

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:
Dezembro/2020



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	12
3.1	Plano de educação permanente	12
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	16
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	17
3.4	Absenteísmo Médico	17
3.5	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	18
3.6	Notificações: Violência	19
4	Assinatura	22
5	Recursos Financeiros	23
5.1	Fluxo de Caixa	23
5.2	Despesas Realizadas	24
5.3	Conciliação Bancária	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
6	Relatório Administrativo	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	32
6.3	Recursos Humanos	33
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	34
6.4.1	GT/Unidade	34
6.4.2	Resumo Folha Segunda Parcela 13º Salário	37
6.5	Serviços de Terceiros contratados	39
7	Rateio das despesas da Sede da contratada	46
8	Extratos Bancários	51
9	Certidões	59
10	Balancete	66
11	Razão	72
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	93

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de **DEZEMBRO/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, DEZEMBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		5.251	70%	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	10.203	22	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	469			
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	252.824	78	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.245			
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	443	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	67			
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	11.616	13	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	879			
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	57.921	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.409			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	267	5%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.518			
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	120	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	120			
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	22	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	22			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	3,2%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	217			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	5,1%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	217			
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	300	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	5			
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	79	16	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	6	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	6			
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	122	98,4%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.247	99,9%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.251			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥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			
Total						96
Conceito						A

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.

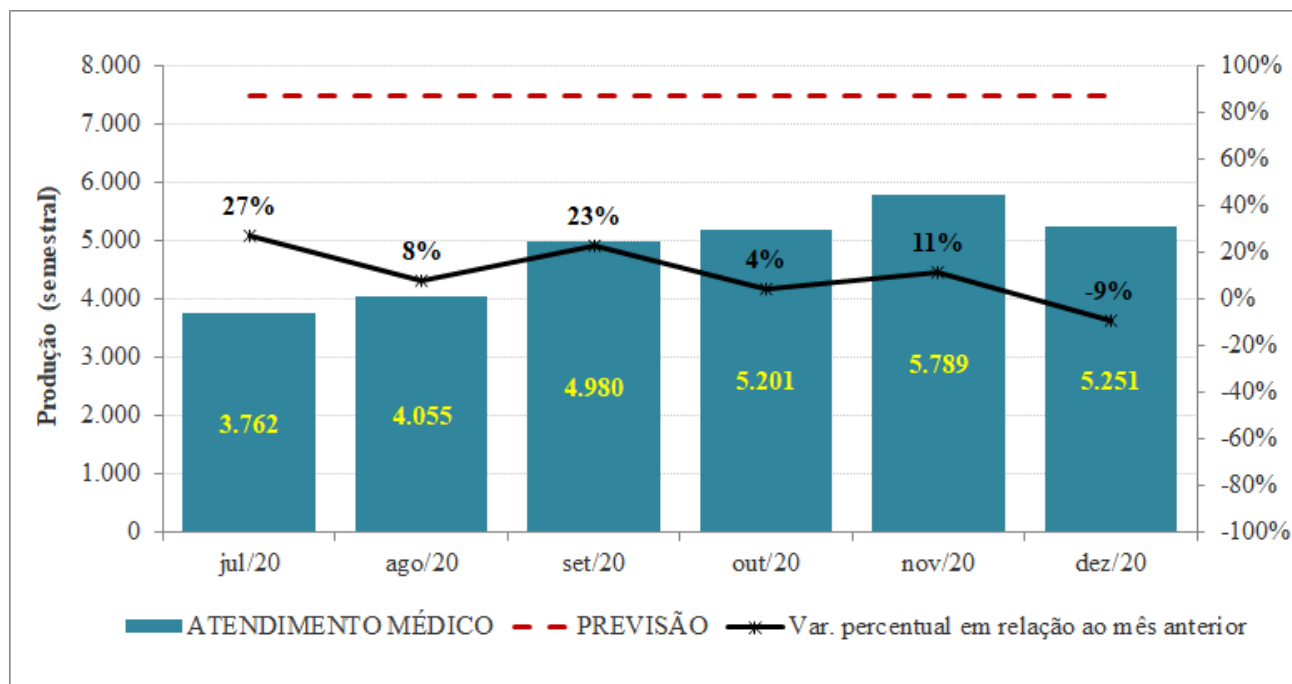
Na **Competência 12/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 5.825 pacientes dos quais 5.871 foram registrados e destes 5.409 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.629 atendimentos gerais, dos quais 5.251 foram atendimentos médicos (4.278 de Clínica Médica e 973 de Pediatria), 340 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 38 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 70% da meta.

Nota-se uma diminuição de 9% na demanda por atendimento no mês de **DEZEMBRO/2020** em relação ao mês anterior (NOVEMBRO/2020 – 5.789), 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 DEZEMBRO/2020 houve um aumento de 104%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (DEZEMBRO/2019), houve uma queda de 14%, 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 – JULHO A DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2020 um total de 180 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência 90 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 30 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador; outros 90 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, 37 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 17 deles estiveram por um tempo ≤ 06 horas, sendo 02 regulados e transferidos. Com relação aos outros 20 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 DEZEMBRO/2020, ocorreram 23 óbitos, onde 05 chegaram à unidade já cadáver, 11 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 houveram 03 usuários com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST, sendo que 02 (número do Boletim de Atendimento médico 022012030130, 022012240010), fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório e um (BAM 022012180037) o paciente tinha tempo de dor maior que o preconizado em protocolo, contraindicando a realização, não sendo contabilizado para o indicador. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (DEZEMBRO/2020) um total de 09 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 06 deles (número dos BAM 022012130059, 022012130045, 022012170016, 022012210008, 022012210010, 022012230153) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato. Foi observado em 03 pacientes o supra desnível de ST (BAM 022012030130, 022012180037, 022012240010) e em 02 foi realizado a trombólise e 01 contraindicação. 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 DEZEMBRO/2020, 05 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022012130050, 022012130140, 022012200045, 022012200061, 022012220113), 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 05 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 022012020122, 022012020146, 022012060077, 022012090119, 022012180139), que juntos totalizaram 79 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).

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ**

Período de referência:	Dezembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	11 profissionais
Assunto/Tema	Paramentação, Retirada e Descarte dos EPIs
Data dos treinamentos	12 de dezembro 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

Descrição da atividade:












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

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

Modelo Pedagógico

O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com apresentação em Power point, e musicalidade, os resultados foram bem satisfatórios com os colaboradores.



LISTA DE PRESEÇA DE TREINAMENTO				
TÍTULO: Treinamento: Protocolos de Cuidado EPIs				
DATA: 15/12/2020		INÍCIO: 08:30		TÉRMINO: 12:00
LOCAL: UPA BRAS				
PARTICIPANTES: ENFERMEIRO (MÉDICO) QUÍMICO				
PARTICIPANTES: EQUIPE DE ENFERMAGEM				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	SIGNATURA
01	Adriana Bezerra	36769	Enf	
02	Rafael de S. S. Silva		Enf. Inf	
03	Thaís de S. S. Silva	0000093	Téc. adm	
04	Marcelo de S. S. Silva		Téc. adm	
05	Marcelo de S. S. Silva	026438	Téc. adm	
06	Juliana de S. S. Silva	054863	Enfermeira	
07	Juliana de S. S. Silva		Enfermeira	
08	Juliana de S. S. Silva		Enf	
09	Juliana de S. S. Silva		Enf. Inf	
10	Juliana de S. S. Silva		Téc. adm	
11	Juliana de S. S. Silva		Téc. adm	



1 -Fotos da Capacitação



• Certificado oferecido



CERTIFICADO

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

Carga horária: x horas.
Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2020


Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade. VIVA RIO.



3.2 Ata de Comissão de Ética Médica


Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 04/01/2021 referente ao mês de dezembro de 2020.

A comissão de ética médica está plena e em funcionamento.
Não houve demanda no mês de novembro.

Dr Joene Castro  _____

Dr Carolina Faria Zacche _____

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade




3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	10203	469	21 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	252824	3245	77 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	443	67	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11616	879	13 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	57921	5408	10 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	122	124	98.4%	>= 90%

3.5 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 04 de Janeiro de 2021

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

No dia 15 de Dezembro de 2020 às 10:00 horas, na Unidade de Pronto Atendimento -Irajá- Av. Monsenhor Fêlla- 380.Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Gleice Cristina, Priscila Melo(farmácia), Úrsula Figueiras(enfermeira),Anderson Barros(coordenador de enfermagem), Joene Castro(coordenadora médica)a necessidade dos profissionais se comunicarem melhor para uma qualidade de atendimento aos pacientes , sendo reforçado a necessidade do preenchimento diário dos registros nas evoluções virtuais dos pacientes por todos profissionais de saúde, este instrumento é o mais eficaz para a comunicação entre a equipe multidisciplinar ,utilizando a evolução de forma correta e completa de cada usuário internado na unidade.

Houve uma minimização dos eventos adversos(EAs),pois os agravos solucionados não reaparecem nos outros dias quando as evoluções são realizadas por todos profissionais registrando cada paciente de forma diária,aperfeiçoando o profissional na tomada de decisão de algum sintoma apresentado pelo usuário.


Essa abordagem serve para reforçar a necessidade dos registros já implementados na unidade,servindo como um mecanismo de procedimento seguro e de integração dos profissionais de saúde no processo de trabalho na assistência de saúde .

Referência:


<http://biblioteca.cofen.gov.br/evolucao-programa-nacional-seguranca-paciente/>

Disponível em:

Acesso em: 30 de Dez de 2020.

Anderson Barros 

Úrsula Figueiras

Joene Castro 

Priscilla Mello

Gleice Cristina

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJA Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020							
Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022012190189	AGHATA CRIST HORA SOARES DA SILVA	F	17/05/2003	CORDOVIL	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	19/12/2020
022012170068	ROGERIO CARVALHO DE FREITAS	M	20/10/1970	VICENTE DE CARVALHC	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	17/12/2020
Total de Casos:		2					
Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022012230051	AMANDA RODRIGUES DE CARVALHO	F	22/10/1996	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	23/12/2020
022012010017	FERNANDO MENEZES DA SILVA	M	27/09/1999	CORDOVIL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	01/12/2020
Total de Casos:		2					
Y09 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022012260167	MAURICIO COELHO DE MACEDO	M	28/03/1994	COELHO NETO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/12/2020
Total de Casos:		1					
<small>central_notificacao_compulsoria.rpt</small> <small>Data Impressão: 04/01/2021 11:32</small> <small>Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA</small> <small>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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022012290086	BEATRIZ ESTEVAM DE FREITAS SILVA	F	29/03/1996	PAVUNA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/12/2020

Total de Casos: 1

A220 CARBUNCULO CUTANEO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022012290249	ADRIANA DA SILVA DECOTHE	F	01/11/1976	CORDOVIL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	30/12/2020
022012110154	KAMILA CONCEICAO MONTEIRO	F	12/07/1994	VICENTE DE CARVALHO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	11/12/2020

Total de Casos: 2

A229 CARBUNCULO, FORMA NAO ESPECIFICADA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022012140127	NATALIA VIEIRA MARTINS	F	21/05/2001	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/12/2020

Total de Casos: 1



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
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		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.769.444,04
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.292.344,28
Receitas Financeiras		1.149,06
Outras Receitas		14,91
B - TOTAL DE RECEITAS		1.293.508,25
DESPESAS		
Pessoal		858.176,02
Material de Consumo		295.845,37
Serviços de Terceiros		361.426,53
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.626,21
Despesas Bancárias		1.747,99
Outras Despesas Operacionais		113.312,02
Investimentos		2.810,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.634.944,14
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.428.008,15
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.428.008,15
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.428.008,15

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	858.176,02
01.01	SALARIO	692.681,90
01.01.01	FOLHA NORMAL	493.199,93
01.01.02	13º SALÁRIO	172.312,51
01.01.03	FÉRIAS	25.462,46
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.707,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.595,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.595,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	140.648,62
01.03.01	FGTS	48.341,92
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	70.036,92
01.03.04	RESCISÕES	16.227,04
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.042,74
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.250,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.250,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	295.845,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.091,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.091,20
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	5.531,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.531,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	54,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	54,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	277.985,17
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	163.994,81
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	113.990,36
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.184,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.184,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	361.426,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.434,56
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.434,56
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	92.954,66
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	92.954,66
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	47.061,08
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.630,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.789,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.155,33
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.723,39
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.553,23
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.391,46
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.203,96
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.266,10
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.266,10
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	33.900,62
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	14.338,73
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	19.561,89
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.701,10
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.701,10
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.626,21
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	433,68
05.04.01	TELEFONIA FIXA	433,68
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.182,23
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.182,23
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	10,30
05.07.01	CORREIO	10,30
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.747,99
06.01	TARIFAS	1.747,99
06.01.01	TARIFAS	1.747,99
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	113.312,02
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.995,68
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.995,68
07.99	OUTRAS	60.316,34
07.99.01	OUTRAS	60.316,34
8	INVESTIMENTOS	2.810,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	2.810,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.810,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.634.944,14

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>dezembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.230.427,59
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.230.427,59
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.483,07
Sub-Total(2)		1.483,07
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.231.910,66
Despesas CUSTEIO		
Salários		537.123,06
Benefícios		
Encargos e Contribuições		40.702,60
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.894,14
Provisões (13º + Férias)		134.243,76
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		722.963,56
Materiais de Consumo (4)		143.696,69
Serviços de Terceiros (5)		327.205,65
Serviços Públicos (6)		2.069,43
Tributárias/Financeiras (7)		2.164,80
Outras Despesas Operacionais (8)		21.065,53
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.219.165,66
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		12.745,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		12.745,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.231.910,66
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>											<i>dezembro/2020</i>	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
82025		NF	Cadeira Fixa	29.089.881/0001-40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá	
82026		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001-40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá	
82027		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001-40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá	
82028		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001-40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá	
82029		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001-40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá	
82030		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001-40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá	
82031		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001-40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá	
82032		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001-40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá	
82033		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001-40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá	
82034		1	Cadeira Fixa	29.089.881/0001-40	1	101	28/10/2020	5 anos	R\$ 95,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá	
		1	Beliche	29.089.881/0001-40	1	110	19/11/2020	5 anos	R\$ 930,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá	
		1	Beliche	29.089.881/0001-40	1	110	19/11/2020	5 anos	R\$ 930,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá	
Total					1				R\$ 2.810,00			

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



6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.201

Emissão: 30/12/2020 15:17:34

Comp: 12/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13061???

Seqção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	160	4.546,72	404.140,70	0003	INSS	139	0,00	36.082,44
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	90	0,00	46.624,37
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.104,44	0006	VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.670,46
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	10.695,69	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52,00	1.053,03
0041	FERIAS NO MES	5	114,00	41.701,96	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	15.408,44
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	36,00	14.046,54	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	26.572,36
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	12.894,74	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	28,61
0052	RESTITUICAO DE IRRF 130. SALARIO	2	0,00	160,19	0098	INSS FERIAS	5	0,00	3.054,04
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	114,00	13.900,66	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	16.227,04
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	36,00	4.682,17	0163	ATRASO	38	65,41	3.001,37
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	3.892,04	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	288,00	8.689,71
0097	INSALUBRIDADE	157	0,00	55.542,28	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	53,27
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.033,75	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	10.395,72
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	95,80	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	17	0,00	6.849,35
0153	RESTITUICAO INSS 130.	2	0,00	110,95	0416	DESC TA. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0215	ATESTADO MEDICO	12	57,00	7.434,64	0573	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FERIAS	2	0,00	29.335,03
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	3.064,50	0589	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS (D)	1	0,00	91,81
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	300,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	126	4.844,92	19.561,39	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (MA	3	0,00	18.137,14
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	16,00	231,90
0454	SALDO DE SALARIO	3	36,00	8.689,88					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	17,00	17.800,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	4,00	4.600,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	2.766,23					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	209,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	661,90					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	3	0,00	4.674,80					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.845,96					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	482,75					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	113	0,00	47.885,38					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	23	0,00	14.974,07 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	54	0,00	7.186,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	5.299,61 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	13,00	1.003,96 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	23	0,00	210.231,04 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	672,96 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	13,00	334,65 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	611,09 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	139	0,00	36.082,44 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	3.054,04 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	53,27 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	22,50	100,38 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,50	100,38 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	54	0,00	7.186,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	22,00	14.024,40 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	161	0,00	464.976,88 B					
9011	RATEIO	168	0,00	16.632,39 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	5	0,00	74.331,33 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	17,00	17.800,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	4,00	4.600,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	164	0,00	896.627,29 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	164	0,00	1.124.956,52 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	164	0,00	896.627,29 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	34	0,00	3.515,84 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167	0,00	9.151,83 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	30,00	4.498,28 B					

FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	225.834,44	Liquido	464.976,88			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	11.922,98	Base IRRF	564.042,71			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GFS	622.036,97	Base IRRF 13º	104,05			
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS	17.448,68	Base IRRF Ferias	75.335,29			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	632.621,34			
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF	43,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS	83.431,00			
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS DEDUÇÃO	1.457,86			
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base INSS - Envelope		622.036,97							
Base INSS 13º - Envelope		104,05							
Proventos		690.813,32							
FGTS Dep.		49.762,96							
FGTS 13º Dep.		8,32							
FGTS Dep. (SEFIP)		49.762,95							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		8,32							
FGTS Rescisão (SEFIP)		672,96							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		8,32							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		622.036,97							
Base FGTS 13º		104,05							
Base FGTS (SEFIP)		622.036,97							
Base FGTS 13º (SEFIP)		104,05							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		8.412,11							
Base FGTS 13º Demitidos		104,05							



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 30/12/2020 15:17:34			
00.343.941/0001-28			Comp: 12/2020 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 Resc.(SEFIP)		0.412,11						
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		104,05						
Ativos		154	Demitidos		3	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		171	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1							



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

6.4.2 Resumo Folha Segunda Parcela 13º Salário

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.201	
Comp: 12/2020 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		GT UPA IRAJA /		Emissao: 04/12/2020 09:52:07	
		Centro Custo: 13061995		Seção: 1.01.2000.10191999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,25	393,90	0049 IRRF 130. SALARIO
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	37,51	B 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		46,62	Líquido
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13º
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		393,90	Base IRRF Férias
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS AUTON.		0,00	Base IRRF ELR
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			0,00	Num. Depend. IRRF
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			0,00	Fórmula 1
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			0,00	Fórmula 2
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			0,00	Fórmula 3
Base INSS - Envelope	0,00				
Base INSS 13º - Envelope	393,90				
Proventos	393,90				
FGTS Dep.	0,00				
FGTS 13º Dep.	31,51				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	31,51				
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	0,00				
Base FGTS 13º	393,90				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	393,90				
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
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês
Functs	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2020 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento Centro Custo: 13061???

