRts. Banc.	0,00	-33,15	-256550,88				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026395	345861	DepRts. Banc.	0,00	0,00	-256550,88				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20024799	344394	DepRts. Banc.	0,00	0,00	-256550,88				
09/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026396	345878	DepRts. Banc.	0,00	0,00	-256550,88				
09/11/2020	02091966	13061820.1101											





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

16/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026670	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-228,08	1283316,70
16/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026671	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR	0,00	-16,38	1283300,32
16/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026672	345880	Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	1283278,22
16/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026673	346201	Depósitos Banc.	APLICACÃO	0,00	-1283278,22	0,00
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026666	344425	Depósitos Banc.	DEVOLUÇÃO TRANSF IND	1316,63	0,00	1316,63
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026673	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG CARTÃO	0,00	-110,38	1206,25
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026674	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG INDEVIDO	0,00	-1316,63	-110,38
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026675	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG CARTÃO	0,00	-1316,63	-1427,01
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026676	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG CARTÃO RIO	0,00	-173,19	-1600,20
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026677	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG KAIQUE	0,00	-36,41	-1636,61
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026678	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG VULP	0,00	-386,61	-2023,22
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026679	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP TARIFAS UPAS	0,00	-82,00	-2105,22
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026680	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP TARIFAS UPAS	0,00	-65,60	-2170,82
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026681	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP TQARIFAS UPAS	0,00	-154,40	-2325,22
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026682	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG VIVO	0,00	-36,71	-2361,93
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026683	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG VIVO	0,00	-140,13	-2502,06
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026684	345880	Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-121,55	-2623,61
17/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026685	345880	Depósitos Banc.	TRANSF POU PANÁTA	2624,61	0,00	1,00
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-0000094	344371	Depósitos Banc.	VIVO SA	0,00	-136,08	-134,08
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-0000096	344437	Depósitos Banc.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-5674,69	-5308,77
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158746	344402	Depósitos Banc.	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-19818,67	-26272,44
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158748	344402	Depósitos Banc.	AGMIS LOCAAO DE VEICULOS E SER	0,00	-495,236	-30579,80
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158749	344402	Depósitos Banc.	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-31189,80
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158750	344402	Depósitos Banc.	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-36170,16	-66593,96
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158751	344402	Depósitos Banc.	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-700,00	-67059,96
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158752	344402	Depósitos Banc.	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-400,00	-67459,96
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158753	344402	Depósitos Banc.	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3161,00	-70620,96
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158754	344409	Depósitos Banc.	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-4351,207	-114138,03
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026686	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP ACERTO CARTÃO	0,00	-114,19	-114247,22
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026687	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR	0,00	-6,44	-114253,66
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026688	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR	0,00	-106,47	-114360,13
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026689	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG DARF	0,00	-16,14	-114376,27
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026690	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS	0,00	-406,87	-114783,14
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026691	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG LICITACÃO	0,00	-28,37	-114811,51
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026692	345880	Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-66,30	-114877,81
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026693	345880	Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-76,32	-114954,13
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026694	345880	Depósitos Banc.	TRANSF POU PANÁTA	110201,54	0,00	-4752,59
18/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026695	346039	Depósitos Banc.	DEVOLUÇÃO	112,86	0,00	-4639,73
19/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00158775	344451	Depósitos Banc.	RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA	0,00	-1908,50	-6548,23
19/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026695	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG DARF	0,00	-77,80	-6626,03
19/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026696	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1692,30	-8318,33
19/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026697	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-4650,72	-12869,05
19/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026698	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG ACCESS	0,00	-218,55	-13087,60
19/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026699	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG NETWAY	0,00	-32,07	-13119,67
19/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026700	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG LIGHT	0,00	-85,91	-13205,58
19/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026701	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG SAVIOR	0,00	-676,05	-13881,63
19/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026702	345880	Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-13883,58
19/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026703	345880	Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-13938,83
19/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026704	345880	Depósitos Banc.	TRANSF POU PANÁTA	14973,79	0,00	1034,96
20/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-0000094	344364	Depósitos Banc.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-1038,96	1,00
23/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-0000095	344832	Depósitos Banc.	Caixa Economica Federal	0,00	-711,22	-710,22
23/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026699	345897	Depósitos Banc.	TRANSF	4758,72	0,00	4048,50
23/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026705	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	0,00	-4047,50	1,00
23/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026706	345880	Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-10,05
23/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026707	345880	Depósitos Banc.	TRANSF POU PANÁTA	11,05	0,00	1,00
23/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026708	345880	Depósitos Banc.	TRANSF	4758,72	0,00	4759,72
23/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RO-00000-20026919	346202	Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-4758,72	1,00
24/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026709	345880	Depósitos Banc.	TRANSF	365784,3	0,00	365794,3
24/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026710	345880	Depósitos Banc.	TRANSF	22464,20	0,00	58043,63
24/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026711	345880	Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-1013,49	57030,14
24/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026712	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP 13ª PARCELA 13ª	0,00	-2530,97	54499,17
24/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026713	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP 13ª PARCELA 13ª	0,00	-19993,23	34565,94
24/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026714	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG FÁS-RIAS	0,00	-365784,3	-1012,49
24/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026715	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG FÁS-RIAS	0,00	-1013,49	-2025,98
24/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026716	345880	Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-2070,18
24/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026717	345880	Depósitos Banc.	TRANSF POU PANÁTA	44,20	0,00	-2025,98
24/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026909	346201	Depósitos Banc.	TRANSFERENCIA PROC.	10134,9	0,00	-10124,9
24/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026920	346202	Depósitos Banc.	TRANSF	10134,9	0,00	1,00
25/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026718	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP ADIANTAMENTO NATANY	0,00	-201,06	-200,06
25/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-20026719	345880	Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS	0,00	-257,87	-457,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

25/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026720	345880	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-480,03
25/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026721	345880	DepRts. Banc.	TRANSF P/COUPANÁTA	481,03	0,00	1,00
26/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00158918	345128	SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-18725,26	-18724,26
26/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026722	345880	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-18738,80
26/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026723	345880	DepRts. Banc.	TRANSF P/COUPANÁTA	18734,80	0,00	1,00
27/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00000964	345493	Caixa Economica Federal		0,00	-317,31	-316,31
27/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00000965	345497	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-5579,60	-5895,91
27/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00158956	345270	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-1385,300	-19748,91
27/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026726	345576	RECUP RAT DESP LICITAÇÃO		0,00	-20,04	-19768,95
27/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026727	345735	RECUP RAT DESP LICITAÇÃO		20,04	0,00	-19748,91
27/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026724	345880	DepRts. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	0,00	-4672,97	-24421,88
27/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026725	345880	DepRts. Banc.	RECUP DESP PAG VT	0,00	-1145,60	-25674,48
27/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026726	345880	DepRts. Banc.	RECUP DESP PAG LICITAÇÃO	0,00	-20,04	-25875,52
27/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026727	345880	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-25620,67
27/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026728	345880	DepRts. Banc.	TRANSF P/COUPANÁTA	20640,93	0,00	-4979,74
27/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026729	345880	TRANSF		4990,28	0,00	10,54
27/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026910	346201	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	1,00
30/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00001001	346175	SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		3021,634	0,00	30217,34
30/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00158984	345653	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		0,00	-4298,20	25979,14
30/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026535	345913	DepRts. Banc.		1292344,28	0,00	13183234,2
30/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20026830	346033	DepRts. Banc.	TARIFA	0,00	-1,35	1318321,47
30/11/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	3961302,95	-2643582,48
01/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		24 2478,06	0,00	0,00
13/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RC-00000-20026908	346201	TRANSFERENCIA PROCV.		0,00	-2014,37	242478,06
18/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RC-00000-20026915	346201	DepRts. Banc.	RENDIMENTO	278,70	0,00	24074,239
18/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RC-00000-20026916	346201	DepRts. Banc.	IR	0,00	-60,70	24681,69
18/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RO-00000-20026987	346267	DepRts. Banc.		60,70	0,00	24074,239
19/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RC-00000-20026965	346270	DepRts. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	0,00	-62,70	24679,69
23/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RC-00000-20026669	345897	DepRts. Banc.	TRANSF	0,00	-475,8,72	23892,97
23/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RC-00000-20026708	345880	DepRts. Banc.	TRANSF	0,00	-475,8,72	23162,25
23/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RO-00000-20026919	346202	DepRts. Banc.		475,8,72	0,00	23892,97
24/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RC-00000-20026709	345880	DepRts. Banc.	TRANSF	0,00	-35578,43	20094,254
24/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RC-00000-20026710	345880	DepRts. Banc.	TRANSF	0,00	-22464,20	17877,84
24/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RC-00000-20026711	345880	DepRts. Banc.	TRANSF	101,349	0,00	17889,183
24/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RC-00000-20026909	346201	TRANSFERENCIA PROCV.		0,00	-101,3,49	17877,84
24/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RO-00000-20026920	346202	DepRts. Banc.		0,00	-101,3,49	17886,485
27/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança	RC-00000-20026729	345880	DepRts. Banc.	TRANSF	0,00	-4990,28	171874,57
30/11/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		24 2478,06	6111,61	-76715,10
01/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		1262226,62	0,00	0,00
03/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20024436	344237	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-52921,333	73301,329
04/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20024440	344237	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-4225,044	63076,285
05/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20024448	344237	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-138162,20	55260,065
06/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20024453	344237	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-4115,790	51144,275
09/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20024456	344237	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-3461,197	476830,78
10/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026367	344237	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-112741,75	3640830,03
11/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026373	344237	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-29776,77	33431,226
12/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026495	345861	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-170777,43	162634,83
16/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026306	346201	APU CAÇÃO		1283278,22	0,00	144681,305
17/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026685	345880	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-2624,61	1444188,44
18/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026694	345880	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-110201,54	133996,90
18/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026911	346201	DepRts. Banc.	RENDIMENTO	2,02	0,00	133998,92
18/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026912	346201	DepRts. Banc.	IR	0,00	-0,45	133998,47
19/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026704	345880	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-14973,79	1313014,68
23/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026707	345880	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-11,05	1313003,63
23/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026913	346201	DepRts. Banc.	RENDIMENTO	187,52	0,00	1313191,15
23/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026914	346201	DepRts. Banc.	IR	0,00	-42,19	1313148,96
24/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026717	345880	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-44,20	1313104,76
25/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026721	345880	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-481,03	1318623,73
26/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026723	345880	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-18734,80	129888,93
27/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	RC-00000-20026728	345880	TRANSF P/COUPANÁTA		0,00	-20640,93	1279248,00
30/11/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1262226,62	1283467,76	-1266446,38
01/11/2020	02073236	13061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2020	02073236	13061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2020	02073247	13061820.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA		165 251 32,56	0,00	0,00
30/11/2020	02073247	13061820.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	165 251 32,56





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

Data	Código	Identificador	Descrição	Processo	Assunto	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
01/11/2020	02073263	13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA	3150	0,00	0,00	3150
30/11/2020	02073263	13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3150
01/11/2020	02073272	13061820.110306.003	Adiantamentos Salários				SALDOS DE ABERTURA	13631,97	0,00	0,00	13631,97
04/11/2020	02073272	13061820.110306.003	Adiantamentos Salários	PS-10000-20022815	342736 ANTONIO CARLOS FROTA	04/11/2020	ADIANTAMENTO DE SALARIO		15000,00	0,00	15131,97
30/11/2020	02073272	13061820.110306.003	Adiantamentos Salários	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-300,00	14831,97
30/11/2020	02073272	13061820.110306.003	Adiantamentos Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	13631,97	15000,00	-300,00	14831,97
01/11/2020	02073273	13061820.110306.004	Antecipações Salários				SALDOS DE ABERTURA	24855,45	0,00	0,00	24855,45
23/11/2020	02073273	13061820.110306.004	Antecipações Salários	AE-10000-20030449	344776 C/PL 1A P/ C 13 BB IRAJA		Contrap. por Doc. PS 20030449		0,00	-2530,97	246124,48
23/11/2020	02073273	13061820.110306.004	Antecipações Salários	PS-10000-20030449	344776 C/PL 1A P/ C 13 BB IRAJA	23/11/2020	ADIANTAMENTO 13SALARIO		2530,97	0,00	24865,45
23/11/2020	02073273	13061820.110306.004	Antecipações Salários	AE-10000-20030450	344776 C/PL 1A P/ C 13 ITAU IRAJA		Contrap. por Doc. PS 20030450		0,00	-1993,23	22872,22
23/11/2020	02073273	13061820.110306.004	Antecipações Salários	PS-10000-20030450	344776 C/PL 1A P/ C 13 ITAU IRAJA	23/11/2020	ADIANTAMENTO 13SALARIO		1993,23	0,00	24865,45
24/11/2020	02073273	13061820.110306.004	Antecipações Salários	AE-00000-00005394	344785		Contrap. por Doc. PN 5394		2530,97	0,00	251186,42
24/11/2020	02073273	13061820.110306.004	Antecipações Salários	AE-00000-00011927	344785		Contrap. por Doc. PN 11927		1993,23	0,00	271119,65
30/11/2020	02073273	13061820.110306.004	Antecipações Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	24855,45	44928,40	-2264,20	271119,65
01/11/2020	02073274	13061820.110306.005	Antecipações Férias				SALDOS DE ABERTURA	22513,27	0,00	0,00	22513,27
24/11/2020	02073274	13061820.110306.005	Antecipações Férias	PS-10000-20030781	344910 FERIAS ITAU 24/11/2020	24/11/2020	FERIAS A PAGAR		36578,43	0,00	58091,70
24/11/2020	02073274	13061820.110306.005	Antecipações Férias	PS-10000-20030784	344910 JULIANA MOREIRA	24/11/2020	FERIAS A PAGAR		1247,37	0,00	59398,07
30/11/2020	02073274	13061820.110306.005	Antecipações Férias	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-14723,79	44615,28
30/11/2020	02073274	13061820.110306.005	Antecipações Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	22513,27	36825,80	-14723,79	44615,28
01/11/2020	02073283	13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	02073283	13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	02073284	13061820.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	02073284	13061820.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	02073288	13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	02073288	13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	02073291	13061820.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	02073291	13061820.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	-134750,00	0,00	0,00	-134750,00
04/11/2020	02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000905	342918		Contrap. por Doc. PN 905		15400,00	0,00	-119350,00
04/11/2020	02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000906	342918		Contrap. por Doc. PN 906		3850,00	0,00	-115500,00
04/11/2020	02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00011839	342734		Contrap. por Doc. PN 11839		15000,00	0,00	-114000,00
04/11/2020	02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20022815	342736 ANTONIO CARLOS FROTA		Contrap. por Doc. PS 20022815		0,00	-1500,00	-115500,00
05/11/2020	02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000897	342734		Contrap. por Doc. PN 897		48400,50	0,00	-67099,50
05/11/2020	02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000904	342918		Contrap. por Doc. PN 904		10000,00	0,00	-57099,50
05/11/2020	02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20023977	342916 LUCIANA CUSTODIO P/ ADV		Contrap. por Doc. PS 20023977		0,00	-10000,00	-67099,50
06/11/2020	02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20022705	342727 FGTS FLH 10/20 IRAJA		Contrap. por Doc. PS 20022705		0,00	-48400,50	-115500,00
11/11/2020	02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00005293	343616		Contrap. por Doc. PN 5293		1436,07	0,00	-114061,93
11/11/2020	02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20025948	343610 GRU DANIELE FRANCO		Contrap. por Doc. PS 20025948		0,00	-1436,07	-115500,00
30/11/2020	02073383	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-134750,00	80588,57	-61398,57	-115500,00
01/11/2020	02073384	13061820.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	02073384	13061820.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	02073399	13061820.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-10024,81	0,00	0,00	-10024,81
03/11/2020	02073399	13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005264	342734		Contrap. por Doc. PN 5264		2399,04	0,00	-13914,23
03/11/2020	02073399	13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011829	342734		Contrap. por Doc. PN 11829		471134,64	0,00	48048,87
03/11/2020	02073399	13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20022762	342727 FLH 10/2020 BB IRAJA		Contrap. por Doc. PS 20022762		0,00	-2399,04	461103,83
03/11/2020	02073399	13061820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20022762	342727 FLH 10/2020 BB IRAJA	03/11/2020	SALARIOS A PAGAR		2399,04	0,00	48048,87
03/11/2020	02073399	13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20022763	342727 FLH 10/2020 ITAU IRAJA		Contrap. por Doc. PS 20022763		0,00	-471134,64	13914,23
03/11/2020	02073399	13061820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20022765	342727 FLH 10/2020 ITAU IRAJA	03/11/2020	SALARIOS A PAGAR		471134,64	0,00	48048,87
03/11/2020	02073399	13061820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20022776	342743 INSS FLH 10/2020 IRAJA	03/11/2020	SALARIOS A PAGAR		1453,73	0,00	48650,260
30/11/2020	02073399	13061820.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-498068,92	-11566,32
30/11/2020	02073399	13061820.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-10024,81	991601,09	-993142,60	-11566,32
01/11/2020	02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-79864,86	0,00	0,00	-79864,86
09/11/2020	02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000902	342734		Contrap. por Doc. PN 902		28653,25	0,00	-51211,61
09/11/2020	02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20022852	342743 INSS FLH 10/2020 MTZ	09/11/2020	INSS A RECOLHER		1205,98	0,00	-50005,63
09/11/2020	02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20022873	342743 INSS FLH 10/2020 IRAJA		Contrap. por Doc. PS 20022873		0,00	-28653,25	-78658,88
09/11/2020	02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20022873	342743 INSS FLH 10/2020 IRAJA	09/11/2020	INSS A RECOLHER		28653,25	0,00	-50005,63
30/11/2020	02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-43900,18	-93905,81
30/11/2020	02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-79864,86	585124,8	-719534,3	-93905,81