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 04/12/2020 09:52:07
Seq: 00000000000000000000

V.12.1.28.201

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	10,61	0004	IRRF	1	0,00	14,00
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	165	1.643,64	404.625,19	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	94	0,00	30.953,71
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA 130.	153	0,00	80.248,57	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	164	0,00	235.639,20
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	159	16,00	40.228,72	0049	IRRF 130. SALARIO	79	0,00	42.434,54
0775	Segunda Parcela 13º Licença Maternida	2	159,00	3.956,86	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	165	0,00	44.163,43
0029	INSS OUTRO EMPREGO	18	0,00	12.598,77 B	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	3	52,00	1.109,05
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	18	0,00	186.941,66 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	165	0,00	44.163,43 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		354.313,93	Liquido		174.756,02		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			Base IRRF		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS			Base IRRF 13º		527.950,29		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GFS		529.059,34	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore			Base Sal. Fam.		0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF		40,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				Fórmula 1		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				Fórmula 2		0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Fórmula 3		0,00		
Base INSS - Envelope	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	529.059,34								
Proventos	529.069,95								
FGTS Dep.	0,00								
FGTS 13º Dep.	23.473,61								
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	23.473,61								
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	0,00								
Base FGTS 13º	293.420,14								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	293.420,14								
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	152	Demitidos			0	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar	0	Af. Previdência			2	Aviso Prévio			0
Férias	9	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			1
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	165	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 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
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 ANÁLISES 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 OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
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 dezembro de 2020.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 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 ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 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
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	-	-
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

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 VEÍCULOS 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 dezembro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.208,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 38.716,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 47.774,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 37.772,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 479,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 4.345,83



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					dezembro-20	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	13/11/2017	31/10/2021	demanda		
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03/09/2018	03/09/2021	-	R\$ 3.088,07	Novembro de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.000,00		
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	01/04/2016	01/04/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Novembro de 2020.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Novembro de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Novembro de 2020.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2020	31/12/2020	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	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.200,60	R\$ 13.200,60	Novembro de 2020.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Novembro de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Novembro de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 39.266,10	De 16/11/2020 a 15/12/2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Novembro de 2020.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Novembro de 2020.



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

Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 6.870,00	Novembro de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	01/04/2018	31/03/2021	demanda	-	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 39.797,92	R\$ 86.164,09	Outubro e Novembro de 2020.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.110,05	R\$ 2.869,76	Março, Abril de 2020 e Saldo de Encerramento
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Novembro de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	11/12/2017	10/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Novembro de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	-	R\$ 2.111,08	Novembro de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/2016	31/12/2020	R\$ 100,00		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Novembro de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Novembro de 2020.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Novembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 7.000,50	Outubro e Novembro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Novembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 11.451,90	15 a 23 de Novembro de 2020.



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

ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	Setembro e Outubro de 2020.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Novembro de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	16/04/2018	17/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Novembro de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Novembro de 2020.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/2016	03/01/2021	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Novembro de 2020.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00	Novembro de 2020.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/2019	29/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Novembro de 2020.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	-	
				205.221,82	317.422,71	

(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					dez/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Internet	R\$ 227,38	3,68%	R\$ 8,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, 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 IBROSS, competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 470.967,83	1,62%	R\$ 7.646,75	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Novembro de 2020. (B.Itaú) - Matriz
Pessoal	R\$ 23.825,22	5,39%	R\$ 1.283,23	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Novembro de 2020. (B.do Brasil) - Matriz
Água e Esgoto	R\$ 428,12	25,92%	R\$ 110,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, no mês de Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de referente verbas salariais de competência Novembro/2020
Encargos	R\$ 237.521,88	0,49%	R\$ 1.159,72	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da guia de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Novembro de 2020.(Matriz)
Encargos	R\$ 237.521,88	0,02%	R\$ 55,70	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da guia de FGTS sobre 13º salário dos colaboradores da Sede, no mês de Novembro de 2020.(Matriz)
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 Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.016,74	100,00%	R\$ 6.016,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.237,05	100,00%	R\$ 2.237,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a Prestação de Serviços de Gestão e Supervisão das áreas meio em atendimento, no mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.744,04	100,00%	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 Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	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 congêneres conforme contrato 35866, competência Novembro 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 Novembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de dezembro/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 Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 430,78	100,00%	R\$ 430,78	Valor mensal dos contratos	Pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. Robson Joana Umbelino, referente ao mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	3,68%	R\$ 55,17	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de coordenação mensal conforme contrato 268/2020, competência Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 166.845,19	1,12%	R\$ 1.866,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos colaboradas da Sede, junto ao Banco Itaú.
Pessoal	R\$ 7.321,44	8,31%	R\$ 608,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos colaboradas da Sede, junto ao Banco do Brasil..
Pessoal	R\$ 2.778,24	12,50%	R\$ 347,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento referente verbas salariais de competência 2ª Parcela 13ª
Serviços de Terceiros	R\$ 7.260,02	12,11%	R\$ 879,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de Consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	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 16/08/2020 a 15/09/2020.
Material de consumo	R\$ 900,00	3,68%	R\$ 33,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de compra de 50 und de lampada Led 18W / 40W.
Material de consumo	R\$ 1.690,00	3,68%	R\$ 62,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de material de escritorio (folha Papel A4)
Pessoal	R\$ 6.282,12	6,35%	R\$ 399,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede junto ao (B.Itaú) - competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 113.883,99	2,76%	R\$ 3.144,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	25,93%	R\$ 24,73	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com Telefonia Fixa, no mês de Setembro de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	25,93%	R\$ 24,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00	3,68%	R\$ 220,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com prestação de serviços de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades, no mês de novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 3.155,59	3,68%	R\$ 116,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, no mês de Novembro 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 jurídica, competência Novembro 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 Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.827,51	100,00%	R\$ 2.827,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 95,09	25,92%	R\$ 24,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Pessoal	R\$ 312,11	100,00%	R\$ 312,11	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr.DENILSON FRANCISCO GOMES, referente ao 13ª Salário de 2020.



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

Pessoal	R\$ 366,16	100,00%	R\$ 366,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de referente à Pensão Alimentícia no percentual de 17% descontada do Sr. HERMES GABRIEL CAVALCANTE, referente ao 13ª Salário de 2020.
Pessoal	R\$ 430,78	100,00%	R\$ 430,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de referente à Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr.ROBSON JOANA UMBELINO, referente ao 13ª Salário de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.301,25	3,68%	R\$ 231,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	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 16/10/2020 a 15/11/2020.
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 Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 230,00	100,00%	R\$ 230,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de calculo de impugnação ao calculos do processo trabalhista.
Aluguel	R\$ 1.500,00	25,92%	R\$ 388,86	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Novembro de 2020.
Benefícios	R\$ 792,00	100,00%	R\$ 792,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale refeição, dos colaboradores da Sede, competência Dezembro de 2020.
Benefícios	R\$ 1.188,00	100,00%	R\$ 1.188,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale alimentação, dos colaboradores da Sede, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.670,00	3,68%	R\$ 171,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência comlemento de Novembro de 2020.
Benefícios	R\$ 396,00	11,11%	R\$ 44,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale alimentação colaborador: Rubem Cesar Fernandes, no Mes de Dezembro 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 Novembro de 2020.
Locação de Equipamentos	R\$ 6.076,00	3,68%	R\$ 223,48	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 112,91	3,72%	R\$ 4,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Telefone	R\$ 97,20	10,69%	R\$ 10,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Telefone	R\$ 103,16	10,69%	R\$ 11,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Encargos	R\$ 6.187,99	2,35%	R\$ 145,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembre de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	25,93%	R\$ 24,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Telefone	R\$ 98,23	25,92%	R\$ 25,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	25,93%	R\$ 24,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho 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 Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 95,38	3,72%	R\$ 3,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.



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

Despesas diversas	R\$ 739,40	3,68%	R\$ 27,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de renovação de seguro Placa LSD9620, no mês de Dezembro 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 Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	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 Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 46.409,13	0,06%	R\$ 29,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Uber, despesa realizada através do cartão corporativo no mês de Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 203,53	3,68%	R\$ 7,49	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(etanol aditivado) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 315,70	3,68%	R\$ 11,61	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(materiais de manutenção predial) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 499,80	3,68%	R\$ 18,38	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(termômetro) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 36,53	3,67%	R\$ 1,34	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 99,54	3,68%	R\$ 3,66	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 153,18	3,68%	R\$ 5,63	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 154,67	3,68%	R\$ 5,69	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 530,41	3,68%	R\$ 19,51	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 790,24	3,68%	R\$ 29,07	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 13.627,62	3,68%	R\$ 501,24	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 1.199,61	3,68%	R\$ 44,13	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Encargos	R\$ 168,00	3,68%	R\$ 6,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Encargos	R\$ 862,71	3,68%	R\$ 31,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 3.030,37	3,68%	R\$ 111,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia fixa, no Mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 466,36	3,68%	R\$ 17,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia fixa, no Mês de Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 5.905,98	3,68%	R\$ 217,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com telefonia fixa, no Mês de Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.049,32	3,68%	R\$ 38,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa em prestação de serviços de consultoria especializada, conforme contrato 310/2020, no mês de Novembro de 2020.



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

Serviços de Terceiros	R\$ 315,00	3,68%	R\$ 11,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa com prestação de serviços de Lavanderia, no Mês de Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 210.921,02	0,50%	R\$ 1.064,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Encargos	R\$ 40.057,93	2,14%	R\$ 859,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 8.460,22	3,68%	R\$ 311,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Seguro, no Mês de Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 11.061,90	3,68%	R\$ 407,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 05/10.
Serviços de Terceiros	R\$ 7.352,92	3,51%	R\$ 258,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Suporte Tecnico em Informatica, conforme contrato 35866, competência Novembro de 2020.
Benefícios	R\$ 10.508,00	10,90%	R\$ 1.145,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale transporte dos colaboradores da Sede, competencia Janeiro 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 Janeiro de 2020.
Energia Eletrica	R\$ 443,79	25,92%	R\$ 115,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Dezembro de 2020.
TOTAL	R\$ 1.839.996,56	2,88%	R\$ 52.995,68	.	.

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

***O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:**

A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h11

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	2.613.901,71	2.613.901,71

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				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	814690		-110,98	45,20
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8529907		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8766898		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8896692		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8899567		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	2.045,58		2.046,58
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2319522		-1.822,13	224,45
	PAGTO ELETRONICO T RIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-212,40	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2319522		-11,05	1,00
03/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	264.799,01		264.800,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-57.969,19	206.830,82
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-9,75	206.821,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR.	81403		-238,50	206.582,57
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4890660		-1.372,53	205.210,04
	PAGTO ELETRONICO T RIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-49.891,81	155.318,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-151.325,09	3.993,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	814492		-2.237,05	1.756,09
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814639		-1.744,04	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4890660		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	37.220,77		37.221,77
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7521615		-393,33	36.828,44
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7969031		-1.453,74	35.374,70
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8216126		-2.021,81	33.352,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8218878		-3.207,69	30.145,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814913		-30.100,00	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7521615		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7969031		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8216126		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8218878		-11,05	1,00
07/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	33.832,24		33.833,24
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814262	171.574,57		205.407,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR.	81407		-9,54	205.398,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FABIA DOS ANJOS	4813960		-323,08	205.075,19



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h11

Folha 2/6

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	4820960		-366,16	204.709,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	4826674		-430,78	204.278,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBALHO PINTO E ADV	4870320		-3.850,00	200.428,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3699483		-55,17	200.373,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4260837		-166.846,19	33.527,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4263582		-7.321,44	26.206,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4490759		-347,28	25.859,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4527179		-242,11	25.617,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-8.187,50	17.429,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ANDRADE SIMOES	6315944		-15.400,00	2.029,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-879,20	1.150,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-1.049,91	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3699483		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4260837		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4263582		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4490759		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4527179		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4813960		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4820960		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4826674		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4870320		-11,05	1,00
08/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	121.682,67		121.683,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170	1,33		121.685,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348	1,33		121.686,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-76,32	121.610,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6653260		-147,12	121.462,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6679073		-33,10	121.429,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6700162		-62,16	121.367,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6764883		-6.282,12	115.085,51
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	115.028,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-113.883,99	1.144,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-24,73	1.119,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437		-24,73	1.095,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782		-1.049,91	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6653260		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6679073		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6700162		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6764883		-11,05	1,00
09/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	17.216,24		17.217,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-19,08	17.198,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9089406		-220,69	16.977,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9126806		-116,14	16.861,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9185369		-514,94	16.346,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9210884		-758,99	15.587,40



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h11

Folha 3/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9390995		-403,81	15.183,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9402046		-24,95	15.158,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-17,33	15.141,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-14.279,42	861,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512		-769,94	91,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805		-24,65	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9089406		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126806		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9185369		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9210884		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9390995		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9402046		-11,05	1,00
10/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	7576	54.236,69		54.237,69
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1.750,00	52.487,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-1,95	52.485,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIA DOS ANJOS	81410		-66,78	52.418,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	2821954		-312,11	52.106,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	2826566		-366,16	51.740,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2830166		-430,78	51.309,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2469044		-231,78	51.078,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2501846		-147,12	50.931,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2534236		-106,67	50.824,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.171,12	47.653,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-47.197,06	456,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-388,86	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469044		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2501846		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2534236		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2821954		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2826566		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2830166		-11,05	1,00
11/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VA	7576	32.938,56		32.939,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	64		-792,00	32.147,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	65		-1.188,00	30.959,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	66		-24,30	30.935,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5121652		-171,77	30.763,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5617678		-44,00	30.719,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-30.696,39	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5121652		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5617678		-11,05	1,00
14/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7576	64.058,24		64.059,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81414		-66,78	63.992,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8602808		-36,41	63.956,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8637981		-223,48	63.732,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9221733		-4,20	63.728,37
	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: 05/01/2021 - 07h11

Folha 4/6

	DEST. VIVA RIO	9243161		-10,39	63.717,98
	TED D CC HBANK*	9264519		-11,03	63.706,95
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-57.387,79	6.319,16
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.187,99	131,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814003		-24,73	106,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814130		-25,46	80,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814594		-24,73	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8602808		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8637981		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9221733		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9243161		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9264519		-11,05	1,00
15/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	32.128,85		32.129,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-9,54	32.120,31
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2484011		-1.839,06	30.281,25
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2688979		-3,55	30.277,70
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2760302		-27,21	30.250,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-30.216,34	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2484011		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2688979		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2760302		-11,05	1,00
16/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	144.500,00		144.501,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-75.736,50	68.764,50
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-11,70	68.752,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-324,36	68.428,44
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5245948		-32,07	68.396,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5264222		-386,61	68.009,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-67.412,10	597,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5245948		-11,05	586,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5264222		-11,05	575,56
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-433,68	141,88
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-140,88	1,00
17/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	13.862,23		13.863,23
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.VIVA RIO	8996190	12,25		13.875,48
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7619035		-29,68	13.845,80
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7672740		-647,75	13.198,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7882650		-6,18	13.191,87
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7916523		-31,73	13.160,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8365158		-176,84	12.983,30
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8377558		-111,46	12.871,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8399555		-17,15	12.854,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8427027		-217,23	12.637,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-2.544,66	10.092,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-6.165,02	3.927,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814533		-676,05	3.251,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814668		-3.162,33	89,40
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h11