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157741	342634		Contrap. por Doc. PT 157741	42750	0,00	-95940,54
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157742	342634		Contrap. por Doc. PT 157742	800,00	0,00	-9140,54
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157743	342634		Contrap. por Doc. PT 157743	10459,30	0,00	-86494,64
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157744	342634		Contrap. por Doc. PT 157744	435,00	0,00	-84249,64
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157745	342634		Contrap. por Doc. PT 157745	316,10	0,00	-83933,54
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157746	342634		Contrap. por Doc. PT 157746	1697,67	0,00	-82235,87
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157747	342634		Contrap. por Doc. PT 157747	239,40	0,00	-81996,47
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157748	342634		Contrap. por Doc. PT 157748	788,50	0,00	-81257,97
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157749	342634		Contrap. por Doc. PT 157749	900,00	0,00	-80957,97
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157750	342634		Contrap. por Doc. PT 157750	204,00	0,00	-80153,97
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157751	342634		Contrap. por Doc. PT 157751	296,00	0,00	-79857,97
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157752	342634		Contrap. por Doc. PT 157752	1596,00	0,00	-78261,97
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157753	342634		Contrap. por Doc. PT 157753	1519,70	0,00	-76742,27
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157767	342717		Contrap. por Doc. PT 157767	69,30	0,00	-76672,97
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157862	342886		Contrap. por Doc. PT 157862	0,00	-234,15	-76907,12
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157862	342886		Contrap. por Doc. PT 157862	2100,00	0,00	-74807,12
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022731	341706	2935000	Contrap. por Doc. PV 20022731	97,65	0,00	-74709,47
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20024051	342938	10414001	Contrap. por Doc. PS 20024051	0,00	-1226,20	-75935,67
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20024058	342938	10424001	Contrap. por Doc. PS 20024058	0,00	-382,05	-76317,72
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20050758	342902	132000	Contrap. por Doc. PV 20050758	0,00	-4277,57	-80535,29
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051168	342961	166001	Contrap. por Doc. PV 20051168	0,00	-39894,28	-120429,57
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051177	342961	21602000	Contrap. por Doc. PV 20051177	0,00	-4295,00	-124724,57
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051188	342961	87000	Contrap. por Doc. PV 20051188	0,00	-13200,60	-137925,17
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051390	342988	61000	Contrap. por Doc. PV 20051390	0,00	-6016,74	-143941,91
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051395	342988	6320000	Contrap. por Doc. PV 20051395	0,00	-1575,00	-14516,91
03/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051507	342992	144000	Contrap. por Doc. PV 20051507	0,00	-8187,50	-153704,41
04/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157921	342941		Contrap. por Doc. PT 157921	42775,70	0,00	-149426,84
04/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157944	343015		Contrap. por Doc. PT 157944	13200,60	0,00	-136226,24
04/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052385	343022	14044000	Contrap. por Doc. PV 20052385	0,00	-20486,25	-156712,49
04/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052385	343022	14044000	Contrap. por Doc. PV 20052385	2560,78	0,00	-154151,71
04/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052385	343022	14044000	Contrap. por Doc. PV 20052385	17925,47	0,00	-136226,24
04/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052966	343113	23000	Contrap. por Doc. PV 20052966	0,00	-7687,50	-143913,74
04/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052974	343113	365000	Contrap. por Doc. PV 20052974	0,00	-1900,00	-145813,74
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157974	343027		Contrap. por Doc. PT 157974	6016,74	0,00	-133979,00
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157975	343027		Contrap. por Doc. PT 157975	81875,00	0,00	-131609,50
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157976	343027		Contrap. por Doc. PT 157976	3884,28	0,00	-9175,22
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157989	343088		Contrap. por Doc. PT 157989	1179,04	0,00	-90596,18
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157990	343088		Contrap. por Doc. PT 157990	13830,50	0,00	-76765,68
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157991	343088		Contrap. por Doc. PT 157991	383,50	0,00	-76382,18
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157992	343088		Contrap. por Doc. PT 157992	1051,50	0,00	-75930,68
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157993	343088		Contrap. por Doc. PT 157993	5870,75	0,00	-69459,93
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157994	343088		Contrap. por Doc. PT 157994	1103,80	0,00	-68356,13
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20054331	343236	605639000	Contrap. por Doc. PV 20054331	0,00	-6870,00	-75226,13
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20054736	343268	11236000	Contrap. por Doc. PV 20054736	0,00	-14450,00	-89676,13
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20054747	343268	84000	Contrap. por Doc. PV 20054747	0,00	-3150,00	-92826,13
05/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20054752	343268	868000	Contrap. por Doc. PV 20054752	0,00	-1750,00	-94576,13
06/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20055743	343335	12080000	Contrap. por Doc. PV 20055743	0,00	-148,50	-94724,63
06/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20055747	343335	2279000	Contrap. por Doc. PV 20055747	0,00	-3500,00	-98224,63
06/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20055747	343335	2279000	Contrap. por Doc. PV 20055747	35,00	0,00	-98189,63
07/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20057400	343438	304000	Contrap. por Doc. PV 20057400	0,00	-31294,08	-129423,71
09/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20026057	343685	101001	Contrap. por Doc. PS 20026057	0,00	-950,00	-130373,71
09/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20026067	343685	29122001	Contrap. por Doc. PS 20026067	0,00	-75,80	-130443,51
09/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20026091	343689	1223001	Contrap. por Doc. PS 20026091	0,00	-21,00	-130470,51
09/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20026096	343689	1486001	Contrap. por Doc. PS 20026096	0,00	-209,00	-130679,51
09/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20026102	343689	1525001	Contrap. por Doc. PS 20026102	0,00	-1017,66	-131697,17
09/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20026104	343689	1629001	Contrap. por Doc. PS 20026104	0,00	-3120,45	-134817,62
09/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060420	343587	254000	Contrap. por Doc. PV 20060420	0,00	-26988,04	-161805,66
09/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060420	343587	254000	Contrap. por Doc. PV 20060420	404,82	0,00	-161400,84
09/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060425	343587	3195000	Contrap. por Doc. PV 20060425	0,00	-5000,00	-166400,84
09/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060425	343587	3195000	Contrap. por Doc. PV 20060425	75,00	0,00	-166325,84
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158963	343719		Contrap. por Doc. PT 158963	1575,00	0,00	-164750,84
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158964	343719		Contrap. por Doc. PT 158964	31294,08	0,00	-13516,76
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158965	343719		Contrap. por Doc. PT 158965	7687,50	0,00	-126829,26
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158966	343719		Contrap. por Doc. PT 158966	3150,00	0,00	-122679,26
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158967	343719		Contrap. por Doc. PT 158967	6870,00	0,00	-115809,26
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158968	343719		Contrap. por Doc. PT 158968	14850,00	0,00	-115660,76
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158969	343719		Contrap. por Doc. PT 158969	14450,00	0,00	-101210,76
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158970	343719		Contrap. por Doc. PT 158970	1900,00	0,00	-99310,76
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158971	343719		Contrap. por Doc. PT 158971	5400,00	0,00	-93910,76
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158972	343719		Contrap. por Doc. PT 158972	1750,00	0,00	-92160,76





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158373	343719	Contrap. por Dec. PT 158373	0,00	-197,75	-92358,51
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158373	343719	Contrap. por Dec. PT 158373	3500,00	0,00	-88858,51
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158374	343719	Contrap. por Dec. PT 158374	0,00	-193,72	-83058,23
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158374	343719	Contrap. por Dec. PT 158374	4295,00	0,00	-84763,23
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158376	343722	Contrap. por Dec. PT 158376	0,00	-1935,35	-86699,18
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158376	343722	Contrap. por Dec. PT 158376	20486,25	0,00	-66212,93
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158378	343722	Contrap. por Dec. PT 158378	5921,61	0,00	-60291,32
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20026255	343721	Contrap. por Dec. PS 20026255	0,00	-5921,61	-66212,93
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051177	342961	Contrap. por Dec. PV 20051177	199,72	0,00	-66013,21
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20055747	343335	Contrap. por Dec. PV 20055747	162,75	0,00	-65850,46
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061805	343716	Contrap. por Dec. PV 20061805	0,00	-18550,30	-84400,76
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20062396	343798	Contrap. por Dec. PV 20062396	0,00	-400,00	-84800,76
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20062398	343798	Contrap. por Dec. PV 20062398	0,00	-3161,00	-87961,76
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20062403	343798	Contrap. por Dec. PV 20062403	0,00	-700,00	-88661,76
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20062421	343798	Contrap. por Dec. PV 20062421	0,00	-1197,50	-89859,26
10/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20062429	343798	Contrap. por Dec. PV 20062429	0,00	-871,98	-90731,24
11/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158455	343784	Contrap. por Dec. PT 158455	0,00	-165,97	-92391,00
11/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158455	343784	Contrap. por Dec. PT 158455	26988,04	0,00	-65402,96
11/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060420	343587	Contrap. por Dec. PV 20060420	1254,94	0,00	-64148,02
11/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064108	343910	Contrap. por Dec. PV 20064108	0,00	-610,00	-64758,02
11/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064123	343910	Contrap. por Dec. PV 20064123	0,00	-46905,00	-111668,02
11/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20064241	343919	Contrap. por Dec. PV 20064241	0,00	-476,84	-112139,86
12/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158464	343823	Contrap. por Dec. PT 158464	0,00	-307,50	-112447,36
12/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158464	343823	Contrap. por Dec. PT 158464	5000,00	0,00	-107447,36
12/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158478	343868	Contrap. por Dec. PT 158478	871,98	0,00	-106575,38
12/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158479	343868	Contrap. por Dec. PT 158479	11975,50	0,00	-106377,88
12/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158549	343948	Contrap. por Dec. PT 158549	21,00	0,00	-106356,88
12/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158550	343948	Contrap. por Dec. PT 158550	1017,66	0,00	-104388,22
12/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158551	343948	Contrap. por Dec. PT 158551	209,00	0,00	-104130,22
12/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158552	343948	Contrap. por Dec. PT 158552	46905,00	0,00	-57225,22
12/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060425	343587	Contrap. por Dec. PV 20060425	232,50	0,00	-56992,72
13/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20067593	344102	Contrap. por Dec. PV 20067593	0,00	-48111,53	-105904,25
13/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20067593	344102	Contrap. por Dec. PV 20067593	48111,53	0,00	-56992,72
13/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20067604	344102	Contrap. por Dec. PV 20067604	0,00	-36170,16	-92162,88
16/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000345	344062	Contrap. por Dec. PN 945	476,84	0,00	-91686,04
16/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20072914	344265	Contrap. por Dec. PV 20072914	0,00	-495,236	-96638,40
16/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20072919	344265	Contrap. por Dec. PV 20072919	0,00	-2148,00	-98786,40
17/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20074502	344335	Contrap. por Dec. PV 20074502	0,00	-136,08	-98921,48
17/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20074732	344376	Contrap. por Dec. PV 20074732	0,00	-1981,867	-118740,15
17/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20074851	344406	Contrap. por Dec. PV 20074851	0,00	-4574,926	-164893,41
18/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000346	344371	Contrap. por Dec. PN 946	136,08	0,00	-164354,39
18/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158746	344402	Contrap. por Dec. PT 158746	1981,867	0,00	-144535,66
18/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158748	344402	Contrap. por Dec. PT 158748	495,236	0,00	-136873,30
18/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158749	344402	Contrap. por Dec. PT 158749	610,00	0,00	-136973,30
18/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158750	344402	Contrap. por Dec. PT 158750	36170,16	0,00	-103803,14
18/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158751	344402	Contrap. por Dec. PT 158751	700,00	0,00	-103103,14
18/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158752	344402	Contrap. por Dec. PT 158752	400,00	0,00	-102703,14
18/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158753	344402	Contrap. por Dec. PT 158753	3161,00	0,00	-99542,14
18/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158754	344409	Contrap. por Dec. PT 158754	0,00	-4599,46	-104141,60
18/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158754	344409	Contrap. por Dec. PT 158754	48111,53	0,00	-56300,07
18/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20074851	344406	Contrap. por Dec. PV 20074851	22971,9	0,00	-53792,88
18/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20076199	344447	Contrap. por Dec. PV 20076199	0,00	-290,00	-54082,88
19/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158775	344451	Contrap. por Dec. PT 158775	0,00	-239,50	-54322,38
19/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158775	344451	Contrap. por Dec. PT 158775	2148,00	0,00	-52174,38
19/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029117	344553	Contrap. por Dec. PS 20029117	0,00	-2502,60	-54676,98
19/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20072919	344265	Contrap. por Dec. PV 20072919	99,88	0,00	-54577,10
20/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029545	344616	Contrap. por Dec. PS 20029545	0,00	-1800,00	-56377,10
21/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029788	344644	Contrap. por Dec. PS 20029788	0,00	-511,84	-56888,94
21/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029792	344644	Contrap. por Dec. PS 20029792	0,00	-394,60	-60832,54
21/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029796	344644	Contrap. por Dec. PS 20029796	0,00	-3381,90	-64214,44
21/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029798	344644	Contrap. por Dec. PS 20029798	0,00	-1810,35	-66025,39
21/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029818	344646	Contrap. por Dec. PS 20029818	0,00	-3241,90	-67267,29
21/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029820	344646	Contrap. por Dec. PS 20029820	0,00	-19673,20	-88840,49
23/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030688	344730	Contrap. por Dec. PS 20030688	0,00	-14940,40	-103780,89
23/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030437	344778	Contrap. por Dec. PS 20030437	0,00	-13975,00	-117755,89
23/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030505	344812	Contrap. por Dec. PS 20030505	0,00	-4298,20	-121994,09
24/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030806	344917	Contrap. por Dec. PS 20030806	0,00	-2250,00	-124244,09
24/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030834	344927	Contrap. por Dec. PS 20030834	0,00	-4,50	-124248,59
24/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030838	344927	Contrap. por Dec. PS 20030838	0,00	-154,60	-125794,59
24/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20030840	344927	Contrap. por Dec. PS 20030840	0,00	-962,70	-126757,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

24/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20086993	344870	2267000	Contrap. por Doc. PV 20086993	0,00	-6145,50	-132902,79
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031060	344975	29438001	Contrap. por Doc. PS 20031060	0,00	-1069,20	-133971,99
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031064	344975	60527001	Contrap. por Doc. PS 20031064	0,00	-36139,63	-169111,62
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031065	344975	6161001	Contrap. por Doc. PS 20031065	0,00	-704,00	-169815,62
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031068	344975	9424001	Contrap. por Doc. PS 20031068	0,00	-1205,60	-171021,22
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031093	345013	10544001	Contrap. por Doc. PS 20031093	0,00	-510,00	-171513,22
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031097	345013	14536001	Contrap. por Doc. PS 20031097	0,00	-316,60	-171847,82
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031103	345013	2212001	Contrap. por Doc. PS 20031103	0,00	-233,00	-172080,82
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031117	345013	6197001	Contrap. por Doc. PS 20031117	0,00	-1394,28	-173415,10
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031197	345061	110001	Contrap. por Doc. PS 20031197	0,00	-1860,00	-175275,10
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031198	345061	112001	Contrap. por Doc. PS 20031198	0,00	-1320,00	-176535,10
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031202	345061	12987001	Contrap. por Doc. PS 20031202	0,00	-4203,70	-180798,80
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031205	345061	29557001	Contrap. por Doc. PS 20031205	0,00	-1396,00	-182194,80
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031207	345061	66988001	Contrap. por Doc. PS 20031207	0,00	-740,00	-182934,80
25/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20089282	345080	264000	Contrap. por Doc. PV 20089282	0,00	-1965,304	-202587,84
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158918	345128		Contrap. por Doc. PT 158918	0,00	-1227,06	-203814,90
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158918	345128		Contrap. por Doc. PT 158918	1995,232	0,00	-183662,58
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031426	345108	14508001	Contrap. por Doc. PS 20031426	0,00	-9539,50	-193402,08
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031429	345108	14517001	Contrap. por Doc. PS 20031429	0,00	-13020,00	-206220,08
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031473	345130	10679001	Contrap. por Doc. PS 20031473	0,00	-2021,20	-208443,28
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031480	345130	2371001	Contrap. por Doc. PS 20031480	0,00	-200,00	-208643,28
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031489	345130	6173001	Contrap. por Doc. PS 20031489	0,00	-12591,00	-221174,28
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031493	345130	6219001	Contrap. por Doc. PS 20031493	0,00	-2851,20	-224025,48
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031524	345150	1168001	Contrap. por Doc. PS 20031524	0,00	-7600,00	-231625,48
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031637	345215	14556001	Contrap. por Doc. PS 20031637	0,00	-2122,80	-233748,28
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031640	345215	14582001	Contrap. por Doc. PS 20031640	0,00	-1769,00	-235117,28
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031641	345215	14585001	Contrap. por Doc. PS 20031641	0,00	-4953,20	-240470,48
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031643	345215	14599001	Contrap. por Doc. PS 20031643	0,00	-180,60	-240651,08
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031645	345215	1681001	Contrap. por Doc. PS 20031645	0,00	-709,30	-241360,38
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031646	345215	1699001	Contrap. por Doc. PS 20031646	0,00	-1272,00	-242632,38
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031704	345231	137100001	Contrap. por Doc. PS 20031704	0,00	-1386,300	-25486,38
26/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20089282	345080	264000	Contrap. por Doc. PV 20089282	927,78	0,00	-25557,60
27/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000965	345497		Contrap. por Doc. PN 965	5579,60	0,00	-249978,00
27/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158956	345270		Contrap. por Doc. PT 158956	1385,300	0,00	-2361,20
27/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031450	345118	46741059	Contrap. por Doc. PS 20031450	0,00	-5579,60	-241704,60
27/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20032166	345275	15102000	Contrap. por Doc. PV 20032166	0,00	-44625,51	-286930,11
27/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20032166	345275	15102000	Contrap. por Doc. PV 20032166	669,38	0,00	-286660,73
27/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20032166	345275	15102000	Contrap. por Doc. PV 20032166	4835,613	0,00	-241704,60
30/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001001	346175		Contrap. por Doc. PN 1001	0,00	-3021,634	-271920,94
30/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158984	345653		Contrap. por Doc. PT 158984	4298,20	0,00	-267682,74
30/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033891	346172 DEV IND S ONIPREV		Contrap. por Doc. PS 20033891	3021,634	0,00	-237466,40
30/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097602	345552	667000	Contrap. por Doc. PV 20097602	0,00	-4282,28	-241748,68
30/11/2020	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-107462,62	626877,17	-761163,23
01/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos				SALDOS DE ABERTURA	241435,05	0,00	0,00
06/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00011868	343619		Contrap. por Doc. PN 11868	2596,12	0,00	244031,17
06/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-10000-20025949	343615 RPA 06.11 BB UPA IRAIA		Contrap. por Doc. PS 20025949	0,00	-657,29	243973,88
06/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	PS-10000-20025949	343615 RPA 06.11 BB UPA IRAIA	06/11/2020	RPA A PAGAR	657,29	0,00	244031,17
06/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-10000-20025950	343618 RPA 06.11 ITAU UPA IRAIA		Contrap. por Doc. PS 20025950	0,00	-2596,12	241435,05
06/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	PS-10000-20025950	343618 RPA 06.11 ITAU UPA IRAIA	06/11/2020	RPA A PAGAR	2596,12	0,00	244031,17
06/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-10000-20025951	343620 RPA 06.11 OUTROS UPA IRAI		Contrap. por Doc. PS 20025951	0,00	-3836,65	240194,52
06/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	PS-10000-20025951	343620 RPA 06.11 OUTROS UPA IRAI	06/11/2020	RPA A PAGAR	3836,65	0,00	244031,17
10/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00005309	343835		Contrap. por Doc. PN 5309	657,29	0,00	244688,46
10/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00005310	343836		Contrap. por Doc. PN 5310	3836,65	0,00	248525,11
19/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00005325	344729		Contrap. por Doc. PN 5325	336,97	0,00	248862,08
19/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00005326	344729		Contrap. por Doc. PN 5326	421,875	0,00	253075,83
19/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00011910	344729		Contrap. por Doc. PN 11910	1692,30	0,00	254768,13
19/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-10000-20029085	344546 RPA 19.11 BB UPA IRAIA		Contrap. por Doc. PS 20029085	0,00	-336,97	254431,16
19/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	PS-10000-20029085	344546 RPA 19.11 BB UPA IRAIA	19/11/2020	RPA A PAGAR	336,97	0,00	254768,13
19/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-10000-20029086	344546 RPA 19.11 ITAU UPA IRAIA		Contrap. por Doc. PS 20029086	0,00	-1692,30	253075,83
19/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	PS-10000-20029086	344546 RPA 19.11 ITAU UPA IRAIA	19/11/2020	RPA A PAGAR	1692,30	0,00	254768,13
19/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-10000-20029087	344546 RPA 19.11 OUTROS UPA IRAI		Contrap. por Doc. PS 20029087	0,00	-4213,75	250554,38
19/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	PS-10000-20029087	344546 RPA 19.11 OUTROS UPA IRAI	19/11/2020	RPA A PAGAR	4213,75	0,00	254768,13
30/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	JE-10000-20027240	346693		FOLHA REF. RPA 11/2020	0,00	-13393,08	241435,05
30/11/2020	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	241435,05	26666,16	241435,05
01/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-1526,76	0,00	0,00
02/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20022731	341706	2935000	Contrap. por Doc. PV 20022731	0,00	-31,50	-1558,26
04/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20052385	343022	10444000	Contrap. por Doc. PV 20052385	0,00	-307,29	-1865,55
04/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20052385	343022	10444000	Contrap. por Doc. PV 20052385	307,29	0,00	-1558,26





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Data	Valor	Valor	Valor	Valor		
06/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20055747	34335	2279000	Contrap. por Dec. PV 20055747	0,00	-35,00	-1593,26	
09/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20060420	34357	254000	Contrap. por Dec. PV 20060420	0,00	-404,82	-1998,08	
09/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20060425	34357	3159000	Contrap. por Dec. PV 20060425	0,00	-75,00	-2073,09	
10/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20061805	34371	1404400	Contrap. por Dec. PV 20061805	0,00	-307,29	-2380,37	
17/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20074851	34440	1444000	Contrap. por Dec. PV 20074851	0,00	-721,67	-3102,04	
20/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00000847	34438		Contrap. por Dec. PN 947	1093,96	0,00	-2068,08	
25/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20089282	34500	264000	Contrap. por Dec. PV 20089282	0,00	-299,28	-2367,36	
27/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20092166	34525	1510200	Contrap. por Dec. PV 20092166	0,00	-669,38	-3036,74	
27/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20092166	34525	1510200	Contrap. por Dec. PV 20092166	0,00	-2367,36		
30/11/2020	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1526,76	2010,63	-2851,23	-2367,36
01/11/2020	02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos				SALDOS DE ABERTURA	9007,64	0,00	0,00	9007,64
09/11/2020	02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos	AE-00000-00000907	342918		Contrap. por Dec. PN 907	209,73	0,00	0,00	9217,37
09/11/2020	02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos	AE-10000-20023987	342916	IRRF AUT 10/2020 IRAIA	Contrap. por Dec. PS 20023987	0,00	-209,73	0,00	9007,64
09/11/2020	02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos	PS-10000-20023987	342916	IRRF AUT 10/2020 IRAIA	IRRF A PAGAR PF	209,73	0,00	0,00	9217,37
30/11/2020	02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos	JE-10000-20027240	34693		FOLHA REF. RPA 11/2020	0,00	-17,33	9200,04	
30/11/2020	02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	9007,64	419,46	-227,06	9200,04
01/11/2020	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-676,05	0,00	0,00	-676,05
04/11/2020	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20052385	343022	14044000	Contrap. por Dec. PV 20052385	0,00	-225,349	-2929,54	
04/11/2020	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20052385	343022	14044000	Contrap. por Dec. PV 20052385	0,00	-676,05		
10/11/2020	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20061805	34371	1404400	Contrap. por Dec. PV 20061805	0,00	-676,05	-1352,10	
17/11/2020	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20074851	34440	1444000	Contrap. por Dec. PV 20074851	0,00	-1640,60	-2992,70	
18/11/2020	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000604	344437		Contrap. por Dec. PN 604	676,05	0,00	-2316,65	
30/11/2020	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-676,05	2929,54	-4570,14	-2316,65
01/11/2020	02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	68088,34	0,00	0,00	68088,34
09/11/2020	02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000901	342734		Contrap. por Dec. PN 901	5415,28	0,00	0,00	73503,62
09/11/2020	02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-20022847	342743	INSS AUT 10/2020 IRAIA	Contrap. por Dec. PS 20022847	0,00	-5415,28	68088,34	
09/11/2020	02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-20022847	342743	INSS AUT 10/2020 IRAIA	INSS TERCEIROS	5415,28	0,00	0,00	73503,62
30/11/2020	02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-20027240	34693		FOLHA REF. RPA 11/2020	0,00	-3171,12	73932,50	
30/11/2020	02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	68088,34	10830,56	-8586,40	70332,50
01/11/2020	02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-5442,19	0,00	0,00	-5442,19
03/11/2020	02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20022731	341706	2905000	Contrap. por Dec. PV 20022731	0,00	-97,65	-5539,84	
10/11/2020	02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20051177	342961	21602000	Contrap. por Dec. PV 20051177	0,00	-199,72	-5739,56	
10/11/2020	02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20055747	34335	2279000	Contrap. por Dec. PV 20055747	0,00	-162,75	-5302,31	
10/11/2020	02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20061805	34371	1404400	Contrap. por Dec. PV 20061805	0,00	-952,61	-6854,92	
11/11/2020	02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20060420	34357	254000	Contrap. por Dec. PV 20060420	0,00	-1254,94	-8109,86	
12/11/2020	02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20060425	34357	3159000	Contrap. por Dec. PV 20060425	0,00	-232,50	-8342,36	
18/11/2020	02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000856	344437		Contrap. por Dec. PN 956	5674,69	0,00	-2667,67	
18/11/2020	02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20074851	34440	1444000	Contrap. por Dec. PV 20074851	0,00	-2297,19	-4904,86	
19/11/2020	02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20072919	34426	3044000	Contrap. por Dec. PV 20072919	0,00	-99,88	-5004,74	
26/11/2020	02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20089282	34500	264000	Contrap. por Dec. PV 20089282	0,00	-927,78	-5932,52	
30/11/2020	02073427	13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5442,19	5674,69	-6165,02	-5932,52
01/11/2020	02073431	13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-138,00	0,00	0,00	-138,00
02/11/2020	02073431	13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20022731	341706	2905000	Contrap. por Dec. PV 20022731	0,00	-105,00	-243,00	
05/11/2020	02073431	13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000922	343090		Contrap. por Dec. PN 922	138,00	0,00	-105,00	
30/11/2020	02073431	13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-138,00	138,00	-105,00	-105,00
01/11/2020	02073446	13061820.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-16525132,56	0,00	0,00	-16525132,56
30/11/2020	02073446	13061820.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-16525132,56
01/11/2020	02073454	13061820.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-1124365,85	0,00	0,00	-1124365,85
30/11/2020	02073454	13061820.210801.010	Subvenções a Realizar	JE-10000-20027272	346754		AJUSTE RECEITA	0,00	0,00	-1217150,25	-2341506,10
30/11/2020	02073454	13061820.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1124365,85	0,00	-1217150,25	-2341506,10
01/11/2020	02073985	13061820.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	-432135,81	0,00	0,00	-432135,81
30/11/2020	02073985	13061820.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-20027191	346503		PROVISÃO+ES 11.2020	0,00	-1221,49	-433417,30	
30/11/2020	02073985	13061820.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-20027191	346503		PROVISÃO+ES 11.2020	0,00	-52482,91	-486899,61	
30/11/2020	02073985	13061820.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-20027191	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO	2845,14	0,00	-483054,47	
30/11/2020	02073985	13061820.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-432135,81	2845,14	-5703,80	-483054,47
01/11/2020	02073967	13061820.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-223151,20	0,00	0,00	-223151,20
30/11/2020	02073967	13061820.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	346503		PROVISÃO+ES 11.2020	0,00	-1221,49	-224372,69	
30/11/2020	02073967	13061820.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	346503		PROVISÃO+ES 11.2020	0,00	-52482,91	-276855,00	
30/11/2020	02073967	13061820.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	346503		PROVISÃO+ES 11.2020	0,00	-407,51	-277262,51	
30/11/2020	02073967	13061820.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	346503		PROVISÃO+ES 11.2020	0,00	-17508,80	-294771,31	
30/11/2020	02073967	13061820.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20027191	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO	19999,39	0,00	-275171,98	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