Folha 5/6

	TED INTERNET	7619035		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET	7672740		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7882650		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7916523		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8365158		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8377558		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8399555		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8427027		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814605	300,00		301,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013372 0000012850	13372	876.956,64		877.257,64
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013375 0000012850	13375	415.387,64		1.292.645,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-290,00	1.292.355,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	1.292.353,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-19,08	1.292.334,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1833296		-38,61	1.292.295,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1863996		-11,59	1.292.284,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2294890		-378,75	1.291.905,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2347805		-179,34	1.291.725,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2505638		-1.205,92	1.290.520,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2620691		-410,80	1.290.109,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2643149		-24,95	1.290.084,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394		-40.057,93	1.250.026,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-21.126,73	1.228.899,63
	DOC/TED INTERNET	1833296		-11,05	1.228.888,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1863996		-11,05	1.228.877,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2294890		-11,05	1.228.866,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2347805		-11,05	1.228.855,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2505638		-11,05	1.228.844,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2620691		-11,05	1.228.833,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2643149		-11,05	1.228.822,28
	TED INTERNET				
21/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	20,08		1.228.842,36
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.210.657,74	18.184,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-19,08	18.165,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6693909		-4.395,83	13.769,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6699367		-9.952,07	3.817,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7019785		-311,33	3.506,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7059562		-407,06	3.099,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7094711		-258,00	2.841,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-2.785,00	56,25
	DOC/TED INTERNET	6693909		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699367		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7019785		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7059562		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7094711		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	32.833,41		32.834,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	67		-5.571,20	27.263,21



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h11

Folha 6/6

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54
	TED D CC HBANK*			27.253,67
	DEST. VIVA RIO	9594931		-601,16
	TED D CC HBANK*			26.652,51
	DEST. VIVA RIO	9805837		-1.145,60
	TED D CC HBANK*			25.506,91
	DEST. VIVA RIO	9962807		-25.462,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-10,30
	DOC/TED INTERNET			34,15
	TED INTERNET	9594931		-11,05
	DOC/TED INTERNET			23,10
	TED INTERNET	9805837		-11,05
	DOC/TED INTERNET			12,05
	TED INTERNET	9962807		-11,05
	DOC/TED INTERNET			1,00
28/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	500.306,20	
	TED D CC HBANK*			500.307,20
	DEST. VIVA RIO	7545655		-295,15
	TRANSF CC PARA CP PJ			500.012,05
	VIVA RIO	814829		-500.000,00
	DOC/TED INTERNET			12,05
	TED INTERNET	7545655		-11,05
	DOC/TED INTERNET			1,00
29/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	502.237,18	
	TRANSF CP PARA CC PJ			502.238,18
	VIVA RIO	814519	15.625,88	
	TED D CC HBANK*			517.864,06
	DEST. VIVA RIO	9584452		-15.625,88
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ			502.238,18
	RODOCON CONSTRUÇOES	7000814		-2.111,08
	RODOVIARIAS			500.127,10
	TRANSF CC PARA CP PJ			127,10
	VIVA RIO	814441		-500.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			12,05
	VIVA RIO	814043		-115,05
	DOC/TED INTERNET			1,00
	TED INTERNET	9584452		-11,05
30/12/2020	RECEBIMENTO TED D			180,34
	REMET.VIVA RIO	2767317	179,34	
Total			3.348.909,82	-4.667.050,95
				180,34

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				180,34
04/01/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ				877.136,98
	UG296100/20210B014515 0000012902	14515	876.956,64		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				1.292.524,62
	UG296100/20210B014517 0000012902	14517	415.387,64		
	PAGTO ELETRON COBRANCA				1.292.506,31
	VT	68		-18,31	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				1.288.656,31
	DEST. BARBALHO PINTO E ADV	7261286		-3.850,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				1.215.805,91
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-72.850,40	
	TRANSF CC PARA CC PJ				1.200.405,91
	ROBERTO ANDRADE SIMOES	6315252		-15.400,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ				1.200.327,78
	VIVA RIO	814492		-78,13	
	TRANSF CC PARA CC PJ				1.170.327,78
	VIVA RIO	814594		-30.000,00	
	DOC/TED INTERNET				1.170.316,73
	TED INTERNET	7261286		-11,05	
Total			1.292.344,28	-122.207,89	1.170.316,73

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h11 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h52

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	2.613.901,71	2.613.901,71

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.279.248,00
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	821.269,73		2.100.517,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-14.952,89	2.085.564,84
02/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-2.045,58	2.083.519,26
03/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-264.799,01	1.818.720,25
04/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-37.220,77	1.781.499,48
07/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-33.832,24	1.747.667,24
08/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-121.682,67	1.625.984,57
09/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-17.216,24	1.608.768,33
10/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-54.236,69	1.554.531,64
11/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-32.938,56	1.521.593,08
14/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-64.058,24	1.457.534,84
15/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-32.128,85	1.425.405,99
16/12/2020	RENDIMENTOS	1601159	1.341,22		1.426.747,21
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1690657		-301,77	1.426.445,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-144.500,00	1.281.945,44
17/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-13.862,23	1.268.083,21
21/12/2020	RENDIMENTOS	2101159	141,43		1.268.224,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.210.657,74		2.478.882,38
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2166688		-31,82	2.478.850,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-20,08	2.478.830,48
22/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-32.833,41	2.445.997,07
28/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-500.306,20	1.945.690,87
29/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-502.237,18	1.443.453,69
Total			2.033.410,12	-1.869.204,43	1.443.453,69

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	RENDIMENTOS	101159	169,40		169,40
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	167462		-38,11	131,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			169,40	-38,11	131,29

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h53

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	984.374,12	984.374,12

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				171.874,57
07/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-171.574,57	300,00
18/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-300,00	0,00
21/12/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	4135	0,07		0,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	0,35		0,42
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1966654		-0,07	0,35
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,35	0,00
28/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814829	500.000,00		500.000,00
29/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814441	500.000,00		1.000.000,00
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814519		-15.625,88	984.374,12
Total			1.000.000,42	-187.500,87	984.374,12

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021010600563606815484

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}

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

03/12/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1682007-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 03/12/2020 18:13</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/03/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<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: www.fazenda.rj.gov.br.</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>	



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 17:50:28

Pág. 1

Per. 12 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.625.175,00	6.480.057,27	7.106.014,43	18.999.217,84
11	ATIVO CIRCULANTE	19.625.175,00	6.480.057,27	7.106.014,43	18.999.217,84
1101	DISPONÍVEL	2.769.444,04	6.429.045,25	6.770.481,14	2.428.008,15
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.318.321,47	3.349.690,43	4.667.831,56	180,34
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1.318.321,47	3.349.690,43	4.667.831,56	180,34
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.451.122,57	3.079.354,82	2.102.649,58	2.427.827,81
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	171.874,57	1.000.000,42	187.500,87	984.374,12
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	1.279.248,00	2.079.354,40	1.915.148,71	1.443.453,69
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	330.598,40	50.924,92	335.446,19	46.077,13
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	330.566,90	50.924,92	335.446,19	46.045,63
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	14.831,97		300,00	14.531,97
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	271.119,65		18.137,14	252.982,51
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	44.615,28	50.924,92	317.009,05	221.468,85
1105	Estoque p/ Material de Consumo		87,10	87,10	
110501	Estoque p/consumo		87,10	87,10	
13061820.110501.002	Medicamentos		67,20	67,20	
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo		19,90	19,90	
2	PASSIVO	19.803.082,46	3.619.457,29	3.031.816,40	19.215.441,57
21	CIRCULANTE	19.756.201,97	3.130.519,38	2.588.983,95	19.214.666,54
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	115.500,00	69.152,22	49.902,22	96.250,00
210201	CONTAS A PAGAR	115.500,00	69.152,22	49.902,22	96.250,00
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	115.500,00	69.141,92	49.891,92	96.250,00
13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		10,30	10,30	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	393.777,27	1.601.956,81	1.621.848,12	373.885,96
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	393.777,27	1.601.956,81	1.621.848,12	373.885,96
13061820.210301.001	Salários a Pagar	11.566,32	992.861,97	959.771,93	21.523,72



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 17:50:28
Pág.- 2
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.002	INSS a recolher	93.305,81-	143.053,47	154.107,50-	104.359,84-
13061820.210301.003	FGTS a recolher	179.871,47	51.264,45		231.135,92
13061820.210301.005	IRRF a recolher	127.000,65	160,19	104.513,10-	22.647,74
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	22.097,81	12.375,98	6.187,99-	28.285,80
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	91.030,65	33.055,24	33.055,24-	91.030,65
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	550,08-	4.458,14	4.391,15-	483,09-
13061820.210301.010	13º Salário a Pagar		349.680,15	349.301,40-	378,75
13061820.210301.015	Vale transporte	66.632,42	6.741,10	3.670,46-	69.703,06
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	17.013,45	2.024,00		19.037,45
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.446,97-	6.282,12	6.849,35-	5.014,20-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	70.437,33	757.975,01	597.091,99-	231.320,35
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	70.437,33	757.975,01	597.091,99-	231.320,35
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	239.808,73-	699.682,85	537.166,43-	77.292,31-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	241.435,05	42.325,92	39.154,80-	244.606,17
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.367,36-	2.544,66	2.060,71-	1.883,41-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.200,04	34,66	17,33-	9.217,37
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.316,65-	3.838,38	3.867,09-	2.345,36-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	70.332,50	3.171,12	8.065,46-	65.438,16
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.932,52-	6.165,02	6.652,77-	6.420,27-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,00-	212,40	107,40-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.866.638,66-	61.896,79	123.813,48-	18.928.555,35-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.866.638,66-	61.896,79	123.813,48-	18.928.555,35-
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.341.506,10-	61.896,79	123.813,48-	2.403.422,79-
2109	PROVISÕES	1.238.277,91-	639.538,55	196.328,14-	795.067,50-
210901	PROVISÕES	1.238.277,91-	639.538,55	196.328,14-	795.067,50-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	483.054,47-	546.508,02	57.565,48-	5.888,07
13061820.210901.002	Provisão de Férias	275.171,98-	93.030,53	76.770,09-	258.911,54-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	100.668,36-		21.289,86-	121.958,22-
13061820.210901.020	Provisão PIS	13.650,56-		1.464,52-	15.115,08-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	365.732,54-		39.238,19-	404.970,73-
23	TRANSFERENCIA		488.937,91	442.832,45-	775,03-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 17:50:28
Pág.- 3
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		46.880,49-			
2301	TRANSFERENCIA	46.880,49-	488.937,91	442.832,45-	775,03-
230101	TRANSFERENCIA	46.880,49-	488.937,91	442.832,45-	775,03-
13061820.230101.001	Conta Transitória	46.880,49-	488.937,91	442.832,45-	775,03-
3	RECEITAS	13.189.438,26-	123.813,48	1.354.241,07-	14.419.865,85-
31	RECEITAS	13.189.438,26-	123.813,48	1.354.241,07-	14.419.865,85-
3101	RECEITAS	13.189.438,26-	123.813,48	1.354.241,07-	14.419.865,85-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.189.438,26-	123.813,48	1.354.241,07-	14.419.865,85-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	13.189.438,26-	123.813,48	1.354.241,07-	14.419.865,85-
4	CUSTOS	13.319.744,00	1.275.588,68	45.161,09-	14.550.171,59
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.325.228,41	1.273.423,88	43.678,02-	14.554.974,27
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.325.228,41	1.273.423,88	43.678,02-	14.554.974,27
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	8.804.775,49	765.960,52	42.996,96-	9.527.739,05
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	4.629.655,44	424.247,44	42.905,04-	5.010.997,84
13061820.410102.003	Aviso Prévio	101.542,31	10.894,14		112.436,45
13061820.410102.004	Adicional Noturno	201.077,92	19.581,39		220.659,31
13061820.410102.005	Gratificações	658.077,06	57.820,59		715.897,65
13061820.410102.006	Indenizações	1.253,05-			1.253,05-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	2.842,50	227,40		3.069,90
13061820.410102.009	13º Salário	536.557,94	57.565,48		594.123,42
13061820.410102.010	Férias	715.560,85	76.770,09	91,81-	792.239,13
13061820.410102.011	FGTS	547.696,45		,11-	547.696,34
13061820.410102.012	PIS	48.145,62			48.145,62
13061820.410102.013	Vale Transporte	463,82			463,82
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	192.716,88			192.716,88
13061820.410102.022	Hora Extra	278.450,27	22.400,00		300.850,27
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	702,85			702,85
13061820.410102.024	Insalubridade	513.155,53	55.751,28		568.906,81
13061820.410102.031	Provisão FGTS	365.732,54	39.238,19		404.970,73
13061820.410102.032	Provisão PIS	13.650,56	1.464,52		15.115,08
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.996.427,96	327.205,65		3.323.633,61
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	229.603,02	24.471,74		254.074,76



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 17:50:28
Pág.- 4
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	141.411,83	51.911,71		193.323,54
13061820.410104.006	PJ - Advogados	30.756,67			30.756,67
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	465.548,97	39.266,10		504.815,07
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	4.400,00	400,00		4.800,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	469.610,90	50.585,08		520.195,98
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	167.950,00	14.450,00		182.400,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	20.391,66	1.750,00		22.141,66
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	31.610,00	3.161,00		34.771,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	31.013,22	6.870,00		37.883,22
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	223.409,40	20.486,25		243.895,65
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	43.566,67			43.566,67
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	13.172,50	1.197,50		14.370,00
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.000,00	290,00		1.290,00
13061820.410104.024	PJ - Portaria	194.692,43	31.234,08		225.926,51
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	61.000,00	5.000,00		66.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	219.227,27	35.170,16		254.397,43
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	5.200,00	2.000,00		7.200,00
13061820.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	48.383,80	8.095,00		56.478,80
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	49.433,84	3.088,07		52.521,91
13061820.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.239,53			3.239,53
13061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	335.078,48	12.202,36		347.280,84
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	31.700,00	2.376,00		34.076,00
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	164.641,35	13.200,60		177.841,95
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.329.346,61	143.797,09	100,40-	1.473.043,30
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	541.588,61	46.370,58	80,50-	587.878,69
13061820.410105.002	Medicamentos	601.390,19	96.696,72		698.086,91
13061820.410105.003	Material de Limpeza	11.573,70			11.573,70
13061820.410105.004	Material Odontologico	137,60	115,84		253,44
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	18.832,67	231,95	19,90-	19.044,72
13061820.410105.007	Material de Escritório		366,40		14.848,22



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 17:50:28
Pág.- 5
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		14.481,82			
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	141.342,02	15,60		141.357,62
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	5.975,00	12.745,00		18.720,00
13061820.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos		12.745,00		12.745,00
13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.406,00			4.406,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	21.715,53	2.650,08	580,65-	23.784,96
13061820.410108.001	Correio		10,30		10,30
13061820.410108.002	Telefone	12.123,75	1.767,80	580,65-	13.310,90
13061820.410108.003	Internet	9.591,78	871,98		10.463,76
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	100.217,78	16.457,04		116.674,82
13061820.410109.001	Aluguéis	4.432,40	388,86		4.821,26
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	92.590,00	15.875,00		108.465,00
13061820.410109.003	Água e Esgoto	2.549,07	78,13		2.627,20
13061820.410109.004	Energia elétrica	646,31	115,05		761,36
410110	INSUMOS GERAIS	47.993,27	4.608,50	,01-	52.601,76
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	42.721,90	4.608,50		47.330,40
13061820.410110.009	Impostos e Taxas	42,78			42,78
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,03-		,01-	,04-
13061820.410110.019	Multas Pagas	56,02			56,02
13061820.410110.023	Uniformes	5.172,60			5.172,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	18.773,98			18.773,98
13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.886,69			2.886,69
13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	10.779,08			10.779,08
13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.108,21			5.108,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.484,41-	2.164,80	1.483,07-	4.802,68-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.484,41-	2.164,80	1.483,07-	4.802,68-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.807,56	2.164,80		20.972,36
13061820.432001.004	Despesas bancárias	13.336,66	1.830,79		15.167,45
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.470,90	334,01		5.804,91