30/11/2020	02073967	13061820.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22351.20	19599.33	-71620.11	-7571.79.98
01/11/2020	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-91774.96	0.00	0.00	-91774.96
30/11/2020	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-122.11	-91897.07
30/11/2020	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-5246.34	-97143.41
30/11/2020	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-61.57	-97204.98
30/11/2020	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-2945.21	-99850.19
30/11/2020	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-20.38	-99870.57
30/11/2020	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-875.44	-100746.01
30/11/2020	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-27.12	-100773.13
30/11/2020	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-1165.15	-101938.28
30/11/2020	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027197	346529		FORAG REF. NOVEMBRO	1269.92	0.00	0.00	-100668.36
30/11/2020	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20027191	346508		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-91774.96	1269.92	-10163.32	-100668.36
01/11/2020	02073977	13061820.210901.020	Provisão PS				SALDOS DE ABERTURA	-12284.28	0.00	0.00	-12284.28
30/11/2020	02073977	13061820.210901.020	Provisão PS	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-31.08	-12315.36
30/11/2020	02073977	13061820.210901.020	Provisão PS	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-1335.20	-13650.56
30/11/2020	02073977	13061820.210901.020	Provisão PS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-12284.28	0.00	-1366.28	-13650.56
01/11/2020	02073979	13061820.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-329126.56	0.00	0.00	-329126.56
30/11/2020	02073979	13061820.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-586.34	-329712.90
30/11/2020	02073979	13061820.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-251925.2	-354905.42
30/11/2020	02073979	13061820.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-246.26	-355151.68
30/11/2020	02073979	13061820.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346508		PROVISÃO+ES 11.2020	0.00	0.00	-10580.86	-365732.54
30/11/2020	02073979	13061820.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-329126.56	0.00	-36605.98	-365732.54
01/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª				SALDOS DE ABERTURA	-315.03	0.00	0.00	-315.03
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-20013789	342887		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMIN	0.00	0.00	-4277.57	-4592.60
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.3	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.009.1	0.00	-209.00	-4801.60
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.3	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.11	0.00	-10.40	-4812.00
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.3	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.21	0.00	-10.40	-4822.40
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.3	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.01	0.00	-4.25	-4826.65
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.3	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.31	0.00	-50.00	-4876.65
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.3	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.61	0.00	-9.00	-4885.65
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.3	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.81	0.00	-15.00	-4900.65
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.3	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.03.71	0.00	-28.00	-4928.65
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.3	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.03.81	0.00	-35.00	-4963.65
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.3	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.05.01	0.00	-11.00	-4974.65
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.61	0.00	-14.70	-4989.35
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.11	0.00	-11.00	-5000.35
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.00.61	0.00	-2.90	-5003.25
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.41	0.00	-11.00	-5014.25
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.61	0.00	-12.00	-5026.25
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.71	0.00	-12.00	-5038.25
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.11	0.00	-6.00	-5044.25
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.03.21	0.00	-55.50	-5099.75
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.03.41	0.00	-9.90	-5109.65
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.03.01	0.00	-26.00	-5135.65
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.04.41	0.00	-845.00	-5980.65
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.05.11	0.00	-79.20	-6059.85
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.21	0.00	-48.00	-6107.85
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.31	0.00	-30.00	-6137.85
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001381.4	342931		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.06.21	0.00	-3.00	-6200.85
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-20013831	342940		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0.00	-13200.60	-19401.45
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-20013840	342940		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_AUMENTAÇÃO	0.00	-39834.28	-59235.73
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-2001385.6	342945		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-4295.00	-63530.73
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-20013870	342966		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-1575.00	-65105.73
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-20013881	342966		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	0.00	-6016.74	-71122.47
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-20013891	342966		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGU	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-8187.50	-79309.97
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-20024051	342938	10414001 20/10/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.06.21	1226.20	0.00	-78083.77
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-20024058	342938	10424001 21/10/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.81	382.05	0.00	-7701.72
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-20050758	342902	132000 02/11/2020	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMIN	/2001.1381	42775.77	0.00	-734.24.15
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-20051168	342961	166001 01/11/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/2001.1241	39834.28	0.00	-335.69.87
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-20051177	342961	21.602000 03/11/2020	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/2001.1217	4295.00	0.00	-29294.87
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-20051188	342961	870000 01/11/2020	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/3000.7815	13200.60	0.00	-16094.27
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-20051390	342968	610000 03/11/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	/2001.1381	601.674	0.00	-100775.3
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-20051395	342968	6320000 03/11/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/2001.1137	1575.00	0.00	-8502.53
03/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-20051507	342992	1440000 03/11/2020	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGU	/2001.1137	81875.00	0.00	-315.03
04/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-20013904	343018		SAVIOR - MEDICALSERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-20486.25	-20801.28
04/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-20013922	343028		BD DISTR DE MEDICAMENTOS. MAT	01.43.00.31	0.00	-236.70	-21097.98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13061820_202011_11													
04/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014018	343016		FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-7687,50	-28785,48		
04/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014024	343111		TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-1900,00	-30688,48		
04/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20024970	343043	27896001 25/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.003.1	2967,00	0,00	-30688,78		
04/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20052385	343022	14044000 03/11/2020	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/2001.1292	20486,25	0,00	-9302,53		
04/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20052385	343022	14044000 03/11/2020	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/2001.1292	0,00	-20486,25	-30988,78		
04/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20052386	343113	23000 03/11/2020	FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	/2001.1137	7687,50	0,00	-22701,28		
04/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20052394	343113	965000 03/11/2020	TOP BEST TECNOLOGIA	/2001.1284	1900,00	0,00	-20801,28		
05/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014043	343226		KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-6870,00	-27671,28		
05/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014067	343266		INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3150,00	-30821,28		
05/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014077	343266		SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_UPA	0,00	-14450,00	-45271,28		
05/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014084	343266		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-1750,00	-47021,28		
05/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20054331	343236	605 639000 03/11/2020	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	/2001.1268	6870,00	0,00	-40151,28		
05/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20054736	343268	11235000 03/11/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/2001.1356	14450,00	0,00	-25701,28		
05/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20054747	343268	84000 05/11/2020	INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	/2001.1217	3150,00	0,00	-22551,28		
05/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20054752	343268	868000 05/11/2020	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/3000.1081	1750,00	0,00	-20801,28		
06/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014132	343332		ESTERIFLEX IND	COM			-3500,00		
06/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014134	343332		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-24449,78	-23986,25	-24301,28
06/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20055743	343335	12080000 01/11/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/2001.1161	148,50	0,00	-24301,28		
06/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20055747	343335	2279000 03/11/2020	ESTERIFLEX IND	COM	SERV E LO	/2001.1217	0,00	-20486,25	-20801,28
07/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014176	343436		CENENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31294,08	-52035,36		
07/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20057400	343438	3040000 04/11/2020	CENENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/2001.1381	31294,08	0,00	-30821,28		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014227	343573		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-26988,04	-47789,32		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014235	343567		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	-52789,32		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014280	343678		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.01.11	0,00	-75,80	-52865,12		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014281	343678		OMEGA COMERCIO DE INOVEIS E EQ	01.11.008.9	0,00	-950,00	-53815,12		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-56,00	-53871,12		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0,00	-48,00	-53919,12		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0,00	-80,00	-53999,12		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-200,00	-54199,12		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.01.1	0,00	-616,00	-54815,12		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.01.7	0,00	-352,00	-55167,12		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.002.1	0,00	-127,60	-55294,72		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.03.1	0,00	-290,00	-55584,72		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.022.1	0,00	-115,00	-55699,72		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	0,00	-263,40	-55963,12		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.01.21	0,00	-68,16	-56131,28		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	0,00	-604,00	-56635,28		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.007.1	0,00	-1500,00	-58135,28		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	0,00	-58,45	-58193,73		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.01.21	0,00	-1120,00	-59313,73		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-247,00	-59560,73		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014289	343684		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	0,00	-176,00	-59736,73		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014291	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	02.22.014.1	0,00	-21,00	-59757,73		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014298	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.01.21	0,00	-209,00	-59966,73		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014304	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.022.1	0,00	-470,00	-60436,73		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014304	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.083.1	0,00	-39,20	-60475,93		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014304	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.023.1	0,00	-320,00	-60795,93		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014304	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.021.1	0,00	-31,98	-60827,91		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014304	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.020.1	0,00	-132,48	-60960,39		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014304	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.01.1	0,00	-24,00	-60984,39		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014306	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.07.005.1	0,00	-168,30	-61152,69		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014306	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.01.21	0,00	-9,95	-61162,64		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014306	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.01.31	0,00	-34,00	-61196,64		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014306	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.015.1	0,00	-105,00	-61301,64		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014306	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.024.1	0,00	-549,50	-61851,14		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014306	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.037.1	0,00	-1103,80	-62954,94		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014306	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.023.1	0,00	-330,00	-63284,94		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014306	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.022.1	0,00	-460,00	-63744,94		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014306	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.020.1	0,00	-170,00	-63914,94		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014306	343687		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.022.1	0,00	-189,30	-64104,84		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20026057	343685	101001 28/10/2020	OMEGA COMERCIO DE INOVEIS E EQ	12.01.008.3	950,00	0,00	-63154,84		
09/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20026067	343685	29122001 26/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.01.11	75,80	0,00	-63079,04		
09/11/2020	02074												





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

10/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014357	343791		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-400,00	-291.92,37
10/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014358	343791		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	0,00	-3161,00	-3265,37
10/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014359	343791		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-3305,37
10/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20062555	343721	14351001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0031	5921,61	0,00	-271,31,76
10/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20061805	343716	140440003/11/2020	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	20486,25	0,00	-6645,51
10/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20062396	343798	1707600006/11/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	4000,00	0,00	-6245,51
10/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20062398	343798	1707900006/11/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011250	3161,00	0,00	-3084,51
10/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20062403	343798	1708500006/11/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	7000,00	0,00	-2384,51
10/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20062421	343798	304300003/11/2020	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	119750,00	0,00	-1187,01
10/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20062429	343798	4167200010/11/2020	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871,98	0,00	-315,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.05.33	0,00	-590,00	-865,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.05.43	0,00	-590,00	-1415,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.021.3	0,00	-2725,00	-4140,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.023.3	0,00	-2180,00	-6320,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.022.3	0,00	-2725,00	-9045,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.024.3	0,00	-1090,00	-10135,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.025.3	0,00	-1090,00	-11225,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.01.33	0,00	-1090,00	-12315,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.014.3	0,00	-1090,00	-13405,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.012.3	0,00	-1090,00	-14495,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.015.3	0,00	-1090,00	-15585,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.011.3	0,00	-1090,00	-16675,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.003.3	0,00	-1635,00	-18310,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.004.3	0,00	-1090,00	-19400,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.002.3	0,00	-2180,00	-21580,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.001.3	0,00	-2180,00	-23760,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.003.3	0,00	-1090,00	-24850,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.008.3	0,00	-4860,00	-29210,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.009.3	0,00	-2180,00	-31390,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.007.3	0,00	-6540,00	-37930,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.006.3	0,00	-4860,00	-42290,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.010.3	0,00	-2180,00	-44470,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.051.3	0,00	-1100,00	-45560,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.052.3	0,00	-1100,00	-46650,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014455	343902		NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.055.3	0,00	-550,00	-47220,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014462	343907		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-47830,09
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014494	343907		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-476,84	-48306,87
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20061408	343910	372300009/11/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-47696,87
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20061423	343910	644500109/11/2020	NEW VISUAL COMPEÇÃES LTDA	14.12.005.3	46905,00	0,00	-791,87
11/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20061421	343919	10008700018/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	476,84	0,00	-315,08
13/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014562	344095		LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-481115,3	-484265,56
13/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014566	344095		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-36170,16	-83696,72
13/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20067593	344102	1444000004/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	481115,3	0,00	-36485,19
13/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20067593	344102	1444000004/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	0,00	-481115,3	-83696,72
13/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20067604	344102	5015400009/11/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	36170,16	0,00	-484265,56
16/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014619	344262		AGM'S LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-495,236	-53378,92
16/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014627	344262		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2148,00	-55526,92
16/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20072914	344265	261300010/11/2020	AGM'S LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	/20011233	495,236	0,00	-56574,56
16/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20072919	344265	304400009/11/2020	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2148,00	0,00	-484265,56
17/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014704	344323		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-136,08	-48561,64
17/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014713	344370		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_INSTALAAÇÃES	0,00	-1981,867	-68380,31
17/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20074502	344335	30571300001/11/2020	VIVO SA	/30000624	136,08	0,00	-68245,23
17/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20074732	344376	17800116/11/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	1981,867	0,00	-484265,56
17/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20074851	344406	1444000004/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	481115,3	0,00	-315,08
18/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014756	344445		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAÇÃES	0,00	-290,00	-605,08
18/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20076199	344447	49900012/11/2020	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290,00	0,00	-315,08
19/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014809	344551		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0021	0,00	-2125,00	-2440,08
19/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014809	344551		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0061	0,00	-57,60	-2497,68
19/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014809	344551		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.1501	0,00	-320,00	-2817,68
19/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029117	344553	1447100109/10/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0061	2502,60	0,00	-315,08
20/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014849	344613		HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01.17.0041	0,00	-1800,00	-2115,08
20/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029545	344616		HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01.17.0041	1800,00	0,00	-315,08
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014858	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0111	0,00	-511,84	-826,87
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014859	344643		GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.17.0011	0,00	-1265,00	-952,87
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20014859	344643		GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.0011	0,00	-99,85	-1052,82
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014860	344643	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.0081	0,00	-740,00	-4897,42
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014860	344643	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0091	0,00	-315,00	-5.212,42
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014860	344643	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.0091	0,00	-695,00	-5.907,42
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014860	344643	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0071	0,00	-140,00	-6047,42
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014860	344643	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0221	0,00	-275,00	-6322,42
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014860	344643	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.0101	0,00	-71,00	-6393,42
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014860	344643	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0181	0,00	-188,00	-6581,42
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014865	344643	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.0071	0,00	-270,00	-6851,42
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014865	344643	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.22.0141	0,00	-53,40	-6904,82
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014865	344643	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.04.0051	0,00	-106,00	-7010,82
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014865	344643	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.0101	0,00	-212,250	-9133,32
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014865	344643	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.0071	0,00	-830,00	-9963,32
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014866	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0131	0,00	-362,50	-10325,82
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014866	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.0021	0,00	-1,980	-10523,82
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014866	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0081	0,00	-251,40	-10775,22
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014866	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0041	0,00	-402,00	-11177,22
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014866	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0031	0,00	-756,00	-11933,22
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014866	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0061	0,00	-380,00	-12313,22
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014866	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0011	0,00	-572,00	-12885,22
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014866	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	0,00	-320,00	-13205,22
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.0011	0,00	-17,50	-13222,72
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0011	0,00	-40,00	-13262,72
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0031	0,00	-40,00	-13302,72
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0041	0,00	-48,00	-13350,72
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0051	0,00	-56,00	-13406,72
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0061	0,00	-184,00	-13690,72
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0141	0,00	-266,00	-13956,72
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0021	0,00	-1,36	-13958,32
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0121	0,00	-715,00	-14707,32
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0011	0,00	-747,00	-15454,32
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0011	0,00	-517,30	-16011,62
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.0041	0,00	-1284,00	-17295,62
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.0051	0,00	-1167,00	-18422,62
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	0,00	-2640,00	-21062,62
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	0,00	-7920,00	-28982,62
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041	0,00	-3168,00	-32150,62
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0041	0,00	-510,00	-32660,62
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0091	0,00	-29,45	-32690,07
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0401	0,00	-88,35	-32778,42
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029788	344644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0111	511,84	0,00	-32266,58
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029792	344644	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0071	3943,60	0,00	-28322,98
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029796	344644	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.0071	3981,90	0,00	-24941,08
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029798	344644	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.17.0011	1810,95	0,00	-23130,13
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029818	344646	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	3241,90	0,00	-19888,23
21/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029820	344646	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	18573,20	0,00	-315,03
23/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014910	344728	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0011	0,00	-9598,00	-9913,03
23/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014910	344728	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0081	0,00	-5942,40	-15255,43
23/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014920	344728	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.05.0061	0,00	-2800,00	-17855,43
23/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014920	344728	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.0011	0,00	-11375,00	-29230,43
23/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014958	344805	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.07.0071	0,00	-223,20	-29453,63
23/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014958	344805	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.06.0031	0,00	-620,00	-30073,63
23/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014958	344805	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.23.0021	0,00	-2835,00	-32908,63
23/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014958	344805	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.36.0021	0,00	-560,00	-33468,63
23/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20030368	344730	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0011	14940,40	0,00	-18528,23
23/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20030437	344778	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.0011	13975,00	0,00	-4553,23
23/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20030505	344812	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.07.0071	4238,20	0,00	-315,03
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014988	344866	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-6145,50	-6460,53
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20014998	344894	ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.0071	0,00	-2250,00	-8710,53
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20015013	344894	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0021	0,00	-17,70	-8728,23
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20015013	344894	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0021	0,00	-945,00	-9673,23
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20015016	344894	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.0151	0,00	-4,50	-9677,73
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20015020	344894	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	05.01.0021	0,00	-388,00	-10065,73
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20015020	344894	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	05.01.0041	0,00	-336,00	-10401,73
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20015020	344894	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	05.01.0051	0,00	-820,00	-11221,73
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20030806	344917	ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.0071	2250,00	0,00	-8973,73
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20030834	344927	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.0151	4,50	0,00	-8969,23
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20030838	344927	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	05.01.0051	1546,00	0,00	-7423,23
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20030840	344927	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0021	962,70	0,00	-6460,53
24/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20086939	344870	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	6145,50	0,00	-315,03
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0V-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.28.0021	0,00	-894,30	-1209,33





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.13.005.1	0.00	-84.00	-1293.33
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.37.001.1	0.00	-1480.00	-2773.33
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.35.005.1	0.00	-1760.00	-4533.33
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.37.004.1	0.00	-264.00	-4797.33
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.36.005.1	0.00	-540.00	-5337.33
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.07.002.1	0.00	-290.00	-5627.33
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.13.001.1	0.00	-6.00	-5633.33
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.07.009.1	0.00	-465.00	-10283.33
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.18.002.1	0.00	-1300.00	-11583.33
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.07.014.1	0.00	-98.70	-11682.03
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.07.018.1	0.00	5020.00	-16702.03
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.10.002.1	0.00	-141.47	-16843.50
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.37.006.1	0.00	-1360.00	-18203.50
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.37.005.1	0.00	-31.50	-18235.00
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.19.002.1	0.00	-900.00	-19135.00
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.40.001.1	0.00	-270.00	-19405.00
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.27.002.1	0.00	-300.00	-19705.00
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.35.009.1	0.00	-149.50	-19854.50
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.13.009.1	0.00	-38.00	-19892.50
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.06.005.1	0.00	-2300.00	-22192.50
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.47.002.1	0.00	-14.25	-22207.45
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.24.003.1	0.00	-8.90	-22216.35
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.08.002.1	0.00	-172.00	-22388.35
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.22.002.1	0.00	-41.81	-22430.16
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.21.002.1	0.00	-5186.00	-27616.16
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.07.022.1	0.00	-107.50	-27723.66
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.31.003.1	0.00	-75.20	-27798.86
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.07.023.1	0.00	-118.00	-27916.86
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.06.004.1	0.00	-318.00	-28234.86
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.07.008.1	0.00	-5994.00	-34228.86
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.10.001.1	0.00	-16.80	-34245.66
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.13.014.1	0.00	-330.00	-34575.66
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015029	344967	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.32.001.1	0.00	-879.00	-35454.66
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015033	344963	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0.00	-126.00	-35580.66
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015033	344963	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.020.1	0.00	-9.60	-35690.26
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015033	344963	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1	0.00	-1070.00	-36660.26
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015041	344963	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	0.00	-317.00	-36977.26
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015041	344963	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0.00	-730.00	-37707.26
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015041	344963	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0.00	-22.20	-37729.46
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015045	344963	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.008.1	0.00	-704.00	-38439.46
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015058	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.001.1	0.00	-178.80	-38612.26
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015058	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	0.00	-31.80	-38644.06
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015058	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	0.00	-106.00	-38750.06
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015059	344963	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.002.1	0.00	-8.28	-38758.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015059	344963	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.007.1	0.00	-1326.00	-40084.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015066	344963	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-510.00	-40694.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015071	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.030.1	0.00	-13.00	-40697.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015071	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	0.00	-78.00	-40685.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015071	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.031.1	0.00	-78.00	-40763.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015071	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.024.1	0.00	-64.00	-40827.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015108	345047	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.01.7.1	0.00	-740.00	-41567.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015110	345047	OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	02.22.061.3	0.00	-1320.00	-42887.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015111	345047	OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	12.01.083.3	0.00	-1860.00	-44747.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015112	345047	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0.00	-1396.00	-46143.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015113	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	0.00	-234.00	-46377.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015113	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.01.7.1	0.00	-3398.00	-49775.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015113	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.004.1	0.00	-300.00	-50075.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015113	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.33.002.1	0.00	-260.00	-50335.34
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015113	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.015.1	0.00	-11.70	-50347.04
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	0W-10000-20015150	345074	SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTIC	SERV_MEDICOS	0.00	-1995.232	-70299.36
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031060	344975	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	1069.20	0.00	-69230.16
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031064	344975	LINEA- RJ COMERCIO EIREU	01.32.001.1	36139.63	0.00	-34090.53
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031065	344975	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.008.1	704.00	0.00	-33986.53
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031068	344975	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.020.1	1205.60	0.00	-32180.93
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031093	345013	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	510.00	0.00	-31670.93
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031097	345013	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.004.1	316.60	0.00	-31354.33
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031103	345013	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.024.1	233.00	0.00	-31121.33
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031117	345013	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.002.1	1334.28	0.00	-29787.05
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031197	345061	OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	12.01.083.3	1860.00	0.00	-27927.05
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031198	345061	OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	02.22.061.3	1320.00	0.00	-26607.05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031202	345061	12987001 17/11/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.004.1	4203.70	0.00	-22403.35
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031206	345061	29557001 18/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	199600	0.00	-21007.35
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031207	345061	66988001 30/10/2020	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.01.71	740.00	0.00	-20267.35
25/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20089282	345080	264000 24/11/2020	SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	1995.232	0.00	-315.03
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015156	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1	0.00	-38.00	-354.03
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015156	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.01.71	0.00	-760.00	-1113.03
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015156	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.01.01	0.00	-10.50	-1123.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015156	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.00.21	0.00	-223.80	-1346.83
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015156	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.01.11	0.00	-263.20	-1610.03
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015156	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.02.11	0.00	-224.00	-1834.03
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015156	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.03.31	0.00	-56.00	-1890.03
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015156	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.03.31	0.00	-52.50	-1942.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015156	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.00.21	0.00	-3255.00	-5197.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015156	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.00.31	0.00	-4557.00	-9754.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015156	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.21	0.00	-100.00	-9854.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015158	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.00.41	0.00	-781.20	-17666.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015158	345108		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.00.31	0.00	-5208.00	-22874.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015166	345108		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.00.21	0.00	-56.00	-22930.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015166	345108		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.00.31	0.00	-84.00	-23014.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015166	345108		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.02.41	0.00	-60.00	-23074.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.11	0.00	-15.00	-23089.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.00.91	0.00	-41.80	-23131.33
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.11	0.00	-26.00	-23157.33
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.21	0.00	-26.00	-23183.33
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.41	0.00	-11.00	-23194.33
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.07.51	0.00	-37.80	-23232.13
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.61	0.00	-12.00	-23244.13
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.71	0.00	-12.00	-23256.13
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.00.71	0.00	-255.00	-23511.13
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.11	0.00	-12.00	-23523.13
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.21	0.00	-45.00	-23566.13
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.61	0.00	-18.00	-23586.13
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.81	0.00	-15.00	-23601.13
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.03.21	0.00	-74.00	-23675.13
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.00.31	0.00	-34.60	-23709.73
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.03.51	0.00	-5.50	-23715.23
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.03.81	0.00	-35.00	-23750.23
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.04.21	0.00	-17.60	-23926.23
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.04.31	0.00	-32.50	-23958.73
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.04.41	0.00	-84.50	-24038.73
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.04.81	0.00	-54.00	-24877.73
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.04.91	0.00	-20.00	-24877.73
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.05.01	0.00	-28.00	-24905.73
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015168	345108		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.03.31	0.00	-19.00	-2505.73
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015179	345103		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.00.81	0.00	-141.00	-25236.73
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015179	345103		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.00.71	0.00	-1290.00	-37626.73
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015189	345103		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.00.21	0.00	-2851.20	-40477.99
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015196	345136		MULTIFLEX DO BRASILDTA	12.01.084.3	0.00	-1800.00	-41777.99
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015196	345136		MULTIFLEX DO BRASILDTA	08.01.188.3	0.00	-3900.00	-45077.99
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015196	345136		MULTIFLEX DO BRASILDTA	08.01.187.3	0.00	-3000.00	-48077.99
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015247	345173		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.01.01	0.00	-25.80	-48103.73
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015247	345173		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.01.11	0.00	-154.80	-48258.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015248	345173		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.00.61	0.00	-1769.00	-50027.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015249	345173		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.00.61	0.00	-495.8.20	-54980.73
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015250	345173		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.00.61	0.00	-2122.80	-57103.53
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015251	345173		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.00.71	0.00	-72.90	-57176.43
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015251	345173		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.00.31	0.00	-179.40	-57355.83
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015251	345173		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.03.00.31	0.00	-72.00	-57427.83
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015251	345173		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.00.41	0.00	-115.00	-57542.83
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015251	345173		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.00.21	0.00	-270.00	-57811.83
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015252	345173		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.00.21	0.00	-180.00	-57992.83
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015252	345173		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.04.01	0.00	-1092.00	-59084.83
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015258	345230		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.00.11	0.00	-1385.800	-72937.83
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031826	345108	14508001 28/10/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.02.11	953950	0.00	-63398.33
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031829	345108	14517001 30/10/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.00.31	1302000	0.00	-50378.33
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20031873	345130	10679001 12/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.11	2021.20	0.00	-48357.13
26/11/2020	02074078	1									