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

R76B09410

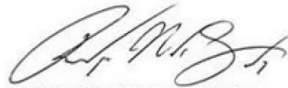
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 17:50:28
Pág.- 6
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	24.291,97-		1.483,07-	25.775,04-
13061820.432002.002	Receitas de operações	24.291,97-		1.483,07-	25.775,04-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	CADASTRO	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACLIM
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159002	3465663	1074448		SALDOS DE ABERTURA		1318321.47	0.00	0.00	1318321.47
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159003	3465663	1074448		CPH CANAIA DISTRIBUIDORA LTDA		-14940.40	0.00	-14940.40	1303381.07
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027880	347281	0		HOLISTOGITICA HOSPITALAR		-1800.00	0.00	-1800.00	1301581.07
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027881	347281	0		Depa's Banc.	TRANSF	-821.269.73	0.00	-821.269.73	480311.34
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027882	347281	0		Depa's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	-8.86	0.00	-8.86	480302.48
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027883	347281	0		Depa's Banc.	RECUP DESP IBEROS	-295.15	0.00	-295.15	480007.33
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027884	347281	0		Depa's Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	-47092.83	0.00	-47092.83	30403.50
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027885	347281	0		Depa's Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	-2825.22	0.00	-2825.22	-14785.22
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027886	347281	0		Depa's Banc.	RECUP DESP CEDAÉ	-110.98	0.00	-110.98	-14896.20
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027887	347281	0		Depa's Banc.	TARIFA	-44.20	0.00	-44.20	-14940.40
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027888	347281	0		Depa's Banc.	TARIFA	1.85	0.00	1.85	-14938.55
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027889	347281	0		Depa's Banc.	TARIFA	-9.54	0.00	-9.54	-14951.89
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027890	347281	0		Depa's Banc.	TRANSF POUANÁIA	0.00	14852.89	0.00	1.00
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027891	347281	0		Depa's Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	-1822.13	0.00	-1822.13	-1821.13
01/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027892	347281	0		Depa's Banc.	TARIFA	-11.05	0.00	-11.05	-1832.18
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00000969	345722	108025		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	TRANSF POUANÁIA	2045.58	0.00	2045.58	-2134.00
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00000973	346093	1015434		F075 - FDO GARANTIA POR TEMPO		-212.40	0.00	-212.40	1.00
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159074	346024	1073986		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		-43891.32	0.00	-43891.32	-43890.32
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159075	346024	1073845		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		-6216.74	0.00	-6216.74	-55707.66
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159076	346024	1073845		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		-15200.00	0.00	-15200.00	-69108.26
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159158	346181	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		-4277.57	0.00	-4277.57	-7388.83
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159159	346181	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		-1873.20	0.00	-1873.20	-9265.03
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159160	346181	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		-2502.60	0.00	-2502.60	-8541.63
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159161	346181	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		-811.94	0.00	-811.94	-89734.47
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159162	346181	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		4.50	0.00	4.50	-8977.97
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159163	346181	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		-316.60	0.00	-316.60	-9629.57
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159164	346181	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		-130.60	0.00	-130.60	-9676.17
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159165	346181	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		-18000.00	0.00	-18000.00	-10985.17
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159166	346181	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		-2122.80	0.00	-2122.80	-11161.97
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159167	346181	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		-1769.00	0.00	-1769.00	-113886.97
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159168	346181	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		-493.20	0.00	-493.20	-11840.17
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159169	346181	1063286		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		-9939.50	0.00	-9939.50	-12947.67
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159170	346181	1063286		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		-19975.00	0.00	-19975.00	-141854.67
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159171	346181	1072551		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		-81193.63	0.00	-81193.63	-176994.30
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159172	346181	1075234		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		-290.00	0.00	-290.00	-177284.30
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159173	346181	1075234		SH CONSULTORIA OPERACIONAL LT		-4262.28	0.00	-4262.28	-185848.86
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159174	346181	1075917		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-6145.50	0.00	-6145.50	-191994.36
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159175	346181	1006597		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-1104.40	0.00	-1104.40	-193076.76
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159176	346181	1006597		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		-8203.69	0.00	-8203.69	-205140.45
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159177	346181	1078309		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO		-19398.87	0.00	-19398.87	-213256.32
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159178	346181	1006839		MULTIFLEX DO BRASIL LTDA		-5931.00	0.00	-5931.00	-218787.32
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159179	346181	1071377		OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ		-7600.00	0.00	-7600.00	-22687.32
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159180	346181	1074410		SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		-1800.00	0.00	-1800.00	-22367.32
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159181	346181	1074410		TOP BEST TECNOLOGIA		-1330.00	0.00	-1330.00	-22500.32
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00159182	346181	1005860		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		-14500.00	0.00	-14500.00	-24017.32
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027904	347281	0		RECUP DESP FIGTS		-3800.00	0.00	-3800.00	-24767.32
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027905	347281	0		RECUP DESP BAMBUI		-11867.86	0.00	-11867.86	-25185.20
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027906	347281	0		RECUP DESP EMBLECADDO		-1372.53	0.00	-1372.53	-26555.73
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027907	347281	0		TARIFA		-2237.05	0.00	-2237.05	-26778.78
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027908	347281	0		TARIFA		-1744.04	0.00	-1744.04	-26458.82
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027909	347281	0		TARIFA		-11.05	0.00	-11.05	-26450.77
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027910	347281	0		TARIFA		-8.75	0.00	-8.75	-26459.52
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027911	347281	0		TARIFA		-236.90	0.00	-236.90	-264786.12
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027912	347281	0		TRANSF POUANÁIA	264799.01	0.00	0.89	0.89	
03/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027913	347281	0		F075 - FDO GARANTIA POR TEMPO		0.11	0.00	0.00	1.00
04/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027914	347281	0		RECUP DESP TOTVS		-398.93	0.00	-398.93	-392.93
04/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027915	347281	0		RECUP DESP PAG SALÁRIO		-1453.74	0.00	-1453.74	-1846.07
04/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027916	347281	0		RECUP DESP RPA		-2021.81	0.00	-2021.81	-3867.88
04/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027917	347281	0		RECUP DESP RPA		-3007.69	0.00	-3007.69	-7075.57
04/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027918	347281	0		ACORDO CONTRATIME		-80100.00	0.00	-80100.00	-87176.37
04/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027919	347281	0		TARIFA		-44.20	0.00	-44.20	-37215.77
04/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-20027920	347281								



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

Table with columns for date, contract number, bank name, account number, and various financial data points including company names and amounts.



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

15/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028676	348638	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP GUIMARÃES LABANCA	0,00	-1899,06	-3204,40
15/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028677	348638	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-3,55	-3207,95
15/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028678	348638	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP P PORTO SEGURO	0,00	-27,31	-3235,16
15/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028679	348638	0	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-38,15	-3211,31
15/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028680	348638	0	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-3212,75
15/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028681	348638	0	DepA's. Banc.	TRANS P POUANÃTA	32128,25	0,00	1,00
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PN-0000-00001044	347587	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-438,68	-432,68
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PN-0000-00001085	347699	1009030	VIVO SA		0,00	-140,88	-573,56
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160106	347701	1074448	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-56980,70	-57554,26
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160294	347701	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1272,00	-58826,26
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160295	347701	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-709,30	-58535,56
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160297	347701	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-157,08	-59692,64
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160298	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-630,00	-60322,64
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160299	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1110,00	-61432,64
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160300	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-3836,90	-65269,54
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160301	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-962,70	-66605,54
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160302	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-17899,70	-84505,24
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160303	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-87015,64	-167015,64
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160304	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1069,20	-88094,84
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160305	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-962,70	-83047,54
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160306	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-75,80	-83123,34
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160307	347701	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-240,00	-83963,34
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160307	347701	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1546,00	-90909,34
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160308	347701	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-394,60	-94852,94
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160309	347701	1045485	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-54,00	-94906,94
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160310	347701	1073701	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-2250,00	-97156,94
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160311	347701	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-3941,90	-100998,84
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160312	347701	1008658	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-1810,95	-102209,79
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160313	347701	1008658	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-1325,40	-103415,39
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160314	347701	1008658	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-3881,90	-106797,29
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160315	347701	1044986	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D		0,00	-370,00	-107167,29
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160316	347701	1044986	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D		0,00	-740,00	-107907,29
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160317	347701	1074410	OMEGA COMERCIO DE IMOVES E EQ		0,00	-960,00	-108857,29
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160318	347701	1063445	SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0,00	-221,00	-109078,29
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160319	347701	1063445	SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0,00	-238,00	-109316,29
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160320	347701	1063445	SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0,00	-170,00	-109486,29
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160321	347701	1063445	SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0,00	-200,00	-109686,29
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160322	347701	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-410,50	-110091,79
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160323	347701	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-5051,60	-115143,39
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160324	347701	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-4203,70	-119347,09
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160325	347701	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-2021,20	-121368,29
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160326	347701	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-510,00	-121878,29
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160327	347701	1045921	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICALT		0,00	-1395,32	-123213,61
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160328	347701	1045921	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICALT		0,00	-704,00	-123917,61
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160329	347701	1045921	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICALT		0,00	-2851,20	-126768,81
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160330	347701	1045921	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICALT		0,00	-12531,00	-139299,81
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160331	347701	1045921	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICALT		0,00	-1394,28	-140694,09
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	PT-0000-00160376	347710	1059904	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		0,00	-3088,07	-143722,16
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028709	348638	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP NETWAY	0,00	-32,07	-143754,23
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028710	348638	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP VUP	0,00	-386,61	-144140,84
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028711	348638	0	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-144162,94
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028712	348638	0	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,70	-144174,64
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028713	348638	0	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-324,36	-144499,00
16/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028714	348638	0	DepA's. Banc.	TRANS P POUANÃTA	144500,00	0,00	1,00
17/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028960	348687	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-28,68	-68,68
17/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028961	348687	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-647,75	-676,43
17/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028962	348687	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-68,18	-682,61
17/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028963	348687	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-31,73	-714,34
17/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028964	348687	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-176,84	-891,18
17/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028965	348687	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-111,46	-1002,64
17/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028966	348687	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-171,15	-1019,79
17/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028967	348687	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-217,23	-1237,02
17/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028968	348687	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-676,05	-1391,07
17/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028969	348687	0	DepA's. Banc.	RECUP DESP GPRS	0,00	-3162,39	-5075,40
17/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028970	348687	0	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-88,40	-5163,80
17/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	R0-0000-20028971	348687	0	DepA's. Banc.	TRANS P POUANÃTA	13862,23	0,00	8698,43
17/12/2020	02091966	13061820.110102.20										



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

18/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028822	348739	0	Depo's. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	1228541,86	
18/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028828	348739	0	Depo's. Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	1228522,28	
18/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028824	348739	0	TRANSF		300,00	0,00	1228522,28	
18/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029000	348825	0	Depo's. Banc.	TRANSF INDEVIDA INSS 13AP	0,00	-179,34	1228642,94	
18/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029030	348826	0	Depo's. Banc.		179,34	0,00	1228822,28	
21/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160626	348020	1070591	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-855,00	1227967,28	
21/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160639	348020	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1930,00	1226037,28	
21/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160660	348034	1006755	RODCCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0,00	-2111,08	1223926,20	
21/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028869	348739	0	Depo's. Banc.	TRANSF	0,00	-1210657,74	132684,6	
21/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028864	348739	0	Depo's. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-4395,89	8872,69	
21/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028865	348739	0	Depo's. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-9852,07	-1079,44	
21/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028856	348739	0	Depo's. Banc.	RECUP DESP FATOR SEGURO	0,00	-311,38	-1390,77	
21/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028867	348739	0	Depo's. Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-407,06	-1797,83	
21/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028868	348739	0	Depo's. Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-258,00	-2055,89	
21/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028869	348739	0	Depo's. Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-2111,08	
21/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028870	348739	0	Depo's. Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	-2130,16	
21/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028871	348739	0	Depo's. Banc.	TRANSF P POUAPANÁTA	20,08	0,00	-2110,08	
22/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00011119	348599	1019865	RESCISÃO ES A PG		0,00	-601,16	-2711,24	
22/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00011118	348599	1019865	RESCISÃO ES A PG		601,16	0,00	-2110,08	
22/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00011114	348594	1006899	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-5571,20	-7681,28	
22/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00160751	348699	1007298	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		0,00	-10,30	-7691,58	
22/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028907	348739	0	Depo's. Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0,00	-601,16	-8292,74	
22/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028908	348739	0	Depo's. Banc.	RECUP DESP VT	0,00	-1145,60	-9438,34	
22/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028909	348739	0	Depo's. Banc.	RECUP DESP FÁRIAS	0,00	-25462,46	-34300,80	
22/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028910	348739	0	Depo's. Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-34310,34	
22/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028911	348739	0	Depo's. Banc.	TARIFA	0,00	-38,15	-34348,49	
22/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20028912	348739	0	Depo's. Banc.	TRANSF P POUAPANÁTA	32833,41	0,00	-2110,08	
28/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029019	348825	0	Depo's. Banc.	RECUP DESP IBROSS	0,00	-25,15	-2035,23	
28/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029020	348825	0	Depo's. Banc.	TRANSF	0,00	-500000,00	-502405,23	
28/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029021	348825	0	Depo's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-502416,28	
28/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029022	348825	0	Depo's. Banc.	TRANSF P POUAPANÁTA	500306,20	0,00	-2110,08	
29/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029033	348825	0	Depo's. Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0,00	-15625,88	-17735,96	
29/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029034	348825	0	Depo's. Banc.	TRANSF	0,00	-500000,00	-51775,96	
29/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029035	348825	0	Depo's. Banc.	RECUP DESP LIGHT	0,00	-115,05	-51785,01	
29/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029036	348825	0	Depo's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,08	-51786,206	
29/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029037	348825	0	Depo's. Banc.	TRANSF P POUAPANÁTA	502397,18	0,00	-15625,88	
29/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029038	348825	0	TRANSF		15625,88	0,00	1,00	
30/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	R-00000-20029155	343074	0	DEV TRANSF IND		0,00	179,34	0,00	180,34
31/12/2020	02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	SALDOS DE ENCERRAMENTO					1318321,47	3349630,43	-4667831,56	180,34
01/12/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança				SALDOS DE ABERTURA		171874,57	0,00	0,00	171874,57
07/12/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	R-00000-20027962	347281	0	Depo's. Banc.	TRANSF	0,00	-171574,57	300,00	
18/12/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	R-00000-20028924	348739	0	Depo's. Banc.	TRANSF	0,00	-300,00	0,00	
21/12/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	R-00000-20029076	348825	0	Depo's. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	0,00	0,07	0,07	
21/12/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	R-00000-20029077	348825	0	Depo's. Banc.	RENDIMENTOS	0,35	0,00	0,42	
21/12/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	R-00000-20029078	348825	0	Depo's. Banc.	IR	0,00	-0,07	0,35	
21/12/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	R-00000-20029079	348825	0	Depo's. Banc.	ESTORNO DE IR	0,00	-0,35	0,00	
28/12/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	R-00000-20029020	348825	0	TRANSF		500000,00	0,00	500000,00	
29/12/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	R-00000-20029034	348825	0	TRANSF		500000,00	0,00	1000000,00	
29/12/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	R-00000-20029038	348825	0	Depo's. Banc.	TRANSF	0,00	-15625,88	984374,12	
31/12/2020	02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		171874,57	1000000,42	-187500,87	984374,12
01/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança				SALDOS DE ABERTURA		1279248,00	0,00	0,00	1279248,00
01/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20027880	347281	0	TRANSF		0,00	821269,79	0,00	210511,79
01/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20027889	347281	0	TRANSF		0,00	-1495,289	2085564,84	
02/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20027892	347281	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-2045,58	2083519,26	
03/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20027909	347281	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-264799,01	1818720,25	
04/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20027916	347281	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-37220,77	1781499,48	
07/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20027972	347281	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-39832,24	1747667,24	
08/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20027959	347281	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-121682,67	1625984,57	
09/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20028286	347717	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-1721,24	1608763,33	
10/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20028322	347717	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-54236,69	1554526,64	
11/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20028348	347748	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-32938,56	1521593,08	
11/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20028365	347748	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-4594,28	1475648,80	
11/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20029384	349254	0	TRANSF POUAPANÁTA		4594,28	0,00	1521593,08	
14/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20028459	347950	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-64058,24	1457534,84	
15/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20028681	348638	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-32128,85	1425405,99	
16/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20028714	348638	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-144500,00	1280905,99	
16/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20029252	348625	0	Depo's. Banc.	RENDIMENTOS	1941,22	0,00	128247,21	
16/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20029253	348625	0	Depo's. Banc.	IR	0,00	-331,77	1281845,44	
17/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20028971	348687	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-13862,23	1268083,21	
21/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20028863	348739	0	TRANSF		121065,74	0,00	247870,95	
21/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20028871	348739	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-20,08	247870,87	
21/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20029254	348625	0	Depo's. Banc.	RENDIMENTOS	141,43	0,00	2478862,30	
21/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20029255	348625	0	Depo's. Banc.	IR	0,00	-31,82	2478830,48	
22/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20028912	348739	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-3283941	2445997,07	
28/12/2020	02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	R-00000-20029022	348625	0	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-50306,20	1945690,87	
29/12/2												



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

01/12/2020	'02079247	'13061820.110201.014	Subvênções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		1652519256	0,00	0,00	16525192,56
31/12/2020	'02079247	'13061820.110201.014	Subvênções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	16525192,56
01/12/2020	'02079269	'13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		31,50	0,00	0,00	31,50
31/12/2020	'02079269	'13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	31,50
01/12/2020	'02079272	'13061820.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		14831,97	0,00	0,00	14831,97
30/12/2020	'02079272	'13061820.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-20029704	349425	0		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	0,00	-300,00	14531,97
31/12/2020	'02079272	'13061820.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		14831,97	0,00	-300,00	14531,97
01/12/2020	'02079273	'13061820.110306.004	Antecipações Salários					SALDOS DE ABERTURA		271118,65	0,00	0,00	271118,65
30/12/2020	'02079273	'13061820.110306.004	Antecipações Salários	JE-10000-20029704	349425	0		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	0,00	-18137,14	252982,51
31/12/2020	'02079273	'13061820.110306.004	Antecipações Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		271118,65	0,00	-18137,14	252982,51
01/12/2020	'02079274	'13061820.110306.005	Antecipações Salários					SALDOS DE ABERTURA		44615,28	0,00	0,00	44615,28
18/12/2020	'02079274	'13061820.110306.005	Antecipações Salários	JE-10000-20029701	349424	0		PROVISÃO 13A		0,00	0,00	-236689,20	-191023,92
21/12/2020	'02079274	'13061820.110306.005	Antecipações Salários	PS-10000-20051505	348172	1019869	21/12/2020	FERIAS A PAGAR	FERIA 22/12 ITAU	25462,46	0,00	0,00	-165561,46
21/12/2020	'02079274	'13061820.110306.005	Antecipações Salários	PS-10000-20051505	348172	1019869	21/12/2020	FERIAS A PAGAR	FERIA 22/12 ITAU	0,00	0,00	0,00	-191023,92
22/12/2020	'02079274	'13061820.110306.005	Antecipações Salários	PS-10000-20054043	348419	1019869	22/12/2020	FERIAS A PAGAR		25462,46	0,00	0,00	-165561,46
30/12/2020	'02079274	'13061820.110306.005	Antecipações Salários	JE-10000-20029704	349425	0		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	0,00	-55907,89	-221468,85
31/12/2020	'02079274	'13061820.110306.005	Antecipações Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		44615,28	50924,92	-317009,05	-221468,85
01/12/2020	'02079283	'13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'02079283	'13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'02079284	'13061820.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2020	'02079284	'13061820.110501.002	Medicamentos	OV-10000-20019589	345973	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.006.1	67,20	0,00	67,20	67,20
30/12/2020	'02079284	'13061820.110501.002	Medicamentos	JE-10000-20029717	349460	0		AJUSTE ESTOQUE		0,00	0,00	-67,20	0,00
31/12/2020	'02079284	'13061820.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	67,20	-67,20	0,00
01/12/2020	'02079288	'13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2020	'02079288	'13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-20048099	348001	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.002.1	0,00	0,00	-9,95	-9,95
30/12/2020	'02079288	'13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-20029717	349460	0		AJUSTE ESTOQUE		0,00	0,00	-9,95	-19,90
31/12/2020	'02079288	'13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-19,90	-19,90
01/12/2020	'02079291	'13061820.110501.009	Mobiliario e equip hospitalare					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'02079291	'13061820.110501.009	Mobiliario e equip hospitalare					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'02079383	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA		-115500,00	0,00	0,00	-115500,00
02/12/2020	'02079383	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20033645	346090	1015494		Contrap. par Doc. PS 20033645		0,00	0,00	-49891,92	-165391,92
03/12/2020	'02079383	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000973	346093	1015494		Contrap. par Doc. PN 973		49891,92	0,00	0,00	-115500,00
07/12/2020	'02079383	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001003	346651	1020448		Contrap. par Doc. PN 1003		15400,00	0,00	0,00	-100100,00
07/12/2020	'02079383	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001004	346651	1020448		Contrap. par Doc. PN 1004		9850,00	0,00	0,00	-96250,00
31/12/2020	'02079383	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-115500,00	69141,92	-49891,92	-96250,00
01/12/2020	'02079384	'13061820.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'02079384	'13061820.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'02079386	'13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2020	'02079386	'13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00160751	348639	1007238		Contrap. par Doc. PT 160751		0,00	0,00	10,30	10,30
22/12/2020	'02079386	'13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-20052649	348273	1007238		Contrap. par Doc. PS 20052649		0,00	0,00	-10,30	0,00
31/12/2020	'02079386	'13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	10,30	-10,30	0,00
01/12/2020	'02079399	'13061820.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-11566,32	0,00	0,00	-11566,32
01/12/2020	'02079399	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005351	345619	1009247		Contrap. par Doc. PN 5351		23825,22	0,00	0,00	12258,90
01/12/2020	'02079399	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011352	345619	1009247		Contrap. par Doc. PN 11352		470967,89	0,00	0,00	483226,79
01/12/2020	'02079399	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20032849	345618	1009247		Contrap. par Doc. PS 20032849		0,00	0,00	-23825,22	459401,51
01/12/2020	'02079399	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20032849	345618	1009247	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2020 IRAJA	23825,22	0,00	0,00	483226,79
01/12/2020	'02079399	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20032850	345618	1009247		Contrap. par Doc. PS 20032850		0,00	0,00	-470967,89	12258,90
01/12/2020	'02079399	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20032850	345618	1009247	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	FLH 11/2020 IRAJA	470967,89	0,00	0,00	483226,79
01/12/2020	'02079399	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20033249	345844	1009247	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	RUBEM CESAR 11/2020	18222,13	0,00	0,00	485048,86
04/12/2020	'02079399	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20033991	345196	1009247	04/12/2020	SALARIOS A PAGAR	ERIKA FIUZA 11/2020	1453,74	0,00	0,00	486502,60
30/12/2020	'02079399	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-20029704	349425	0		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	0,00	-464978,88	21523,72
31/12/2020	'02079399	'13061820.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-11566,32	992861,97	-959771,99	21523,72
01/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-93305,81	0,00	0,00	-93305,81
07/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20036944	346737	1009249		Contrap. par Doc. PS 20036944		0,00	0,00	-30696,39	-124002,20
07/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20036944	346737	1009249	07/12/2020	INSS A RECOLHER	INSS FLH 11/20	30696,39	0,00	0,00	-93305,81
07/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20038346	346737	1009249	07/12/2020	INSS A RECOLHER	INSS FLH 11/20	1225,32	0,00	0,00	-92079,89
10/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001017	346745	1009249		Contrap. par Doc. PN 1017		30696,39	0,00	0,00	-61403,50
18/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001091	347930	1009249		Contrap. par Doc. PN 1091		40057,99	0,00	0,00	-21945,57
18/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029701	349424	0		PROVISÃO 13A		0,00	0,00	-441634,43	-65509,00
18/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047129	347930	1009249	18/12/2020	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13A COMPL	179,34	0,00	0,00	-65329,66
18/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20047134	347930	1009249		Contrap. par Doc. PS 20047134		0,00	0,00	-40657,93	-105387,59
18/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047134	347930	1009249	18/12/2020	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13A COMPL	40057,99	0,00	0,00	-65329,66
30/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425	0		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	0,00	-39169,75	-104519,41
30/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425	0		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	0,00	159,57	-104359,84
31/12/2020	'02079400	'13061820.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-93305,81	143263,47	-154107,50	-104359,84
01/12/2020	'02079401	'13061820.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		179871,47	0,00	0,00	179871,47
02/12/2020	'02079401	'13061820.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20033645	346090	1015494	02/12/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 11/20	49891,92	0,00	0,00	229763,39



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

02/12/2020	'02079401	'13061820.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20038647	346094	1015494	02/12/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 11/20	1372,53	0,00	2311,35,92
31/12/2020	'02079401	'13061820.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		51264,45	0,00	2311,35,92
01/12/2020	'02079403	'13061820.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	127000,65
18/12/2020	'02079403	'13061820.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029701	349424	0		PROVISO 13A		0,00	-42484,54	84552,11
30/12/2020	'02079403	'13061820.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029702	349425	0		FOLHA AUTONOMIA REF.12/2020		0,00	-3,14	84548,97
30/12/2020	'02079403	'13061820.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029704	349425	0		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-62061,42	22487,55
30/12/2020	'02079403	'13061820.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029704	349425	0		FOPAG REF. DEZEMBRO		160,19	0,00	22647,74
31/12/2020	'02079403	'13061820.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		160,19	-104513,81	22647,74
01/12/2020	'02079405	'13061820.210301.007	PIS s/falha a recolher					SALDOS DE ABERTURA		22097,81	0,00	22097,81
08/12/2020	'02079405	'13061820.210301.007	PIS s/falha a recolher	AE-10000-20036313	346861	1027030		Contrap. par Doc. PS 20036313		0,00	-6187,99	15909,82
08/12/2020	'02079405	'13061820.210301.007	PIS s/falha a recolher	PS-10000-20036313	346861	1027030	08/12/2020	PIS A RECOLHER	PIS FLH 11/2020	6187,99	0,00	22097,81
10/12/2020	'02079405	'13061820.210301.007	PIS s/falha a recolher	AE-00000-00001022	346866	1027030		Contrap. par Doc. PN 1022		6187,99	0,00	28285,80
31/12/2020	'02079405	'13061820.210301.007	PIS s/falha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		22097,81	12375,98	28285,80
01/12/2020	'02079406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA		91030,65	0,00	91030,65
22/12/2020	'02079406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00001113	348583	1019865		Contrap. par Doc. PN 1113		601,16	0,00	91631,81
22/12/2020	'02079406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00011113	348583	1019865		Contrap. par Doc. PN 1113		0,00	-601,16	91030,65
22/12/2020	'02079406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012148	349211	1019865		Contrap. par Doc. PN 12148		601,16	0,00	91631,81
22/12/2020	'02079406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20052637	348272	1019865		Contrap. par Doc. PS 20052637		0,00	-601,16	91030,65
22/12/2020	'02079406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20052637	348272	1019865	22/12/2020	RESCISAO 22.12 ITAU IRAIA		601,16	0,00	91631,81
29/12/2020	'02079406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012143	349041	1019865		Contrap. par Doc. PN 12143		15625,88	0,00	107257,69
29/12/2020	'02079406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20067632	349040	1019865		Contrap. par Doc. PS 20067632		0,00	-15625,88	91631,81
29/12/2020	'02079406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20067632	349040	1019865	29/12/2020	RESCISAO 29.12 ITAU IRAIA		15625,88	0,00	107257,69
30/12/2020	'02079406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-20029704	349425	0		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-16227,04	91030,65
31/12/2020	'02079406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		91030,65	39055,24	91030,65
01/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-550,08	0,00	-550,08
07/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001005	346692	1019866		Contrap. par Doc. PN 1005		323,08	0,00	-227,00
07/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001006	346692	1019866		Contrap. par Doc. PN 1006		366,16	0,00	139,16
07/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001007	346692	1019866		Contrap. par Doc. PN 1007		430,78	0,00	569,94
07/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-20035264	346694	1019866		Contrap. par Doc. PS 20035264		0,00	-323,08	246,86
07/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-20035264	346694	1019866	07/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA	FABIA ANJOS 11/20	323,08	0,00	569,94
07/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-20035265	346694	1019866		Contrap. par Doc. PS 20035265		0,00	-366,16	203,78
07/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-20035265	346694	1019866	07/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA	MEIRE LUCIA 11/20	366,16	0,00	569,94
07/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-20035266	346694	1019866		Contrap. par Doc. PS 20035266		0,00	-430,78	139,16
07/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-20035266	346694	1019866	07/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA	MARLY SANTOS 11/2020	430,78	0,00	569,94
10/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001018	346745	1019866		Contrap. par Doc. PN 1018		312,11	0,00	882,05
10/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001019	346745	1019866		Contrap. par Doc. PN 1019		366,16	0,00	1248,21
10/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001020	346745	1019866		Contrap. par Doc. PN 1020		430,78	0,00	1678,99
10/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-20035408	346769	1019866		Contrap. par Doc. PS 20035408		0,00	-312,11	1366,88
10/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-20035408	346769	1019866	10/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA	FABIA ANJOS S/ 13A	312,11	0,00	1678,99
10/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-20035409	346769	1019866		Contrap. par Doc. PS 20035409		0,00	-366,16	1312,83
10/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-20035409	346769	1019866	10/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA	MEIRE LUCIA S/ 13A	366,16	0,00	1678,99
10/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-20035410	346769	1019866		Contrap. par Doc. PS 20035410		0,00	-430,78	1248,21
10/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-20035410	346769	1019866	10/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA	MARLY RODRIGUES 25/13A	430,78	0,00	1678,99
18/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-20029701	349424	0		PROVISO 13A		0,00	-1109,05	569,94
30/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-20029704	349425	0		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-1053,03	483,09
31/12/2020	'02079407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-550,08	4458,14	-483,09
01/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
07/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	AE-00000-00005403	346621	1021480		Contrap. par Doc. PN 5403		7321,44	0,00	7321,44
07/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	AE-00000-00012018	346621	1021480		Contrap. par Doc. PN 12018		166845,19	0,00	174166,63
07/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	AE-10000-20035183	346627	1021480		Contrap. par Doc. PS 20035183		0,00	-7321,44	166845,19
07/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	PS-10000-20035183	346627	1021480	07/12/2020	DECIMO TERCEIRO	2A PARC 13A	7321,44	0,00	174166,63
07/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	AE-10000-20035184	346627	1021480		Contrap. par Doc. PS 20035184		0,00	-166845,19	7321,44
07/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	PS-10000-20035184	346627	1021480	07/12/2020	DECIMO TERCEIRO	2A PARC 13A	166845,19	0,00	174166,63
07/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	AE-10000-20035193	346627	1021480		Contrap. par Doc. PS 20035193		347,28	0,00	174513,91
07/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	PS-10000-20035193	346627	1021480	07/12/2020	DECIMO TERCEIRO	2A PARC 13A RUBEM CESAR	347,28	0,00	174513,91
07/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	AE-10000-20035194	346627	1021480		Contrap. par Doc. PS 20035194		242,11	0,00	174756,02
18/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	AE-00000-00012078	347393	1021480		Contrap. par Doc. PN 12078		378,75	0,00	175138,77
18/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	JE-10000-20029701	349424	0		PROVISO 13A		0,00	-174756,02	378,75
18/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	AE-10000-20047148	347393	1021480		Contrap. par Doc. PS 20047148		0,00	-378,75	0,00
18/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar	PS-10000-20047148	347393	1021480	18/12/2020	DECIMO TERCEIRO	2A PARC 13A COMPL	378,75	0,00	378,75
31/12/2020	'02079408	'13061820.210301.010	13A Saário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	349680,15	-349301,40
01/12/2020	'02079413	'13061820.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA		66632,42	0,00	66632,42
11/12/2020	'02079413	'13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20036734	347126	1006883	10/12/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		468545,35	24,30	66656,72
22/12/2020	'02079413	'13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051599	348183	1006883	13/12/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		4691945,2	1145,60	67802,92
22/12/2020	'02079413	'13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051606	348183	1006883	17/12/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		46907187	5571,20	75935,2
30/12/2020	'02079413	'13061820.210301.015	Vale transporte	JE-10000-20029704	349425	0		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-3670,46	69703,06
31/12/2020	'02079413	'13061820.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		66632,42	6741,10	-3670,46
01/12/2020	'02079414	'13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação									