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091637	345215	1455001 05/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0061	2122,80	0,00	-23052,13
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091640	345215	1458201 18/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0061	1769,00	0,00	-1283,13
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091641	345215	1458001 18/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0061	4953,20	0,00	-16238,99
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091643	345215	1459901 20/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.01.01	180,60	0,00	-16149,33
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091645	345215	1681001 10/11/2020	ALP PHARMA PRCDUTOS HOSPITALAR	01.34.00.31	709,30	0,00	-15440,03
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091646	345215	1699001 13/11/2020	ALP PHARMA PRCDUTOS HOSPITALAR	01.07.04.01	1272,00	0,00	-14168,03
26/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20091704	345231	137100001 26/11/2020	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.00.11	1385,300	0,00	-315,03
27/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015267	345256		LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_ CONSULTORIA	0,00	-44625,51	-44940,54
27/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20092166	345275	15102000 25/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	44625,51	0,00	-315,03
27/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20092166	345275	15102000 25/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	0,00	-44625,51	-44940,54
30/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015317	345517		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282,28	-45222,82
30/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2009702	345552	667000 26/11/2020	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00	-44940,54
30/11/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-315,03	719660,64	-764286,15
01/11/2020	02074113	13061820.250101.004	TransaSaõ Interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2020	02074113	13061820.250101.004	TransaSaõ Interfiliais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2020	02074125	13061820.310101.002	Atividades de Saõde				SALDOS DE ABERTURA		-11821899,95	0,00	0,00
13/11/2020	02074125	13061820.310101.002	Atividades de Saõde	RI-10000-2000462	344393	13/11/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 620/2020	0,00	-1292344,28	-13114244,23
30/11/2020	02074125	13061820.310101.002	Atividades de Saõde	RI-10000-2000724	345909	30/11/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 641/2020	0,00	-1292344,28	-14405885,1
30/11/2020	02074125	13061820.310101.002	Atividades de Saõde	JE-10000-20027272	346754		AJUSTE RECEITA		121.7150,25	0,00	-13189438,26
30/11/2020	02074125	13061820.310101.002	Atividades de Saõde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-11821899,95	121.7150,25	-2584688,56
01/11/2020	02074278	13061820.410102.001	Saõrios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		4185389,81	0,00	0,00
30/11/2020	02074278	13061820.410102.001	Saõrios e Ordenados	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVENBRO		0,00	-10925,61	4174464,20
30/11/2020	02074278	13061820.410102.001	Saõrios e Ordenados	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVENBRO		455191,24	0,00	4628655,44
30/11/2020	02074278	13061820.410102.001	Saõrios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		4185389,81	455191,24	-10925,61
01/11/2020	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prõvio				SALDOS DE ABERTURA		91378,99	0,00	0,00
30/11/2020	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prõvio	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		1221,11	0,00	91501,10
30/11/2020	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prõvio	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		5246,34	0,00	96747,44
30/11/2020	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prõvio	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		61,57	0,00	98609,01
30/11/2020	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prõvio	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		2645,21	0,00	9954,22
30/11/2020	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prõvio	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		20,38	0,00	994,74
30/11/2020	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prõvio	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		875,44	0,00	100350,04
30/11/2020	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prõvio	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		27,12	0,00	100377,16
30/11/2020	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prõvio	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		1165,15	0,00	101542,31
30/11/2020	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prõvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		91378,99	10163,32	0,00
01/11/2020	02074284	13061820.410102.004	Adicional Naturno				SALDOS DE ABERTURA		180717,99	0,00	0,00
30/11/2020	02074284	13061820.410102.004	Adicional Naturno	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVENBRO		2035,993	0,00	201077,92
30/11/2020	02074284	13061820.410102.004	Adicional Naturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		180717,99	2035,993	0,00
01/11/2020	02074286	13061820.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		594669,72	0,00	0,00
30/11/2020	02074286	13061820.410102.005	Gratificações	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVENBRO		63407,34	0,00	658077,06
30/11/2020	02074286	13061820.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		594669,72	63407,34	0,00
01/11/2020	02074288	13061820.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-1253,05	0,00	0,00
30/11/2020	02074288	13061820.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1253,05
01/11/2020	02074290	13061820.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		2615,10	0,00	0,00
30/11/2020	02074290	13061820.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVENBRO		227,40	0,00	2842,50
30/11/2020	02074290	13061820.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2615,10	227,40	0,00
01/11/2020	02074294	13061820.410102.009	13ã Saõrio				SALDOS DE ABERTURA		482854,14	0,00	0,00
30/11/2020	02074294	13061820.410102.009	13ã Saõrio	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		1221,49	0,00	484075,63
30/11/2020	02074294	13061820.410102.009	13ã Saõrio	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		52482,31	0,00	53655,794
30/11/2020	02074294	13061820.410102.009	13ã Saõrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		482854,14	53703,80	0,00
01/11/2020	02074296	13061820.410102.010	Fãrias				SALDOS DE ABERTURA		643940,74	0,00	0,00
30/11/2020	02074296	13061820.410102.010	Fãrias	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		1221,49	0,00	645162,23
30/11/2020	02074296	13061820.410102.010	Fãrias	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		52482,31	0,00	697644,54
30/11/2020	02074296	13061820.410102.010	Fãrias	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		407,51	0,00	69605,205
30/11/2020	02074296	13061820.410102.010	Fãrias	JE-10000-20027191	346503		PROVISõ ES 11.2020		17508,80	0,00	715960,85
30/11/2020	02074296	13061820.410102.010	Fãrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		643940,74	71620,11	0,00
01/11/2020	02074298	13061820.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		546667,92	0,00	0,00
23/11/2020	02074298	13061820.410102.011	FGTS	PS-10000-20029180	344568	FGTS.RESC 23.11 UPA IRAIA	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 23.11 UPA IRAIA	711,22	0,00	547373,14
27/11/2020	02074298	13061820.410102.011	FGTS	PS-10000-20091438	345107	FGTS.RESC 27.11 UPA IRAIA	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 27.11 UPA IRAIA	317,31	0,00	547696,45
30/11/2020	02074298	13061820.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		546667,92	10285,3	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/11/2020	02074299	13061820410102.012	PIS						48145.62
30/11/2020	02074299	13061820410102.012	PIS						48145.62
01/11/2020	02074300	13061820410102.013	Vale Transporte						-268.52
30/11/2020	02074300	13061820410102.013	Vale Transporte	JE-10000-20027197	3465.29				463.82
01/11/2020	02074300	13061820410102.013	Vale Transporte						463.82
01/11/2020	02074307	13061820410102.020	Acordos Judiciais						181278.81
05/11/2020	02074307	13061820410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-20029377	342916	LUCIANA CUSTODIO P/ ADV	05/11/2020		10000.00
11/11/2020	02074307	13061820410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-20029348	343610	GRU DANIELE FRANCO	11/11/2020		143807
30/11/2020	02074307	13061820410102.020	Acordos Judiciais						181278.81
01/11/2020	02074309	13061820410102.022	Hora Extra						252350.27
30/11/2020	02074309	13061820410102.022	Hora Extra	JE-10000-20027197	3465.29				26100.00
30/11/2020	02074309	13061820410102.022	Hora Extra						26100.00
01/11/2020	02074310	13061820410102.023	Descanso Semanal Remunerado						702.85
30/11/2020	02074310	13061820410102.023	Descanso Semanal Remunerado						702.85
01/11/2020	02074311	13061820410102.024	Insalubridade						456216.76
30/11/2020	02074311	13061820410102.024	Insalubridade	JE-10000-20027197	3465.29				56938.77
30/11/2020	02074311	13061820410102.024	Insalubridade						56938.77
01/11/2020	02074323	13061820410102.031	Provisão FGTS						329126.56
30/11/2020	02074323	13061820410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346503				586.34
30/11/2020	02074323	13061820410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346503				251925.2
30/11/2020	02074323	13061820410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346503				246.26
30/11/2020	02074323	13061820410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346503				10580.86
30/11/2020	02074323	13061820410102.031	Provisão FGTS						36605.98
01/11/2020	02074325	13061820410102.032	Provisão PS						12284.28
30/11/2020	02074325	13061820410102.032	Provisão PS	JE-10000-20027191	346503				31.08
30/11/2020	02074325	13061820410102.032	Provisão PS	JE-10000-20027191	346503				1335.20
30/11/2020	02074325	13061820410102.032	Provisão PS						1366.28
01/11/2020	02074462	13061820410104.001	Serviços Prestados - PF						213081.49
30/11/2020	02074462	13061820410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-20027240	346693				16521.53
30/11/2020	02074462	13061820410104.001	Serviços Prestados - PF						16521.53
01/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ						149355.70
03/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013777	342887				2237.05
03/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013795	342907				1744.04
03/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013844	342944				0.00
03/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013846	342945				2237.05
03/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013870	342986				1575.00
03/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013881	342986				6016.74
06/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20014054	343245				758.99
06/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20014132	343332				0.00
23/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20014314	344732				236.15
24/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20014388	344866				6145.50
30/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-20038391	346172	DEV INDS ONIPREV	30/11/2020		0.00
30/11/2020	02074463	13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ						149355.70
01/11/2020	02074470	13061820410104.006	PJ - Advogados						30756.67
30/11/2020	02074470	13061820410104.006	PJ - Advogados						0.00
01/11/2020	02074472	13061820410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						405896.02
03/11/2020	02074472	13061820410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20013840	342940				39834.28
17/11/2020	02074472	13061820410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20014719	344370				1981.667
30/11/2020	02074472	13061820410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						5965.295
01/11/2020	02074474	13061820410104.008	PJ - Corporate Software						4000.00
10/11/2020	02074474	13061820410104.008	PJ - Corporate Software	OV-10000-20014357	343791				4000.00
30/11/2020	02074474	13061820410104.008	PJ - Corporate Software						4000.00
01/11/2020	02074478	13061820410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						376873.86
13/11/2020	02074478	13061820410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20014562	344095				4811.53
27/11/2020	02074478	13061820410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20015267	345256				44625.51
30/11/2020	02074478	13061820410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						92737.04







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

01/11/2020	02074625	13061820410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		151440.75	0.00	0.00	151440.75
03/11/2020	02074625	13061820410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	0V-10000-20013831	342940	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		13200.60	0.00	16464.35
30/11/2020	02074625	13061820410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		151440.75	13200.60	0.00	16464.35
01/11/2020	02074631	13061820410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		7986.42	0.00	0.00	7986.42
30/11/2020	02074631	13061820410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7986.42
01/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		465882.40	0.00	0.00	465882.40
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014280	343678	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT			75.80	0.00	465958.20
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0031		56.00	0.00	466014.20
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0041		48.00	0.00	466062.20
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0051		80.00	0.00	466142.20
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0061		200.00	0.00	466342.20
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0161		616.00	0.00	466598.20
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0171		352.00	0.00	466950.20
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.0021		127.60	0.00	467127.80
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0131		290.00	0.00	467417.80
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0221		115.00	0.00	467532.80
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0011		263.40	0.00	468096.20
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.0121		68.16	0.00	468164.36
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0091		604.00	0.00	468770.36
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0071		1500.00	0.00	469270.36
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0081		58.45	0.00	469328.81
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0121		1120.00	0.00	471456.81
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071		247.00	0.00	471703.81
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014289	343684	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0151		176.00	0.00	471879.81
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014291	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	02.22.0141		21.00	0.00	471900.81
09/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014298	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.0121		209.00	0.00	472109.81
19/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014809	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0021		2125.00	0.00	474234.81
19/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014809	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0061		57.60	0.00	474292.41
19/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014809	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.1501		320.00	0.00	474612.41
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014859	344643	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.0011		126.00	0.00	474738.41
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014859	344643	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0071		270.00	0.00	475008.41
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014859	344643	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.0141		53.40	0.00	475061.81
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014859	344643	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.0051		106.00	0.00	475167.81
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014859	344643	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0121		21225.00	0.00	477292.81
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014859	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0011		572.00	0.00	477864.81
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014869	344643	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.0011		155.30	0.00	478415.31
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014870	344643	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.0011		3106.00	0.00	482521.31
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014870	344643	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.0031		1989.00	0.00	484510.31
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.0011		17.50	0.00	484527.81
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0011		40.00	0.00	484567.81
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0031		40.00	0.00	484607.81
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0041		48.00	0.00	484655.81
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0051		56.00	0.00	484711.81
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0061		184.00	0.00	484895.81
21/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014876	344643	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0141		266.00	0.00	485161.81
24/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20014998	344894	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.0071		2250.00	0.00	487411.81
24/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015020	344894	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0151		4.50	0.00	487416.31
24/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015020	344894	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	05.01.0021		388.00	0.00	487804.31
24/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015020	344894	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	05.01.0041		388.00	0.00	488142.31
24/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015020	344894	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	05.01.0051		820.00	0.00	488962.31
25/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.32.0011		879.00	0.00	489841.31
25/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015033	344963	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.0011		126.00	0.00	489967.31
25/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015033	344963	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.0201		9.60	0.00	489976.91
25/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015033	344963	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.0031		1070.00	0.00	491046.91
25/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015045	344963	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.0081		704.00	0.00	491750.91
25/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015058	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.0041		178.80	0.00	491928.71
25/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015058	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.0101		31.80	0.00	491960.51
25/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015058	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.0111		106.00	0.00	492067.51
25/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015059	344963	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.0071		1326.00	0.00	493389.51
25/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO DE OBRAS Hospitalar	0V-10000-20015108	345047						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015156	345108	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0031	52,50	0,00	495761.01
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015156	345108	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	3259,00	0,00	49001.601
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015156	345108	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	4557,00	0,00	50573.01
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015156	345108	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0021	100,00	0,00	50567.801
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015158	345108	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	781,200	0,00	511488.01
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015158	345108	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	5208,00	0,00	516693.01
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015168	345108	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0751	37,80	0,00	516730.81
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015179	345108	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.0081	141,00	0,00	516871.81
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015179	345108	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.0071	12390,00	0,00	529261.81
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015189	345108	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.0021	2851,20	0,00	532113.01
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015247	345173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.01.01	25,80	0,00	532138.81
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015247	345173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.01.11	154,80	0,00	532293.61
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015248	345173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0061	1769,00	0,00	534062.61
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015249	345173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0061	4953,20	0,00	538015.81
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015250	345173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0061	2122,80	0,00	541138.61
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015251	345173	ALP PHARMA PRCDUTOS HOSPITALAR	01.35.0021	270,00	0,00	541408.61
26/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar	0W-10000-20015252	345173	ALP PHARMA PRCDUTOS HOSPITALAR	01.35.0021	180,00	0,00	541588.61
30/11/2020	02074635	13061820410105.001	Material MÃO de cca Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		465882,40	75706,21	541588.61
01/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		509451,78	0,00	509451,78
20/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20014894	344613	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01.17.0041	1800,00	0,00	511251,78
23/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20014910	344728	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0011	9598,00	0,00	52084,78
23/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20014910	344728	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0081	5342,40	0,00	52619,218
23/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20014920	344728	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.35.0061	2600,00	0,00	52879,218
23/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20014920	344728	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.0011	11375,00	0,00	540167,18
23/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20014958	344805	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.07.0071	223,20	0,00	540390,38
23/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20014958	344805	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.06.0031	620,00	0,00	541010,38
23/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20014958	344805	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.23.0021	2835,00	0,00	543845,38
23/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20014958	344805	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.36.0021	560,00	0,00	544405,38
24/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015013	344894	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0021	17,70	0,00	544423,08
24/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015013	344894	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0021	945,00	0,00	545368,08
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.28.0021	894,30	0,00	546262,38
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.13.0011	84,00	0,00	546346,38
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.37.0011	1480,00	0,00	547826,38
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.35.0051	1760,00	0,00	549586,38
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.37.0041	264,00	0,00	549850,38
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.36.0051	540,00	0,00	550390,38
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.0021	290,00	0,00	550680,38
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.13.0011	6,00	0,00	550686,38
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.0091	4650,00	0,00	555336,38
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.18.0021	1300,00	0,00	556636,38
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.0141	98,70	0,00	556735,08
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.0181	5020,00	0,00	561755,08
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.10.0021	141,47	0,00	561896,55
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.37.0061	1360,00	0,00	563256,55
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.37.0051	31,50	0,00	563288,05
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.19.0021	900,00	0,00	564188,05
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.40.0011	270,00	0,00	564458,05
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.27.0021	300,00	0,00	564758,05
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.35.0091	14950,00	0,00	569458,05
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.13.0091	38,00	0,00	569496,05
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.06.0051	2300,00	0,00	567245,55
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.47.0021	14,35	0,00	567260,50
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.24.0031	8,90	0,00	567269,40
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.08.0021	172,00	0,00	567441,40
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.22.0021	41,81	0,00	567483,21
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.21.0021	5186,00	0,00	572669,21
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.0221	10750,00	0,00	572776,71
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.31.0031	75,20	0,00	572851,91
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.0231	118,00	0,00	572969,91
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.06.0041	318,00	0,00	573287,91
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.0081	5994,00	0,00	579281,91
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.10.0011	16,80	0,00	579298,71
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015029	344967	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.13.0141	330,00	0,00	579628,71
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015041	344963	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.0011	317,00	0,00	579945,71
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015041	344963	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0081	730,00	0,00	580675,71
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015041	344963	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081	22,20	0,00	580697,91
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015059	344963	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.0021	8,28	0,00	580706,19
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015112	345047	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0031	1396,00	0,00	582102,19
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015113	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.0031	234,00	0,00	582336,19