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

31/12/2020 '020794.17		13061820.210301.019	Empreiteiro Funcionário			SALDOS DE ALCANTARAMENTO		-4466,97	6282,12	-6849,35	-5014,20
01/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar			SALDOS DE ALCANTARAMENTO			-239308,73	0,00	0,00	-239308,73
01/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159002	345663	1074448	Contrap. par Doc. PT 159002			14940,40	0,00	-224368,33
01/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159003	345663	1074481	Contrap. par Doc. PT 159003			1800,00	0,00	-223568,33
01/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20038155	345744	1005537	Contrap. par Doc. PS 20038155			0,00	-820,69	-223889,02
01/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20038156	345744	1005537	Contrap. par Doc. PS 20038156			0,00	-1104,40	-224993,42
01/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20038169	345744	1008633	Contrap. par Doc. PS 20038169			0,00	-5531,00	-230524,42
01/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20099378	345772	1049144	Contrap. par Doc. PV 20099378			0,00	-42434,40	-272958,82
01/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20099606	345796	1073971	Contrap. par Doc. PV 20099606			0,00	-4277,57	-277236,39
01/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20099628	345796	1073986	Contrap. par Doc. PV 20099628			0,00	-6016,74	-283253,13
01/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20099643	345796	1073845	Contrap. par Doc. PV 20099643			0,00	-1300,60	-294553,73
01/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20098755	345855	1002608	Contrap. par Doc. PV 20098755			0,00	-4235,00	-300748,73
01/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20099883	345855	1075294	Contrap. par Doc. PV 20099883			0,00	-4282,28	-305031,01
02/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20038515	345966	1049105	Contrap. par Doc. PS 20038515			0,00	-5051,60	-310082,61
02/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20038523	345966	1046250	Contrap. par Doc. PS 20038523			0,00	-2450,40	-312538,01
02/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20038640	346079	1046250	Contrap. par Doc. PS 20038640			0,00	-3836,90	-316369,91
02/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20101217	345967	1005880	Contrap. par Doc. PV 20101217			0,00	-14450,00	-330819,91
02/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20101226	345967	1046941	Contrap. par Doc. PV 20101226			0,00	-30466,25	-361306,16
02/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20101226	345967	1046941	Contrap. par Doc. PV 20101226			963,94	0,00	-35922,82
02/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20101456	346045	1073609	Contrap. par Doc. PV 20101456			0,00	-19368,87	-369565,69
02/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20101573	346080	1073738	Contrap. par Doc. PV 20101573			0,00	-8187,50	-377847,19
02/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20101583	346080	1074302	Contrap. par Doc. PV 20101583			0,00	-3800,00	-381647,19
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159074	346024	1073986	Contrap. par Doc. PT 159074			6016,74	0,00	-375630,45
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159075	346024	1073845	Contrap. par Doc. PT 159075			13200,60	0,00	-362429,85
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159076	346024	1073971	Contrap. par Doc. PT 159076			4277,57	0,00	-358152,28
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159158	346181	1003000	Contrap. par Doc. PT 159158			13673,20	0,00	-344479,08
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159159	346181	1003000	Contrap. par Doc. PT 159159			2502,60	0,00	-341976,48
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159160	346181	1003000	Contrap. par Doc. PT 159160			511,84	0,00	-336564,64
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159161	346181	1003000	Contrap. par Doc. PT 159161			4,50	0,00	-336560,14
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159162	346181	1003000	Contrap. par Doc. PT 159162			316,60	0,00	-336243,54
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159163	346181	1003000	Contrap. par Doc. PT 159163			180,60	0,00	-336062,94
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159164	346181	1003000	Contrap. par Doc. PT 159164			13020,00	0,00	-323042,94
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159165	346181	1003000	Contrap. par Doc. PT 159165			2122,80	0,00	-319920,14
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159166	346181	1003000	Contrap. par Doc. PT 159166			1769,00	0,00	-318151,14
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159167	346181	1003000	Contrap. par Doc. PT 159167			436,30	0,00	-317714,84
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159168	346181	1003000	Contrap. par Doc. PT 159168			3538,50	0,00	-314176,34
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159169	346181	1063286	Contrap. par Doc. PT 159169			13975,00	0,00	-299683,44
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159170	346181	1063286	Contrap. par Doc. PT 159170			35139,63	0,00	-264543,81
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159171	346181	1072551	Contrap. par Doc. PT 159171			230,00	0,00	-264313,81
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159172	346181	1075294	Contrap. par Doc. PT 159172			4282,28	0,00	-249971,53
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159173	346181	1075294	Contrap. par Doc. PT 159173			4282,28	0,00	-245689,25
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159174	346181	1070591	Contrap. par Doc. PT 159174			6145,50	0,00	-239543,75
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159175	346181	1005537	Contrap. par Doc. PT 159175			1104,40	0,00	-238439,35
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159176	346181	1005537	Contrap. par Doc. PT 159176			820,69	0,00	-237618,66
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159177	346181	1073609	Contrap. par Doc. PT 159177			19366,87	0,00	-218281,79
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159178	346181	1008633	Contrap. par Doc. PT 159178			5531,00	0,00	-212750,79
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159179	346181	1071377	Contrap. par Doc. PT 159179			7600,00	0,00	-205150,79
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159180	346181	1074410	Contrap. par Doc. PT 159180			1860,00	0,00	-203290,79
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159181	346181	1074410	Contrap. par Doc. PT 159181			1320,00	0,00	-201970,79
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159182	346181	1005860	Contrap. par Doc. PT 159182			14450,00	0,00	-187520,79
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159183	346181	1074302	Contrap. par Doc. PT 159183			3600,00	0,00	-189720,79
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159187	346181	1003000	Contrap. par Doc. PT 159187			11367,88	0,00	-172262,91
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20038679	346170	1046250	Contrap. par Doc. PS 20038679			0,00	-17899,70	-190252,61
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20038888	346170	1046250	Contrap. par Doc. PS 20038888			0,00	-1110,00	-191362,61
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20039322	346186	1063445	Contrap. par Doc. PS 20039322			0,00	-221,00	-191583,61
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20103271	346238	1074885	Contrap. par Doc. PV 20103271			0,00	-7687,50	-199271,11
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20103398	346272	1068393	Contrap. par Doc. PV 20103398			0,00	-3600,00	-202771,11
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20103398	346272	1068393	Contrap. par Doc. PV 20103398			35,00	0,00	-202736,11
03/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20103418	346272	1072976	Contrap. par Doc. PV 20103418			0,00	-35170,16	-237906,27
04/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20151118	346435	1049402	Contrap. par Doc. PV 20151118			0,00	-1976,00	-239882,27
07/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159275	346473	1073738	Contrap. par Doc. PT 159275			8167,50	0,00	-231714,77
07/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20035213	346653	1071364	Contrap. par Doc. PS 20035213			0,00	-515,00	-231200,77
07/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20035295	346716	1063445	Contrap. par Doc. PS 20035295			0,00	-170,00	-231030,77
07/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20036574	346782	1044936	Contrap. par Doc. PS 20036574			0,00	-370,00	-232340,77
07/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20072919	344265	1006755	Contrap. par Doc. PV 20072919			139,62	0,00	-232201,15
07/12/2020 '020794.21	13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20110092	346654	1073971	Contrap. par Doc. PV 20110092					



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

08/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159414	346719	1046941	Contrap. par Doc. PT 159414	0,00	-1935,95	-180885,42
08/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159414	346719	1046941	Contrap. par Doc. PT 159414	204.6625	0,00	-160395,17
08/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159415	346719	1002608	Contrap. par Doc. PT 159415	0,00	-189,72	-165863,89
08/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159415	346719	1002608	Contrap. par Doc. PT 159415	4295,00	0,00	-156303,89
08/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159467	346862	1073986	Contrap. par Doc. PT 159467	8144,20	0,00	-151515,69
08/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20099378	345772	1049144	Contrap. par Doc. PV 20099378	2075,10	0,00	-151084,59
08/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20099875	345655	1002608	Contrap. par Doc. PV 20099875	199,72	0,00	-150684,87
08/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20101226	345967	1046941	Contrap. par Doc. PV 20101226	562,61	0,00	-149992,26
08/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20103938	346272	1068399	Contrap. par Doc. PV 20103938	162,75	0,00	-147659,51
08/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20113986	346994	1062010	Contrap. par Doc. PV 20113986	0,00	-671,98	-150641,49
08/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20114202	346859	1049200	Contrap. par Doc. PV 20114202	0,00	-230,00	-145871,49
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159489	346906	1073910	Contrap. par Doc. PT 159489	0,00	-750,45	-151621,94
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159489	346906	1073910	Contrap. par Doc. PT 159489	12.202,96	0,00	-139419,58
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159490	346906	1073971	Contrap. par Doc. PT 159490	2827,51	0,00	-136592,07
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20037749	347047	1003000	Contrap. par Doc. PS 20037749	0,00	-4693,14	-141285,21
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20037751	347047	1003000	Contrap. par Doc. PS 20037751	0,00	-115,84	-141401,05
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20037752	347047	1058503	Contrap. par Doc. PS 20037752	0,00	-345,00	-141746,05
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20037754	347047	1005537	Contrap. par Doc. PS 20037754	0,00	-5091,00	-146887,05
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20037756	347047	1046250	Contrap. par Doc. PS 20037756	0,00	-961,92	-147795,37
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20037758	347047	1045921	Contrap. par Doc. PS 20037758	0,00	-432,00	-145230,37
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20037760	347047	1044996	Contrap. par Doc. PS 20037760	0,00	-740,00	-145970,37
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20111076	346789	1073910	Contrap. par Doc. PV 20111076	567,41	0,00	-148402,96
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20116475	347010	1074204	Contrap. par Doc. PV 20116475	0,00	-31234,08	-179637,04
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20117510	347080	1007484	Contrap. par Doc. PV 20117510	0,00	-400,00	-180037,04
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20117513	347080	1007484	Contrap. par Doc. PV 20117513	0,00	-3161,00	-183198,04
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20117519	347080	1007484	Contrap. par Doc. PV 20117519	0,00	-700,00	-183898,04
09/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20117529	347080	1065897	Contrap. par Doc. PV 20117529	0,00	-610,00	-184508,04
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159656	347025	1049200	Contrap. par Doc. PT 159656	230,00	0,00	-194278,04
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159657	347025	1050102	Contrap. par Doc. PT 159657	3150,00	0,00	-181128,04
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159668	347025	1008975	Contrap. par Doc. PT 159668	6870,00	0,00	-174258,04
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159669	347025	1073586	Contrap. par Doc. PT 159669	148,50	0,00	-174109,54
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159670	347025	1063502	Contrap. par Doc. PT 159670	1750,00	0,00	-172359,54
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159677	347041	1074204	Contrap. par Doc. PT 159677	81234,08	0,00	-141125,46
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159680	347042	1062010	Contrap. par Doc. PT 159680	871,98	0,00	-140253,48
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159681	347070	1008969	Contrap. par Doc. PT 159681	0,00	-307,90	-140560,38
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20037429	346997	1007297	Contrap. par Doc. PS 20037429	5000,00	0,00	-135600,38
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20037430	346997	1007297	Contrap. par Doc. PS 20037430	0,00	-792,00	-136748,38
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20099115	347220	1005537	Contrap. par Doc. PS 20099115	0,00	-275,00	-137540,38
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20110106	346654	1008969	Contrap. par Doc. PV 20110106	232,50	0,00	-140060,48
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20120639	347211	1049144	Contrap. par Doc. PV 20120639	0,00	50565,08	-190645,56
10/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20120639	347211	1049144	Contrap. par Doc. PV 20120639	2428,09	0,00	-188217,47
11/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00001040	347453	1006883	Contrap. par Doc. PN 1040	24,30	0,00	-188193,17
11/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00001045	347626	1007297	Contrap. par Doc. PN 1045	1188,00	0,00	-187035,17
11/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00001046	347126	1006883	Contrap. par Doc. PN 1046	792,00	0,00	-186213,17
11/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20038734	347126	1006883	Contrap. par Doc. PS 20038734	0,00	-24,30	-186237,47
11/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20099133	347265	1053668	Contrap. par Doc. PS 20099133	0,00	-3860,00	-190197,47
14/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159777	347251	1065897	Contrap. par Doc. PT 159777	610,00	0,00	-189587,47
14/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159778	347251	1007484	Contrap. par Doc. PT 159778	700,00	0,00	-188887,47
14/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159779	347251	1007484	Contrap. par Doc. PT 159779	3161,00	0,00	-185726,47
14/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159780	347251	1007484	Contrap. par Doc. PT 159780	400,00	0,00	-185326,47
14/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159859	347246	1005537	Contrap. par Doc. PT 159859	275,00	0,00	-182574,47
14/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159970	347415	1053668	Contrap. par Doc. PT 159970	980,00	0,00	-178361,47
14/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159983	347421	1049144	Contrap. par Doc. PT 159983	0,00	-4780,29	-183594,76
14/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00159983	347421	1049144	Contrap. par Doc. PT 159983	56585,08	0,00	-132803,68
14/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20043868	347442	1074448	Contrap. par Doc. PS 20043868	0,00	-56980,70	-189730,38
14/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20043602	347487	1073910	Contrap. par Doc. PS 20043602	0,00	-30216,34	-192006,72
14/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20120639	347211	1049144	Contrap. par Doc. PV 20120639	2362,20	0,00	-172654,52
15/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00160079	347565	1073910	Contrap. par Doc. PT 160079	30216,34	0,00	-187498,18
15/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20044547	347596	1008981	Contrap. par Doc. PS 20044547	0,00	-433,68	-187871,86
15/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20136274	347576	1008979	Contrap. par Doc. PV 20136274	0,00	-1197,90	-189369,36
15/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20136425	347600	1053904	Contrap. par Doc. PV 20136425	0,00	-3080,07	-1925157,48
15/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-1000-20136921	347633	1009030	Contrap. par Doc. PV 20136921	0,00	-140,98	-192298,31
16/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00001044	347587	1008981	Contrap. par Doc. PN 1044	433,68	0,00	-191864,63
16/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00001086	347699	1009030	Contrap. par Doc. PN 1086	140,88	0,00	-191723,75
16/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00160106	347701	1074448	Contrap. par Doc. PT 160106	56980,70	0,00	-134743,05
16/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00160294	347701	1058503	Contrap. par Doc. PT 160294	1272,00	0,00	-139471,05
16/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00160295	347701	1058503	Contrap. par Doc. PT 160295	709,30	0,00	-132761,75
16/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00160296	347701	1058503	Contrap. par Doc. PT 160296	157,08	0,00	-132604,67
16/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00160297	347701	1058503	Contrap. par Doc. PT 160297	680,00	0,00	-131374,67
16/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00160298	347701	1046250	Contrap. par Doc. PT 160298	0,00	-1110,00	-130864,67
16/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00160299	347701	1046250	Contrap. par Doc. PT 160299	8836,90	0,00	-127027,77
16/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00160300	347701	1046250	Contrap. par Doc. PT 160300	1396,00	0,00	-125631,77
16/12/2020	'020794.21	'13061820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-0000-00160301	347701	104				



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

16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160310	347701	1073701	Contrap. par Doc. PT 160310	2250,00	0,00	-35140,37
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160311	347701	1003000	Contrap. par Doc. PT 160311	3241,90	0,00	-31636,47
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160312	347701	1006659	Contrap. par Doc. PT 160312	1810,36	0,00	-33097,52
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160313	347701	1008638	Contrap. par Doc. PT 160313	1205,60	0,00	-88881,92
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160314	347701	1008638	Contrap. par Doc. PT 160314	3881,90	0,00	-85500,02
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160315	347701	1044936	Contrap. par Doc. PT 160315	370,00	0,00	-85130,02
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160316	347701	1044936	Contrap. par Doc. PT 160316	740,00	0,00	-84300,02
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160317	347701	1074410	Contrap. par Doc. PT 160317	560,00	0,00	-83400,02
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160318	347701	1063945	Contrap. par Doc. PT 160318	221,00	0,00	-83219,02
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160319	347701	1063945	Contrap. par Doc. PT 160319	238,00	0,00	-82986,02
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160320	347701	1063945	Contrap. par Doc. PT 160320	130,00	0,00	-82816,02
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160321	347701	1063945	Contrap. par Doc. PT 160321	200,00	0,00	-82616,02
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160322	347701	1049105	Contrap. par Doc. PT 160322	410,50	0,00	-82205,52
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160323	347701	1049105	Contrap. par Doc. PT 160323	5051,60	0,00	-77153,92
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160324	347701	1049105	Contrap. par Doc. PT 160324	4203,70	0,00	-72560,22
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160325	347701	1042074	Contrap. par Doc. PT 160325	2021,20	0,00	-70929,02
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160326	347701	1042074	Contrap. par Doc. PT 160326	510,00	0,00	-70419,02
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160327	347701	1045921	Contrap. par Doc. PT 160327	1336,32	0,00	-69369,70
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160328	347701	1045921	Contrap. par Doc. PT 160328	704,00	0,00	-68379,70
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160329	347701	1045921	Contrap. par Doc. PT 160329	2851,20	0,00	-65828,50
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160330	347701	1045921	Contrap. par Doc. PT 160330	12531,00	0,00	-52997,50
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160331	347701	1045921	Contrap. par Doc. PT 160331	1394,28	0,00	-51669,22
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160376	347710	1059904	Contrap. par Doc. PT 160376	3088,07	0,00	-48575,15
16/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20140652	347822	1072551	Contrap. par Doc. PV 20140652	0,00	-220,00	-48865,15
17/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20143133	347885	1070591	Contrap. par Doc. PV 20143133	0,00	-885,00	-49720,15
17/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20143770	347945	1073609	Contrap. par Doc. PV 20143770	0,00	-19929,23	-69649,38
17/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20143774	347945	1006795	Contrap. par Doc. PV 20143774	0,00	-2376,00	-72025,38
18/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160335	347854	1008973	Contrap. par Doc. PT 160335	1197,90	0,00	-70527,88
18/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160349	347887	1072551	Contrap. par Doc. PT 160349	290,00	0,00	-70377,88
18/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160609	347981	1073609	Contrap. par Doc. PT 160609	19929,23	0,00	-50608,65
18/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20048099	348001	1046250	Contrap. par Doc. PS 20048099	0,00	-1990,00	-5238,65
21/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160626	348020	1070591	Contrap. par Doc. PT 160626	885,00	0,00	-51683,65
21/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160639	348020	1046250	Contrap. par Doc. PT 160639	0,00	-9,36	-51693,60
21/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160669	348020	1046250	Contrap. par Doc. PT 160669	1939,95	0,00	-49753,60
21/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160660	348034	1006795	Contrap. par Doc. PT 160660	0,00	-264,92	-50018,57
21/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00160663	348034	1006795	Contrap. par Doc. PT 160663	2376,00	0,00	-47642,57
21/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20143774	347945	1006795	Contrap. par Doc. PV 20143774	110,48	0,00	-47532,09
21/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20157111	348250	1075234	Contrap. par Doc. PV 20157111	0,00	-4282,28	-51814,37
22/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00001114	348594	1006883	Contrap. par Doc. PN 1114	5571,20	0,00	-46243,17
22/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20051606	348183	1006883	Contrap. par Doc. PS 20051606	0,00	5571,20	-51814,37
28/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20059740	348605	1071354	Contrap. par Doc. PS 20059740	0,00	-540,00	-52364,37
28/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20059745	348605	1006537	Contrap. par Doc. PS 20059745	0,00	5321,50	-57675,87
28/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20059898	348634	1003000	Contrap. par Doc. PS 20059898	0,00	-2945,40	-60621,27
28/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20000025	348658	1003000	Contrap. par Doc. PS 20000025	0,00	-9862,74	-70594,01
29/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20060767	349688	1074410	Contrap. par Doc. PS 20060767	0,00	-74930,01	
29/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20061216	348779	1049105	Contrap. par Doc. PS 20061216	0,00	-375,20	-74955,21
29/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20061222	348779	1049105	Contrap. par Doc. PS 20061222	0,00	-1646,60	-76601,81
29/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20061227	348779	1058503	Contrap. par Doc. PS 20061227	0,00	-237,30	-76839,71
29/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20061228	348779	1058503	Contrap. par Doc. PS 20061228	0,00	-452,60	-77292,31
31/12/2020	'020794.21	'13061.820.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-239806,73	699682,85	-537166,43
01/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	AE-00000-00005404	346630	1009248	SALDOS DE ABERTURA	241435,05	0,00	241435,05
04/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	AE-00000-00012017	346630	1009248	Contrap. par Doc. PN 5404	3207,69	0,00	244642,74
04/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	AE-10000-20094286	346347	1009248	Contrap. par Doc. PS 20094286	2021,81	0,00	246664,55
04/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	PS-10000-20094286	346347	1009248	04/12/2020 RPA A PAGAR	2021,81	0,00	244642,74
04/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	AE-10000-20094237	346347	1009248	Contrap. par Doc. PS 20094237	0,00	-3207,69	246664,55
04/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	PS-10000-20094237	346347	1009248	04/12/2020 RPA A PAGAR	3207,69	0,00	246664,55
07/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	PS-10000-20063603	346737	1022096	07/12/2020 INSS TERCEIROS	3171,12	0,00	249835,67
21/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	AE-00000-00003444	348276	1009248	Contrap. par Doc. PN 5444	3426,13	0,00	253261,80
21/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	AE-00000-00003645	348276	1009248	Contrap. par Doc. PN 5445	625,34	0,00	25797,74
21/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	AE-00000-00012100	348276	1009248	Contrap. par Doc. PN 12100	4395,83	0,00	26418357
21/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	AE-10000-20051492	348168	1009248	Contrap. par Doc. PS 20051492	0,00	-3426,13	260757,44
21/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	PS-10000-20051492	348168	1009248	21/12/2020 RPA A PAGAR	3426,13	0,00	26418357
21/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	AE-10000-20051493	348168	1009248	Contrap. par Doc. PS 20051493	0,00	-4395,83	25797,74
21/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	PS-10000-20051493	348168	1009248	21/12/2020 RPA A PAGAR	4395,83	0,00	26418357
21/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	AE-10000-20051494	348168	1009248	Contrap. par Doc. PS 20051494	0,00	-625,34	25767,63
21/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	PS-10000-20051494	348168	1009248	21/12/2020 RPA A PAGAR	625,34	0,00	26418357
30/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002	Serviços prestados - autA normas	JE-10000-20029702	349425	0	FOLHA AUTONOMIA REF.12/2020	0,00	-195774,00	244606,17
31/12/2020	'020794.22	'13061.820.210401.002								



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

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It lists various services such as 'SALDOS DE ABERTURA', 'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO', 'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP', and 'CONSULTORIA' across multiple rows.



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

03/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2009888	346170	1046250	18/08/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19002.1	1110.00	0.00	-48833.64
03/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2009888	346186	1063945	30/11/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	221.00	0.00	-6812.64
03/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20103271	346238	1074885	01/12/2020	FRIODEGA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	/20011196.0	107520.00	0.00	-40525.14
03/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20103898	346272	1068399	02/12/2020	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	/20011217	3500.00	0.00	-374.25
03/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20109418	346272	1072976	02/12/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	/20011196	35170.16	0.00	-224.98
04/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20015798	346479	1049402		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-1575.00	-3829.98
04/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20105118	346495	1049402	02/12/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_CONSULTORIA	1575.00	0.00	-2254.98
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20015829	346636	1008969		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-7254.98
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20015831	346636	1050102		INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3150.00	-10404.98
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20015836	346636	1008975		KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-6670.00	-17274.98
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20015842	346636	1063502		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-1750.00	-19034.98
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20015851	346636	1073971		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0.00	-2827.51	-21825.49
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20015856	346640	1071954		BRASIDENT COM&ARCIO DE ARTIGOS	02.08003.1	0.00	-515.00	-22367.49
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20015919	346640	1063945		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.170.3	0.00	-170.00	-22537.49
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20015956	346748	1073586		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-22685.99
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20015973	346748	1073986		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV_CONSULTORIA	0.00	-3144.20	-25830.19
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20015978	346724	1044936		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.00	-370.00	-26200.19
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20015987	346748	1073910		S CONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-1202.36	-38402.59
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20025.19	346653	1071954	27/11/2020	BRASIDENT COM&ARCIO DE ARTIGOS	02.08003.1	515.00	0.00	-37387.55
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20025.226	346716	1063945	24/11/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.170.3	170.00	0.00	-37717.55
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20025.74	346782	1044936	18/11/2020	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	370.00	0.00	-3747.55
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20111092	346654	1073971	04/12/2020	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011381	2827.51	0.00	-48520.04
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20111093	346654	1008969	04/12/2020	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011390	5000.00	0.00	-245.20
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20111099	346654	1008975	01/12/2020	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	/20011268	6870.00	0.00	-22650.04
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20111018	346654	1063502	03/12/2020	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30010018	1750.00	0.00	-2000.04
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20111014	346654	1050102	04/12/2020	INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	/20011217	3150.00	0.00	-17750.04
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20111066	346789	1073586	01/12/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	-17601.54
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20111076	346789	1073910	04/12/2020	S CONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30010146	1222.36	0.00	-5399.18
07/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20111025	346789	1073986	04/12/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	/20011381	3144.20	0.00	-2254.98
08/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016045	346937	1062010		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0.00	-871.98	-3126.96
08/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016059	346942	1049600		CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0.00	-230.00	-386.96
08/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016069	346942	1049600		CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0.00	-230.00	-386.96
08/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20113986	346944	1062010	08/12/2020	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30010083	371.98	0.00	-2714.98
08/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20114202	346959	1049600	17/03/2020	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	/20011381	230.00	0.00	-2494.98
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016084	346998	1074204		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31234.08	-33719.06
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016112	347037	1003000		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.004.1	0.00	-945.00	-36054.06
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016113	347037	1045921		LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	01.43004.1	0.00	-397.00	-34451.06
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016114	347037	1003000		LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	01.43012.1	0.00	-45.00	-34436.06
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016114	347037	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08010.1	0.00	-139.80	-34635.86
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016114	347037	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07002.1	0.00	-700.00	-35335.86
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016114	347037	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2	0.00	-199.00	-35344.86
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016114	347037	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0.00	-398.00	-35932.86
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016114	347037	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.103.2	0.00	-596.00	-36528.86
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016114	347037	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-1400.00	-37928.86
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016114	347037	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08010.1	0.00	-3603.86	-38532.86
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016114	347037	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03002.1	0.00	-59.04	-38327.90
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016114	347037	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	0.00	-231.30	-38559.20
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016114	347037	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.2	0.00	-630.00	-39189.20
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016115	347037	1046250		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43002.1	0.00	-16.32	-39205.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016115	347037	1046250		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43004.1	0.00	-945.00	-40150.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016116	347037	1044936		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.00	-740.00	-40890.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016117	347037	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08012.1	0.00	-152.00	-41082.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016117	347037	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08021.1	0.00	-1260.00	-42342.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016117	347037	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.063.1	0.00	-109.00	-42451.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016117	347037	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0.00	-49.00	-42500.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016117	347037	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-387.00	-42687.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016117	347037	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0.00	-387.00	-43025.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016117	347037	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.00	-272.00	-43297.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016117	347037	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0.00	-790.00	-44087.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016117	347037	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.014.1	0.00	-1290.00	-45377.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016117	347037	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0.00	-116.00	-45493.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016117	347037	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.00	-88.00	-45551.52
09/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-20016117								



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

10/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-2009913	347220	1005537	08/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212004.1	2752,00	0,00	-53070,06
10/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-20120699	347211	1004194	08/12/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/2001381	50656,08	0,00	-249,96
11/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016956	347257	1053668		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16001.1	0,00	-3860,00	-644,96
11/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-2009913	347205	1053668	07/12/2020	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16001.1	3960,00	0,00	-249,96
14/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016982	347432	1074448		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07008.1	0,00	-95,96	-12082,98
14/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016982	347432	1074448		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07008.1	0,00	-17808,00	-29890,96
14/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016982	347432	1074448		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07017.1	0,00	-3780,00	-38701,96
14/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016982	347432	1074448		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06003.1	0,00	-338,00	-34008,96
14/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016982	347432	1074448		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23001.1	0,00	-2998,00	-37006,96
14/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016982	347432	1074448		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23002.1	0,00	-5997,50	-43004,48
14/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016982	347432	1074448		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17004.1	0,00	-4796,00	-47800,48
14/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016982	347432	1074448		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07052.1	0,00	-869,70	-48670,18
14/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016982	347432	1074448		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.45.005.1	0,00	-11939,50	-49869,68
14/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016982	347432	1074448		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.38001.1	0,00	-9596,00	-59465,68
14/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-20043968	347442	1074448	09/12/2020	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07008.1	56980,70	0,00	-2494,96
15/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016455	347547	1008973		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTOMENSAG	0,00	-1197,50	-3682,48
15/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016479	347579	1008973		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-438,68	-4116,16
15/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016492	347594	1059904		AGM'S LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-3088,07	-7204,23
15/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016529	347611	1009030		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-140,98	-795,11
15/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-20045647	347596	1008981	14/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	438,68	0,00	-6911,43
15/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-20186274	347576	1008973	01/12/2020	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197,50	0,00	-5713,93
15/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-20186495	347600	1059904	04/12/2020	AGM'S LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011239	3088,07	0,00	-2625,86
15/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-20186921	347639	1009030	01/12/2020	VIVO SA	/30000624	140,88	0,00	-2494,96
16/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016617	347616	1072551		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTRUMENTA-ES	0,00	-280,00	-2774,96
16/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-20140025	347622	1072551	09/12/2020	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290,00	0,00	-2494,96
17/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016659	347682	1070591		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-885,00	-3399,96
17/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016699	347926	1073609		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTA-ES	0,00	-19929,23	-23699,21
17/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016700	347936	1003755		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2376,00	-25495,21
17/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-20143139	347685	1070591	14/12/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	855,00	0,00	-24790,21
17/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-20143770	347935	1073609	16/12/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	19929,23	0,00	-4860,98
17/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-20143774	347945	1006755	14/12/2020	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2376,00	0,00	-2494,96
18/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-20048099	348001	1046250		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	(05.01.002.1)	1939,95	0,00	545,03
21/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016839	348247	1075234		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTEN-ÇA	0,00	-4282,28	-4827,31
21/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-20157111	348250	1075234	21/12/2020	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00	545,03
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-643,90	-11885,53
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.011.1	0,00	-690,00	-12029,53
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	0,00	-1626,00	-3663,53
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0,00	-24,50	-3688,03
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0,00	544,00	-4232,03
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	552,00	-4794,03
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	0,00	-126,00	-4900,03
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.003.1	0,00	-240,00	-5150,03
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0,00	-73,60	-5223,63
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-147,20	-5370,83
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-220,80	-5591,63
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0,00	-92,00	-5683,63
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0,00	-84,00	-5767,63
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0,00	-26,00	-5793,63
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0,00	-34,40	-5828,03
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016919	348395	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	0,00	-38,50	-5866,53
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016927	348395	1071954		BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	0,00	-540,00	-6406,53
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016942	348618	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2	0,00	-50,10	-6456,63
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016942	348618	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	0,00	-32,20	-6488,83
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016942	348618	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.001.1	0,00	-1128,00	-7616,83
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016942	348618	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	0,00	-1043,00	-8659,83
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016942	348618	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	0,00	-692,10	-9351,93
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016953	348650	1004960		CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0,00	-230,00	-9581,93
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016954	348646	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.3	0,00	-179,60	-9761,53
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016954	348646	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2	0,00	-167,00	-9928,53
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016954	348646	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	0,00	-38,40	-9961,93
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016954	348646	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2	0,00	-318,00	-10279,93
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016954	348646	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-64,00	-10343,93
28/12/2020	02074078	13061820.230101.001	Conta TransfÁria	OW-10000-20016954	348646	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0,00	-116,00	-10359,93
28/12/2020												



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

28/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-600.00	-18683.87
28/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	0.00	-58.00	-1371.87
28/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0.00	-437.80	-1374.67
28/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	0.00	-270.00	-1949.67
28/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016954	348646	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0.00	-85.00	-1954.67
28/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20059740	348605	1071954	09/12/2020 BRASIDENT COM.ÁRCIO DE ARTIGOS	02.12.006.1	540.00	0.00	-19004.67
28/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20059745	348605	1005537	06/11/2020 CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	02.13.018.1	5321.50	0.00	-13683.17
28/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20059898	348634	1003000	18/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.001.1	2945.40	0.00	-10737.77
28/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20060555	348658	1003000	05/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	9962.74	0.00	-775.03
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016957	348681	1074448	CP CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.022.1	0.00	-9996.00	-4771.03
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016955	348739	1045921	LDB RIO COMERCIO GENTIFICALT	08.01.007.2	0.00	-366.25	-5139.26
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016955	348739	1045921	LDB RIO COMERCIO GENTIFICALT	08.01.008.2	0.00	-93.75	-5233.03
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016955	348739	1045921	LDB RIO COMERCIO GENTIFICALT	02.04.012.1	0.00	-1100.00	-6333.03
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016955	348739	1045921	LDB RIO COMERCIO GENTIFICALT	02.22.008.1	0.00	-84.60	-6417.69
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016997	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.002.1	0.00	-14.70	-6432.39
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016997	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	0.00	-45.00	-6477.39
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016997	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.001.1	0.00	-13.50	-6496.83
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20016997	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.004.1	0.00	-158.70	-6655.53
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.001.1	0.00	-21.40	-6676.93
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.05.001.1	0.00	-3.00	-6679.93
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.007.1	0.00	-57.40	-6737.53
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.003.1	0.00	-15.40	-6753.13
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.003.1	0.00	-12.60	-6765.73
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.004.1	0.00	-93.00	-6853.73
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.003.1	0.00	-11.40	-6870.13
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1	0.00	-28.40	-6898.73
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.011.1	0.00	-72.00	-6970.73
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.009.1	0.00	-10.20	-6983.93
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	0.00	-82.40	-7063.39
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.008.1	0.00	-16.80	-7080.13
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.21.003.1	0.00	-11.40	-7091.53
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.004.1	0.00	-3.00	-7094.53
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.003.1	0.00	-10.80	-7105.39
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017000	348736	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.004.1	0.00	-2.80	-7108.13
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017005	348739	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.005.1	0.00	-913.20	-7427.39
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20017005	348739	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.003.1	0.00	-56.00	-7463.39
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20067667	348685	1074448	23/12/2020 CP CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.022.1	9996.00	0.00	-3497.39
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20061216	348779	1049105	06/11/2020 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	375.20	0.00	-3112.13
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20061222	348779	1049105	05/11/2020 LDB RIO COMERCIO GENTIFICALT	02.04.012.1	1646.60	0.00	-1465.53
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20061227	348779	1058503	02/03/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.002.1	237.90	0.00	-1227.69
29/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20061228	348779	1058503	02/03/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.008.1	452.60	0.00	-775.03
31/12/2020	'02074078	'13061820.230101.001	Conta Transf.Ária				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-46880.49	488937.91	-442832.45
01/12/2020	'02074113	'13061820.250101.004	Transf.Ária Interfilias Matríz				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/12/2020	'02074113	'13061820.250101.004	Transf.Ária Interfilias Matríz				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/12/2020	'02074125	'13061820.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-131894.36	0.00	-131894.36
18/12/2020	'02074125	'13061820.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-20000773	348203	1027616	18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE REC 711/2020		0.00	-1292344.28	-14481782.54
30/12/2020	'02074125	'13061820.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-20029722	349490	0	AJUSTE RECEITA		61896.79	0.00	-14419885.75
31/12/2020	'02074125	'13061820.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-131894.36	61896.79	-1292344.28
01/12/2020	'02074278	'13061820.410102.001	Saários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		4629655.44	0.00	4629655.44
18/12/2020	'02074278	'13061820.410102.001	Saários e Ordenados	JE-10000-20029701	349424	0	PROVISÃO 13A		0.00	-30830.71	4598701.73
18/12/2020	'02074278	'13061820.410102.001	Saários e Ordenados	JE-10000-20029701	349424	0	PROVISÃO 13B		10.61	0.00	4598712.34
30/12/2020	'02074278	'13061820.410102.001	Saários e Ordenados	JE-10000-20029702	349425	0	FOLHA AUTONOMO REF.12/2020		3.14	0.00	4598715.48
30/12/2020	'02074278	'13061820.410102.001	Saários e Ordenados	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO		0.00	-11951.39	4586764.15
30/12/2020	'02074278	'13061820.410102.001	Saários e Ordenados	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO		424234.69	0.00	5010997.84
31/12/2020	'02074278	'13061820.410102.001	Saários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		4629655.44	424247.44	-42905.04
01/12/2020	'02074282	'13061820.410102.003	Aviso Prão				SALDOS DE ABERTURA		101542.31	0.00	101542.31
30/12/2020	'02074282	'13061820.410102.003	Aviso Prão	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		120.76	0.00	101563.07
30/12/2020	'02074282	'13061820.410102.003	Aviso Prão	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		5639.72	0.00	107296.79
30/12/2020	'02074282	'13061820.410102.003	Aviso Prão	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		60.89	0.00	107357.68
30/12/2020	'02074282	'13061820.410102.003	Aviso Prão	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		2840.59	0.00	110198.21
30/12/2020	'02074282	'13061820.410102.003	Aviso Prão	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		20.15	0.00	110218.36
30/12/2020	'02074282	'13061820.410102.003	Aviso Prão	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		940.08	0.00	1111584.44
30/12/2020	'02074282	'13061820.410102.003	Aviso Prão	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		26.62	0.00	111185.26
30/12/2020	'02074282	'13061820.410102.003	Aviso Prão	JE-10000-20029700	349392	0	PROVISÃO ES FOLHA 12.2020		1251.19	0.00	112496.45
31/12/2020	'02074282	'13061820.410102.003	Aviso Prão				SALDOS DE ENCERRAMENTO		101542.31	10694.14	112496.45
01/12/2020	'02074284	'13061820.410102.004	Adicional Naturno				SALDOS DE ABERTURA		201077.92	0.00	201077.92
30/12/2020	'02074284	'13061820.410102.004	Adicional Naturno	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO		15881.39	0.00	220659.31
31/12/2020	'02074284	'13061820.410102.004	Adicional Naturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO				