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

Data	Código	Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015113	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.01.71	339800	0.00	585734.19
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015113	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.00.21	2600	0.00	588994.19
25/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015113	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.01.51	11.70	0.00	588005.89
26/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015251	345173	ALP PHARMA PRCDUTOS HOSPITALAR	01.07.00.71	72.90	0.00	586078.79
26/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015251	345173	ALP PHARMA PRCDUTOS HOSPITALAR	01.34.00.31	179.40	0.00	586258.19
26/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015251	345173	ALP PHARMA PRCDUTOS HOSPITALAR	01.03.00.31	72.00	0.00	586330.19
26/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015251	345173	ALP PHARMA PRCDUTOS HOSPITALAR	01.01.00.41	115.00	0.00	586445.19
26/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015252	345173	ALP PHARMA PRCDUTOS HOSPITALAR	01.07.04.01	1092.00	0.00	587537.19
26/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0W-10000-20015258	345230	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.00.11	1385.300	0.00	601390.19
30/11/2020	02074637	13061820410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		509451.78	919384.1	601390.19
01/11/2020	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		10556.04	0.00	10556.04
09/11/2020	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza	0W-10000-20014304	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.02.21	470.00	0.00	11026.04
09/11/2020	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza	0W-10000-20014304	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.08.31	39.20	0.00	11065.24
09/11/2020	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza	0W-10000-20014304	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.02.31	320.00	0.00	11385.24
09/11/2020	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza	0W-10000-20014304	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.02.11	31.98	0.00	11417.22
09/11/2020	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza	0W-10000-20014304	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.02.01	132.48	0.00	11549.70
09/11/2020	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza	0W-10000-20014304	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.01.31	24.00	0.00	11573.70
30/11/2020	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10556.04	1017.66	11573.70
01/11/2020	02074640	13061820410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		137.60	0.00	137.60
30/11/2020	02074640	13061820410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	137.60
01/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		16729.97	0.00	16729.97
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013803	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.09.01	26.00	0.00	1765.97
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013803	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.21	48.00	0.00	16803.97
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013803	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.31	30.00	0.00	16893.97
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013804	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.21	48.00	0.00	16941.97
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013804	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.31	30.00	0.00	17031.97
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013807	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.09.01	26.00	0.00	17057.97
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013807	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.21	48.00	0.00	17105.97
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013807	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.31	30.00	0.00	17156.97
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013813	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.03.31	50.00	0.00	17245.97
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013814	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.61	14.70	0.00	17260.67
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013814	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.11	11.00	0.00	17271.67
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013814	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.09.01	26.00	0.00	17297.67
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013814	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.21	48.00	0.00	17345.67
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013814	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.31	30.00	0.00	17436.67
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013835	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.09.01	26.00	0.00	17461.67
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013835	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.21	48.00	0.00	17509.67
03/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20013835	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.31	30.00	0.00	17595.67
09/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.09.01	39.00	0.00	17638.67
09/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.21	48.00	0.00	17686.67
09/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.00.31	30.00	0.00	17776.67
25/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20015066	344963	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.07.1	510.00	0.00	18286.67
25/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20015071	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.09.01	13.00	0.00	18299.67
25/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20015166	345103	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.00.21	78.00	0.00	18377.67
26/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20015166	345103	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.00.21	56.00	0.00	18439.67
26/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20015166	345103	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.00.31	84.00	0.00	18517.67
26/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20015166	345103	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.02.1	60.00	0.00	18577.67
26/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo	0W-10000-20015168	345103	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.07.1	255.00	0.00	18832.67
30/11/2020	02074644	13061820410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16729.97	2102.70	18832.67
01/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		7236.92	0.00	7236.92
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013802	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.11	10.40	0.00	7247.32
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013802	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.21	10.40	0.00	7257.72
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013802	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.01	4.25	0.00	7261.97
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013802	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.61	9.00	0.00	7270.97
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013802	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.81	15.00	0.00	7285.97
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013802	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.03.71	28.00	0.00	7313.97
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013802	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.03.81	35.00	0.00	7348.97
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013802	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.05.01	11.00	0.00	7359.97
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013803	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.00.61	2.90	0.00	7362.87
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013803	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.41	11.00	0.00	7373.87
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013803	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.61	12.00	0.00	7385.87
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013803	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.71	12.00	0.00	7397.87
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013803	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.11	6.00	0.00	7403.87
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013803	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.03.21	55.50	0.00	7459.37
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013803	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.03.41	9.90	0.00	7469.27
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013803	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.04.11	845.00	0.00	8314.27







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO\_GL\_UPA\_10000\_13061820\_202011\_11

03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013835	342391	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0321	55,50	0,00	12321,57
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013835	342391	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0341	9,90	0,00	12331,47
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013835	342391	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0441	845,00	0,00	13176,47
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013835	342391	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0511	79,20	0,00	13255,67
03/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20013835	342391	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0621	3,00	0,00	13258,67
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014285	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0111	10,40	0,00	13269,07
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014285	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0121	10,40	0,00	13279,47
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014285	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0201	4,25	0,00	13283,72
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014285	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0261	9,00	0,00	13292,72
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014285	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0281	15,00	0,00	13307,72
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014285	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0371	28,00	0,00	13335,72
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014285	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0381	35,00	0,00	13370,72
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014285	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0501	11,00	0,00	13381,72
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0061	2,90	0,00	13384,62
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0141	11,00	0,00	13395,62
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0161	12,00	0,00	13407,62
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0171	10,80	0,00	13418,42
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0211	6,00	0,00	13424,42
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0321	55,50	0,00	13479,92
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0341	9,90	0,00	13488,82
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0441	845,00	0,00	14394,82
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0511	79,20	0,00	14414,02
09/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20014286	343678	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0621	3,00	0,00	14417,02
26/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20015168	345103	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0091	41,80	0,00	14458,82
26/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20015168	345103	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0141	11,00	0,00	14469,82
26/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório	0W-10000-20015168	345103	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0211	12,00	0,00	14481,82
30/11/2020	02074645	13061820410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7236,92	7244,90	
01/11/2020	02074649	13061820410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0W-10000-20015110	345047	SALDOS DE ABERTURA		132122,02	0,00	132122,02
25/11/2020	02074649	13061820410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0W-10000-20015110	345047	OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	02.22.061.3	132000,00	0,00	13844,202
25/11/2020	02074649	13061820410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0W-10000-20015113	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.004.1	300,00	0,00	13794,202
26/11/2020	02074649	13061820410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0W-10000-20015196	345136	MULTIFLEX DO BRASIL LDA	12.01.084.3	13000,00	0,00	13604,202
26/11/2020	02074649	13061820410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0W-10000-20015196	345136	MULTIFLEX DO BRASIL LDA	08.01.188.3	30000,00	0,00	13894,202
26/11/2020	02074649	13061820410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0W-10000-20015196	345136	MULTIFLEX DO BRASIL LDA	08.01.187.3	30000,00	0,00	14134,202
30/11/2020	02074649	13061820410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		132122,02	9220,00	14134,202
01/11/2020	02074673	13061820410106.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		2,79	0,00	2,79
30/11/2020	02074673	13061820410106.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2,79
01/11/2020	02074761	13061820410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	1569,00
30/11/2020	02074761	13061820410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1569,00
01/11/2020	02074773	13061820410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		1596,00	0,00	1596,00
09/11/2020	02074773	13061820410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0W-10000-20014281	343678	OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	12.01.008.3	950,00	0,00	2546,00
25/11/2020	02074773	13061820410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0W-10000-20015111	345047	OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	12.01.083.3	1860,00	0,00	4406,00
30/11/2020	02074773	13061820410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1596,00	2810,00	4406,00
01/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		10745,21	0,00	10745,21
11/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20014494	343907	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	476,84	0,00	11222,05
17/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20014688	344323	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	36,71	0,00	11258,76
17/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20014688	344323	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	140,13	0,00	11398,89
17/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20014688	344323	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	36,71	0,00	11435,60
17/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20014689	344323	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	24,35	0,00	11460,55
17/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20014692	344323	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	403,81	0,00	11864,36
17/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20014704	344323	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	135,08	0,00	11999,44
17/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20014712	344367	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-403,81	11595,63
24/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20014964	344834	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	403,81	0,00	11999,44
26/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20015225	345168	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-24,73	11974,71
26/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20015226	345164	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	24,73	0,00	11999,44
27/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20015270	345256	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	24,73	0,00	12024,17
27/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20015271	345256	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	24,73	0,00	12048,90
27/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20015272	345256	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	24,73	0,00	12073,63
27/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20015273	345256	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	25,47	0,00	12099,10
27/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone	0W-10000-20015274	345256	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	24,05	0,00	12123,75
30/11/2020	02074777	13061820410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10745,21	1807,08	-428,54
01/11/2020	02074778	13061820410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		8719,80	0,00	8719,80
10/11/2020	02074778	13061820410108.003	Internet	0W-10000-20014333	343791	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	9591,78
30/11/2020	02074778	13061820410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8719,80	871,98	9591,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13061820_202011_11												
01/11/2020	02074794	13061820410109.001	Aluguel						3888.96	0.00	0.00	3888.96
07/11/2020	02074794	13061820410109.001	Aluguel	OV-10000-20014173	343436					543.44	0.00	4432.40
30/11/2020	02074794	13061820410109.001	Aluguel						3888.96	543.44	0.00	4432.40
01/11/2020	02074786	13061820410109.002	Manutenção e Reparos						76715.00	0.00	0.00	76715.00
03/11/2020	02074786	13061820410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20013891	342986					81875.00	0.00	84902.50
04/11/2020	02074786	13061820410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20014018	343106					76975.00	0.00	92930.00
30/11/2020	02074786	13061820410109.002	Manutenção e Reparos						76715.00	15875.00	0.00	92930.00
01/11/2020	02074788	13061820410109.003	Água e Esgoto						2438.09	0.00	0.00	2438.09
17/11/2020	02074788	13061820410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-20014717	344370					110.98	0.00	2549.07
30/11/2020	02074788	13061820410109.003	Água e Esgoto						2438.09	110.98	0.00	2549.07
01/11/2020	02074790	13061820410109.004	Energia elétrica						5604.00	0.00	0.00	5604.00
17/11/2020	02074790	13061820410109.004	Energia elétrica	OV-10000-20014722	344370					85.91	0.00	646.31
30/11/2020	02074790	13061820410109.004	Energia elétrica						5604.00	85.91	0.00	646.31
01/11/2020	02074812	13061820410110.008	Locações de Equipamento						38113.40	0.00	0.00	38113.40
05/11/2020	02074812	13061820410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014067	343266					31500.00	0.00	41263.40
06/11/2020	02074812	13061820410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014143	343332					1485.00	0.00	41411.90
10/11/2020	02074812	13061820410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014359	343791					700.00	0.00	42111.90
11/11/2020	02074812	13061820410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014462	343907					610.00	0.00	42721.90
30/11/2020	02074812	13061820410110.008	Locações de Equipamento						38113.40	40685.00	0.00	42721.90
01/11/2020	02074814	13061820410110.009	Impostos e Taxas						4.278	0.00	0.00	4.278
30/11/2020	02074814	13061820410110.009	Impostos e Taxas						0.00	0.00	0.00	4.278
01/11/2020	02074818	13061820410110.011	Despesas Gerais						-0.03	0.00	0.00	-0.03
30/11/2020	02074818	13061820410110.011	Despesas Gerais						0.00	0.00	0.00	-0.03
01/11/2020	02074834	13061820410110.019	Multas Pagas						56.02	0.00	0.00	56.02
30/11/2020	02074834	13061820410110.019	Multas Pagas						0.00	0.00	0.00	56.02
01/11/2020	02074842	13061820410110.023	Uniformes						5172.60	0.00	0.00	5172.60
30/11/2020	02074842	13061820410110.023	Uniformes						0.00	0.00	0.00	5172.60
01/11/2020	02074928	13061820410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL						2886.69	0.00	0.00	2886.69
30/11/2020	02074928	13061820410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL						0.00	0.00	0.00	2886.69
01/11/2020	02074931	13061820410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.						10009.14	0.00	0.00	10009.14
18/11/2020	02074931	13061820410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	OV-10000-20014767	344461					769.94	0.00	10779.08
30/11/2020	02074931	13061820410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.						10009.14	769.94	0.00	10779.08
01/11/2020	02074935	13061820410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO						5108.21	0.00	0.00	5108.21
30/11/2020	02074935	13061820410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO						0.00	0.00	0.00	5108.21
01/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias						12090.08	0.00	0.00	12090.08
03/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024433	344237					38.15	0.00	12123.23
03/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024434	344237					9.75	0.00	12132.98
03/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024435	344237					124.02	0.00	12257.00
04/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024441	344237					22.10	0.00	12279.10
04/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024442	344237					19.08	0.00	12298.18
05/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024446	344237					85.86	0.00	12384.04
05/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024447	344237					44.20	0.00	12428.24
06/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20024452	344237					66.30	0.00	12494.54
10/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026363	344237					55.25	0.00	12549.79
10/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026364	344237					3.90	0.00	12553.69
10/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026365	344237					114.48	0.00	12668.17
10/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026366	344237					56.35	0.00	12725.12
12/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026492	345861					1.95	0.00	12727.07
12/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026493	345861					57.24	0.00	12784.31
12/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026494	345861					38.15	0.00	12817.46
13/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026500	345878					44.20	0.00	12861.66
16/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026572	345880					22.10	0.00	12883.76
17/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026584	345880					121.55	0.00	13005.31
18/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026592	345880					66.30	0.00	13071.61
18/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026593	345880					76.32	0.00	13147.93
19/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026702	345880					1.95	0.00	13149.88
19/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026703	345880					55.25	0.00	13205.13
23/11/2020	02075648	13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026706	345880					11.05	0.00	13216.18





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13061820_202011_11									
24/11/2020	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026716	345880	TARIFA	44,20	0,00	13260,38
25/11/2020	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026720	345880	TARIFA	22,10	0,00	13282,48
26/11/2020	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026722	345880	TARIFA	9,54	0,00	13292,02
27/11/2020	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026727	345880	TARIFA	33,15	0,00	13325,17
27/11/2020	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026910	346201	TARIFA	9,54	0,00	13334,71
30/11/2020	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026830	346038	TARIFA	1,95	0,00	13336,66
30/11/2020	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	12090,08	12465,8	0,00
01/11/2020	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	5365,56	0,00	5365,56
18/11/2020	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026912	346201	IR	0,45	0,00	5366,01
18/11/2020	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026916	346201	IR	60,70	0,00	5426,71
18/11/2020	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026987	346267	IR	0,00	-60,70	5366,01
19/11/2020	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026965	346270	IMPOSTO DE RENDA	62,70	0,00	5428,71
23/11/2020	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026914	346201	IR	42,19	0,00	5470,90
30/11/2020	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5365,56	166,04	-60,70
01/11/2020	'02075662	'13061820432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-23823,73	0,00	-23823,73
18/11/2020	'02075662	'13061820432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026911	346201	RENDIMENTO	0,00	-2,02	-23825,75
18/11/2020	'02075662	'13061820432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026915	346201	RENDIMENTO	0,00	-278,70	-24104,45
23/11/2020	'02075662	'13061820432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026913	346201	RENDIMENTO	0,00	-187,52	-24291,97
30/11/2020	'02075662	'13061820432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-23823,73	0,00	-468,24



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-107462.62	0.00	0.00	-107462.62
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2905000		Contrap. por Doc. PV 20022731			136.50	0.00	-107326.12
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 895			397.48	0.00	-106928.64
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157738			1170.60	0.00	-105758.04
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157739			9100.00	0.00	-96658.04
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157740			290.00	0.00	-96368.04
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157741			427.50	0.00	-95940.54
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157742			800.00	0.00	-95140.54
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157743			10455.90	0.00	-84684.64
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157744			435.00	0.00	-84249.64
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157745			316.10	0.00	-83933.54
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157746			1697.67	0.00	-82235.87
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157747			239.40	0.00	-81996.47
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157748			738.50	0.00	-81257.97
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157749			900.00	0.00	-80357.97
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157750			204.00	0.00	-80153.97
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157751			296.00	0.00	-79857.97
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157752			1596.00	0.00	-78261.97
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157753			1519.70	0.00	-76742.27
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157767			69.30	0.00	-76672.97
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157862			0.00	-234.15	-76907.12
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157862			2100.00	0.00	-74807.12
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2905000		Contrap. por Doc. PV 20022731			97.65	0.00	-74709.47
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10414001		Contrap. por Doc. PS 20024051			0.00	-1226.20	-75935.67
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10424001		Contrap. por Doc. PS 20024058			0.00	-382.05	-76317.72
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	132000		Contrap. por Doc. PV 20050758			0.00	-4277.57	-80595.29
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	166001		Contrap. por Doc. PV 20051188			0.00	-39834.28	-120429.57
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21602000		Contrap. por Doc. PV 20051177			0.00	-4295.00	-124724.57
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	87000		Contrap. por Doc. PV 20051188			0.00	-13200.60	-137925.17
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	61000		Contrap. por Doc. PV 20051390			0.00	-6016.74	-143941.91
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6320000		Contrap. por Doc. PV 20051395			0.00	-1575.00	-145516.91
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	144000		Contrap. por Doc. PV 20051507			0.00	-8187.50	-153704.41
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157921			4277.57	0.00	-149426.84
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157944			13200.60	0.00	-136226.24
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14044000		Contrap. por Doc. PV 20052385			0.00	-20486.25	-156712.49
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14044000		Contrap. por Doc. PV 20052385			2560.78	0.00	-154151.71
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14044000		Contrap. por Doc. PV 20052385			17925.47	0.00	-136226.24
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23000		Contrap. por Doc. PV 20052966			0.00	-7687.50	-143913.74
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	365000		Contrap. por Doc. PV 20052974			0.00	-1900.00	-145813.74
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157974			6016.74	0.00	-139797.00
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157975			8187.50	0.00	-131609.50
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157976			39834.28	0.00	-91775.22
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157989			1179.04	0.00	-90596.18
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157980			13830.50	0.00	-76765.68
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157991			383.50	0.00	-76382.18
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157992			1051.50	0.00	-75330.68
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157993			5870.75	0.00	-69459.93
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157994			1103.80	0.00	-68356.13
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605633000		Contrap. por Doc. PV 20054331			0.00	-6870.00	-75226.13
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11235000		Contrap. por Doc. PV 20054736			0.00	-14450.00	-89676.13



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	84000	Contrap. por Doc. PV 20054747	0,00	-3150,00	-92826,13
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	868000	Contrap. por Doc. PV 20054752	0,00	-1750,00	-94576,13
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12080000	Contrap. por Doc. PV 20055743	0,00	-148,50	-94724,63
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2279000	Contrap. por Doc. PV 20055747	0,00	-3500,00	-98224,63
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2279000	Contrap. por Doc. PV 20055747	35,00	0,00	-98189,63
07/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	304000	Contrap. por Doc. PV 20057400	0,00	-31234,08	-129423,71
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	101001	Contrap. por Doc. PS 20026057	0,00	-950,00	-130373,71
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29122001	Contrap. por Doc. PS 20026067	0,00	-75,80	-130449,51
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1223001	Contrap. por Doc. PS 20026091	0,00	-21,00	-130470,51
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1486001	Contrap. por Doc. PS 20026096	0,00	-209,00	-130679,51
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1525001	Contrap. por Doc. PS 20026102	0,00	-1017,66	-131697,17
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1629001	Contrap. por Doc. PS 20026104	0,00	-3120,45	-134817,62
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	254000	Contrap. por Doc. PV 20060420	0,00	-26988,04	-161805,66
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	254000	Contrap. por Doc. PV 20060420	404,82	0,00	-161400,84
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3195000	Contrap. por Doc. PV 20060425	0,00	-5000,00	-166400,84
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3195000	Contrap. por Doc. PV 20060425	75,00	0,00	-166325,84
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158363	1575,00	0,00	-164750,84
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158364	31234,08	0,00	-133516,76
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158365	7687,50	0,00	-125829,26
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158366	3150,00	0,00	-122679,26
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158367	6870,00	0,00	-115809,26
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158368	149,50	0,00	-115660,76
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158369	14450,00	0,00	-101210,76
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158370	1900,00	0,00	-99310,76
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158371	5400,00	0,00	-93910,76
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158372	1750,00	0,00	-92160,76
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158373	0,00	-197,75	-92358,51
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158373	3500,00	0,00	-88858,51
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158374	0,00	-199,72	-89058,23
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158374	4295,00	0,00	-84763,23
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158376	0,00	-1935,95	-86699,18
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158376	20486,25	0,00	-66212,93
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158378	5921,61	0,00	-60291,32
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14351001	Contrap. por Doc. PS 20026255	0,00	-5921,61	-66212,93
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21602000	Contrap. por Doc. PV 20051177	199,72	0,00	-66013,21
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2279000	Contrap. por Doc. PV 20055747	162,75	0,00	-65850,46
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404400	Contrap. por Doc. PV 20061805	0,00	-18550,30	-84400,76
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17076000	Contrap. por Doc. PV 20062396	0,00	-400,00	-84800,76
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17079000	Contrap. por Doc. PV 20062398	0,00	-3161,00	-87961,76
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17085000	Contrap. por Doc. PV 20062403	0,00	-700,00	-88661,76
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3043000	Contrap. por Doc. PV 20062421	0,00	-1197,50	-89859,26
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41672000	Contrap. por Doc. PV 20062429	0,00	-871,98	-90731,24
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158455	0,00	-1659,76	-92391,00
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158455	26988,04	0,00	-65402,96
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	254000	Contrap. por Doc. PV 20060420	1254,94	0,00	-64148,02
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3723000	Contrap. por Doc. PV 20064108	0,00	-610,00	-64758,02
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6445001	Contrap. por Doc. PV 20064123	0,00	-46905,00	-111663,02
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	100087000	Contrap. por Doc. PV 20064241	0,00	-476,84	-112139,86
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158464	0,00	-307,50	-112447,36
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158464	5000,00	0,00	-107447,36
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158478	871,98	0,00	-106575,38



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158479	1197.50	0.00	-105377.88
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158549	21.00	0.00	-105356.88
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158550	1017.66	0.00	-104339.22
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158551	209.00	0.00	-104130.22
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158552	46905.00	0.00	-57225.22
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3195000	Contrap. por Doc. PV 20060425	232.50	0.00	-56992.72
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14440000	Contrap. por Doc. PV 20067593	0.00	-48111.53	-105104.25
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14440000	Contrap. por Doc. PV 20067593	48111.53	0.00	-56992.72
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50154000	Contrap. por Doc. PV 20067604	0.00	-35170.16	-92162.88
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 945	476.84	0.00	-91686.04
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2613000	Contrap. por Doc. PV 20072914	0.00	-4952.36	-96639.40
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3244000	Contrap. por Doc. PV 20072919	0.00	-2148.00	-98786.40
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	305713000	Contrap. por Doc. PV 20074502	0.00	-135.08	-98921.48
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	178001	Contrap. por Doc. PV 20074732	0.00	-19818.67	-118740.15
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1444000	Contrap. por Doc. PV 20074851	0.00	-45749.26	-164489.41
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 946	135.08	0.00	-164354.33
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158746	19818.67	0.00	-144535.66
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158748	4952.36	0.00	-139583.30
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158749	610.00	0.00	-138973.30
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158750	35170.16	0.00	-103803.14
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158751	700.00	0.00	-103103.14
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158752	400.00	0.00	-102703.14
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158753	3161.00	0.00	-99542.14
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158754	0.00	-4599.46	-104141.60
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158754	48111.53	0.00	-56030.07
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1444000	Contrap. por Doc. PV 20074851	2237.19	0.00	-53792.88
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	493000	Contrap. por Doc. PV 20076199	0.00	-290.00	-54082.88
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158775	0.00	-239.50	-54322.38
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158775	2148.00	0.00	-52174.38
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14471001	Contrap. por Doc. PS 20029117	0.00	-2502.60	-54676.98
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3244000	Contrap. por Doc. PV 20072919	99.88	0.00	-54577.10
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	253407001	Contrap. por Doc. PS 20029545	0.00	-1800.00	-56377.10
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14444001	Contrap. por Doc. PS 20029788	0.00	-511.84	-56989.94
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18696001	Contrap. por Doc. PS 20029792	0.00	-3943.60	-60832.54
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9318001	Contrap. por Doc. PS 20029796	0.00	-3381.90	-64214.44
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9343001	Contrap. por Doc. PS 20029798	0.00	-1810.95	-66025.39
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14423001	Contrap. por Doc. PS 20029818	0.00	-3241.90	-69267.29
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14458001	Contrap. por Doc. PS 20029820	0.00	-19573.20	-88840.49
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6726001	Contrap. por Doc. PS 20030368	0.00	-14940.40	-103780.89
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60440001	Contrap. por Doc. PS 20030437	0.00	-13975.00	-117755.89
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137250001	Contrap. por Doc. PS 20030505	0.00	-4238.20	-121994.09
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	399001	Contrap. por Doc. PS 20030806	0.00	-2250.00	-124244.09
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14332001	Contrap. por Doc. PS 20030834	0.00	-4.50	-124248.59
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18524001	Contrap. por Doc. PS 20030838	0.00	-1546.00	-125794.59
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29590001	Contrap. por Doc. PS 20030840	0.00	-962.70	-126757.29
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2267000	Contrap. por Doc. PV 20086933	0.00	-6145.50	-132902.79
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29438001	Contrap. por Doc. PS 20031060	0.00	-1069.20	-133971.99
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60527001	Contrap. por Doc. PS 20031064	0.00	-35139.63	-169111.62
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6161001	Contrap. por Doc. PS 20031065	0.00	-704.00	-169815.62
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9424001	Contrap. por Doc. PS 20031068	0.00	-1205.60	-171021.22
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10544001	Contrap. por Doc. PS 20031093	0.00	-510.00	-171531.22





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de Novembro/2020

25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14536001	Contrap. por Doc. PS 20031097	0.00	-316.60	-171847.82
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2212001	Contrap. por Doc. PS 20031103	0.00	-233.00	-172080.82
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6197001	Contrap. por Doc. PS 20031117	0.00	-1334.28	-173415.10
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	110001	Contrap. por Doc. PS 20031197	0.00	-1860.00	-175275.10
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	112001	Contrap. por Doc. PS 20031198	0.00	-1320.00	-176595.10
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12987001	Contrap. por Doc. PS 20031202	0.00	-4203.70	-180798.80
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29557001	Contrap. por Doc. PS 20031205	0.00	-1396.00	-182194.80
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	66988001	Contrap. por Doc. PS 20031207	0.00	-740.00	-182934.80
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	264000	Contrap. por Doc. PV 20089282	0.00	-19663.04	-202587.84
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158918	0.00	-1227.06	-203814.90
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158918	19952.32	0.00	-183862.58
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14508001	Contrap. por Doc. PS 20031426	0.00	-9539.50	-193402.08
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14517001	Contrap. por Doc. PS 20031429	0.00	-13020.00	-206422.08
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10679001	Contrap. por Doc. PS 20031473	0.00	-2021.20	-208443.28
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2371001	Contrap. por Doc. PS 20031480	0.00	-200.00	-208643.28
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6173001	Contrap. por Doc. PS 20031489	0.00	-12531.00	-221174.28
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6219001	Contrap. por Doc. PS 20031493	0.00	-2851.20	-224025.48
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1168001	Contrap. por Doc. PS 20031524	0.00	-7600.00	-231625.48
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14535001	Contrap. por Doc. PS 20031637	0.00	-2122.80	-233748.28
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14582001	Contrap. por Doc. PS 20031640	0.00	-1769.00	-235517.28
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14585001	Contrap. por Doc. PS 20031641	0.00	-4953.20	-240470.48
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14599001	Contrap. por Doc. PS 20031643	0.00	-180.60	-240651.08
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1681001	Contrap. por Doc. PS 20031645	0.00	-709.30	-241360.38
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1698001	Contrap. por Doc. PS 20031646	0.00	-1272.00	-242632.38
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137100001	Contrap. por Doc. PS 20031704	0.00	-13863.00	-256485.38
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	264000	Contrap. por Doc. PV 20089282	927.78	0.00	-255557.60
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 965	5579.60	0.00	-249978.00
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158956	13853.00	0.00	-236125.00
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46741053	Contrap. por Doc. PS 20031450	0.00	-5579.60	-241704.60
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15102000	Contrap. por Doc. PV 20092166	0.00	-44625.51	-286330.11
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15102000	Contrap. por Doc. PV 20092166	669.38	0.00	-285680.73
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15102000	Contrap. por Doc. PV 20092166	43956.13	0.00	-241704.60
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1001	0.00	-30216.34	-271920.94
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158984	4238.20	0.00	-267682.74
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV IND SONIPREV	Contrap. por Doc. PS 20033891	30216.34	0.00	-237466.40
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	667000	Contrap. por Doc. PV 20097602	0.00	-4282.28	-241748.68
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-107462.62	626877.17	-761163.23