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

Data	Código	Descrição	Projeto	Valor	Saldo	Execução	Saldo	Execução	Saldo	Execução
30/12/2020	02074290	Ajuda de Custo	JE-10000-20029704	349425	0	FOPAG REF. DEZEMBRO	227,40	0,00	3069,90	
31/12/2020	02074290	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	284,250	227,40	3069,90	
01/12/2020	02074294	13A? Sa?A?rio	JE-10000-20029700	349392	0	SALDOS DE ABERTURA	536557,94	0,00	536557,94	
30/12/2020	02074294	13A? Sa?A?rio				PROVIS?ES FOLHA 12.2020		1208,00	537765,94	
30/12/2020	02074294	13A? Sa?A?rio				PROVIS?ES FOLHA 12.2020		56267,48	5941234,2	
31/12/2020	02074294	13A? Sa?A?rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	536557,94	57565,48	5941234,2	
01/12/2020	02074296	F?A?rias	JE-10000-20029700	349392	0	SALDOS DE ABERTURA	715560,85	0,00	715560,85	
30/12/2020	02074296	F?A?rias				PROVIS?ES FOLHA 12.2020		1208,00	716768,85	
30/12/2020	02074296	F?A?rias				PROVIS?ES FOLHA 12.2020		403,00	773126,93	
30/12/2020	02074296	F?A?rias				PROVIS?ES FOLHA 12.2020		18801,61	792330,94	
30/12/2020	02074296	F?A?rias				FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	7922391,3	
31/12/2020	02074296	F?A?rias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	715560,85	76770,09	7922391,3	
01/12/2020	02074298	FGTS	JE-10000-20029875	349349	0	SALDOS DE ABERTURA	547696,45	0,00	547696,45	
03/12/2020	02074298	FGTS				FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	547696,45	
31/12/2020	02074298	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	547696,45	0,00	547696,45	
01/12/2020	02074299	PIS	JE-10000-20029702	349349	0	SALDOS DE ABERTURA	48145,62	0,00	48145,62	
31/12/2020	02074299	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	48145,62	
01/12/2020	02074300	Vale Transporte	JE-10000-20029700	349392	0	SALDOS DE ABERTURA	463,82	0,00	463,82	
31/12/2020	02074300	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	463,82	
01/12/2020	02074307	Acordos Judiciais	JE-10000-20029700	349392	0	SALDOS DE ABERTURA	192716,88	0,00	192716,88	
31/12/2020	02074307	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	192716,88	
01/12/2020	02074309	Hora Extra	JE-10000-20029704	349425	0	SALDOS DE ABERTURA	278450,27	0,00	278450,27	
30/12/2020	02074309	Hora Extra				FOPAG REF. DEZEMBRO		22400,00	300850,27	
31/12/2020	02074309	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	278450,27	22400,00	300850,27	
01/12/2020	02074310	Descanso Semanal Remunerado	JE-10000-20029700	349392	0	SALDOS DE ABERTURA	702,85	0,00	702,85	
31/12/2020	02074310	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	702,85	
01/12/2020	02074311	Insalubridade	JE-10000-20029704	349425	0	SALDOS DE ABERTURA	513155,53	0,00	513155,53	
30/12/2020	02074311	Insalubridade				FOPAG REF. DEZEMBRO		55751,28	568906,81	
31/12/2020	02074311	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	513155,53	55751,28	568906,81	
01/12/2020	02074323	Provis?o FGTS	JE-10000-20029700	349392	0	SALDOS DE ABERTURA	365732,54	0,00	365732,54	
30/12/2020	02074323	Provis?o FGTS				PROVIS?ES FOLHA 12.2020		579,86	366312,40	
30/12/2020	02074323	Provis?o FGTS				PROVIS?ES FOLHA 12.2020		27052,67	393365,07	
30/12/2020	02074323	Provis?o FGTS				PROVIS?ES FOLHA 12.2020		243,54	393608,61	
30/12/2020	02074323	Provis?o FGTS				PROVIS?ES FOLHA 12.2020		11362,12	404970,73	
31/12/2020	02074323	Provis?o FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	365732,54	39238,19	404970,73	
01/12/2020	02074325	Provis?o PIS	JE-10000-20029700	349392	0	SALDOS DE ABERTURA	13650,56	0,00	13650,56	
30/12/2020	02074325	Provis?o PIS				PROVIS?ES FOLHA 12.2020		30,73	13681,29	
30/12/2020	02074325	Provis?o PIS				PROVIS?ES FOLHA 12.2020		1433,79	15115,08	
31/12/2020	02074325	Provis?o PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	13650,56	1464,52	15115,08	
01/12/2020	02074462	Servi?os Prestados - PF	JE-10000-20029702	349425	0	SALDOS DE ABERTURA	229603,02	0,00	229603,02	
30/12/2020	02074462	Servi?os Prestados - PF				FOLHA AUTONOMO REF.12/2020		24471,74	254074,76	
31/12/2020	02074462	Servi?os Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	229603,02	24471,74	254074,76	
01/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20015417	345777	1073986	SALDOS DE ABERTURA	141411,83	0,00	141411,83	
01/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20015494	345777	1073986	CONSULTE CONSULTORIA E SERVI?A? ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES		6016,74	14742857	
01/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20015494	345777	1073986	ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES		1744,04	149172,61	
01/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20015495	345837	1073977	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		2237,06	151409,66	
03/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20015731	346284	1066399	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		3600,00	154309,66	
04/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20015738	346479	1049402	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		15750,00	156494,66	
04/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20015818	346508	1074361	ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES		879,20	157363,86	
04/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20015820	346508	1003238	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA		758,99	158122,85	
07/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20015973	346748	1073986	CONSULTE CONSULTORIA E SERVI?A?		3144,20	161267,05	
08/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20016059	346942	1049600	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		230,00	161497,05	
08/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20016069	346942	1049600	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		230,00	161727,05	
14/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	PS-10000-20043602	347487	1073910	14/12/2020 SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		30216,94	191943,99	
17/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20016653	347882	1076791	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		865,00	192798,99	
21/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20016620	348222	1054074	INSTITUTO BRASILEIRO DAS OMS		235,15	193034,14	
28/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ	OV-10000-20016253	348650	1049600	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		230,00	193234,14	
31/12/2020	02074463	Servi?os Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	141411,83	51911,71	193234,14	
01/12/2020	02074470	PJ - Advogados	JE-10000-20015417	345777	1073986	SALDOS DE ABERTURA	30756,67	0,00	30756,67	
31/12/2020	02074470	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	30756,67	
01/12/2020	02074472	PJ - Alimenta?o Hospitalar	OV-10000-20015505	346041	1073609	SALDOS DE ABERTURA	465548,97	0,00	465548,97	
02/12/2020	02074472	PJ - Alimenta?o Hospitalar	OV-10000-20016693	347926	1073609	RESTAURANTE E COMERCIO DE A		2336,87	464885,94	
17/12/2020	02074472	PJ - Alimenta?o Hospitalar				FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		19329,23	504815,07	
31/12/2020	02074472	PJ - Alimenta?o Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	465548,97	39266,10	504815,07	
01/12/2020	02074474	PJ - Corporate Software	JE-10000-20015417	345777	1073986	SALDOS DE ABERTURA	4400,00	0,00	4400,00	



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

09/12/2020	'02074474	'13061820.410104.008	PJ - Corporate Software	OV-10000-20016180	347075	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400.00	0.00	4800.00
31/12/2020	'02074474	'13061820.410104.008	PJ - Corporate Software				SALDOS DE ENCERRAMENTO		4400.00	400.00	4800.00
01/12/2020	'02074478	'13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20016284	347226	1049144	SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA	469610.90	0.00	469610.90
10/12/2020	'02074478	'13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				LABORATORIO BLESSING ANALISES			56585.08	520195.98
31/12/2020	'02074478	'13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		469610.90	56585.08	520195.98
01/12/2020	'02074480	'13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-20015528	345910	1005860	SALDOS DE ABERTURA	SERV_GASES_UPA	167950.00	0.00	167950.00
02/12/2020	'02074480	'13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais				SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT			14450.00	182400.00
31/12/2020	'02074480	'13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		167950.00	14450.00	182400.00
01/12/2020	'02074484	'13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-20015842	346636	1063502	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LAVANDERIA	20391.66	0.00	20391.66
07/12/2020	'02074484	'13061820.410104.013	PJ - Lavanderia				TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI			1750.00	22141.66
31/12/2020	'02074484	'13061820.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO		20391.66	1750.00	22141.66
01/12/2020	'02074486	'13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-20016181	347075	1007484	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LOC_COMPUTADORES	31610.00	0.00	31610.00
09/12/2020	'02074486	'13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			3161.00	34771.00
31/12/2020	'02074486	'13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		31610.00	3161.00	34771.00
01/12/2020	'02074488	'13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20015836	346636	1008975	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LOC_MULTIFUNC.	31013.22	0.00	31013.22
07/12/2020	'02074488	'13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI			6870.00	37883.22
31/12/2020	'02074488	'13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO		31013.22	6870.00	37883.22
01/12/2020	'02074490	'13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-20015519	345910	1046941	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LOC_AMBUL	223409.40	0.00	223409.40
02/12/2020	'02074490	'13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			20486.25	24385.65
31/12/2020	'02074490	'13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ENCERRAMENTO		223409.40	20486.25	24385.65
01/12/2020	'02074500	'13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-20016455	347547	1008973	SALDOS DE ABERTURA	SERV_MOT_MENSAG	13172.50	0.00	13172.50
15/12/2020	'02074502	'13061820.410104.022	PJ - Motoboy				SEVEN LOGISTICS LTDA ME			1197.50	14370.00
31/12/2020	'02074502	'13061820.410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ENCERRAMENTO		13172.50	1197.50	14370.00
01/12/2020	'02074504	'13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-20016617	347616	107251	SALDOS DE ABERTURA	SERV_INSTALATAES	1000.00	0.00	1000.00
16/12/2020	'02074504	'13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico				SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			290.00	1230.00
31/12/2020	'02074504	'13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1000.00	290.00	1230.00
01/12/2020	'02074506	'13061820.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-20016084	346998	1074204	SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA	194692.43	0.00	194692.43
09/12/2020	'02074506	'13061820.410104.024	PJ - Portaria				CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L			31234.08	22592651
31/12/2020	'02074506	'13061820.410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		194692.43	31234.08	22592651
01/12/2020	'02074508	'13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-20015829	346636	1008969	SALDOS DE ABERTURA	SERV_PRONT_ELETRONICO	61000.00	0.00	61000.00
07/12/2020	'02074508	'13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			5000.00	66000.00
31/12/2020	'02074508	'13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		61000.00	5000.00	66000.00
01/12/2020	'02074589	'13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-20015740	346244	1072976	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LIMP_CONSERV	219227.27	0.00	219227.27
03/12/2020	'02074589	'13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			35170.16	254397.43
31/12/2020	'02074589	'13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		219227.27	35170.16	254397.43
01/12/2020	'02074597	'13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	OV-10000-20016280	347206	1046178	SALDOS DE ABERTURA	SERV_TRANSPORTES	5200.00	0.00	5200.00
10/12/2020	'02074597	'13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A			400.00	5600.00
22/12/2020	'02074597	'13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A			800.00	6400.00
22/12/2020	'02074597	'13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A			800.00	7200.00
31/12/2020	'02074597	'13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5200.00	2000.00	7200.00
01/12/2020	'02074599	'13061820.410104.032	PJ - Vigilância	OV-10000-20015468	345637	1002608	SALDOS DE ABERTURA	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	2400.00	0.00	2400.00
31/12/2020	'02074599	'13061820.410104.032	PJ - Vigilância				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2400.00
01/12/2020	'02074601	'13061820.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-20015614	346071	1074302	SALDOS DE ABERTURA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	48383.80	0.00	48383.80
01/12/2020	'02074601	'13061820.410104.033	PJ - Raio - X				TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO			4226.00	52678.80
02/12/2020	'02074601	'13061820.410104.033	PJ - Raio - X				TOP BEST TECNOLOGIA			3600.00	56478.80
31/12/2020	'02074601	'13061820.410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO		48383.80	8026.00	56478.80
01/12/2020	'02074611	'13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-20016492	347594	1059904	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LOC_VEICULOS	49433.84	0.00	49433.84
15/12/2020	'02074611	'13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos				AGW3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER			3088.07	52521.91
31/12/2020	'02074611	'13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		49433.84	3088.07	52521.91
01/12/2020	'02074612	'13061820.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	OV-10000-20015987	346748	1073910	SALDOS DE ABERTURA	SERV_MEDICOS	336078.48	0.00	336078.48
31/12/2020	'02074612	'13061820.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI			12202.36	347280.84
01/12/2020	'02074613	'13061820.410104.042	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		336078.48	12202.36	347280.84
01/12/2020	'02074623	'13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-20016700	347996	1006755	SALDOS DE ABERTURA	SERV_COLETA_RES	31700.00	0.00	31700.00
17/12/2020	'02074623	'13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA			2376.00	34076.00
31/12/2020	'02074623	'13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		31700.00	2376.00	34076.00
01/12/2020	'02074625	'13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-20015428	345777	1073845	SALDOS DE ABERTURA	SERV_ARMAZENAG_LOGSTICA	164641.35	0.00	164641.35
01/12/2020	'02074625	'13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP			13200.60	177841.95
31/12/2020	'02074625	'13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO		164641.35	13200.60	177841.95



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

Table with columns: Date, Contract ID, Description, Code, Value, etc. Contains numerous rows of financial data for various services and materials.

Summary table showing SALDOS DE ABERTURA and SALDOS DE ENCERRAMENTO with columns for dates and values. Total opening balance is 798642.00 and total closing balance is 798642.00.



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

29/12/2020	'02074637	'	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000	348736	1058509	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.21.003.1	11.40	0.00	697627.91
29/12/2020	'02074637	'	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000	348736	1058509	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.004.1	8.00	0.00	697630.91
29/12/2020	'02074637	'	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015320	348736	1058509	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.003.1	10.80	0.00	697641.71
29/12/2020	'02074637	'	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017000	348736	1058509	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.004.1	2.80	0.00	697644.51
29/12/2020	'02074637	'	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017005	348739	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	319.20	0.00	697965.71
29/12/2020	'02074637	'	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20017005	348739	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	56.00	0.00	69801.71
30/12/2020	'02074637	'	13061820.410105.002	Medicamentos	JE-10000-20029717	349460	0	AJUSTE ESTOQUE		67.20	0.00	698086.91
31/12/2020	'02074637	'	13061820.410105.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		601830.19	96696.72	698086.91
01/12/2020	'02074639	'	13061820.410105.009	Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA		11573.70	0.00	11573.70
31/12/2020	'02074639	'	13061820.410105.009	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	11573.70
01/12/2020	'02074640	'	13061820.410105.004	Material Odontologica				SALDOS DE ABERTURA		137.60	0.00	137.60
09/12/2020	'02074640	'	13061820.410105.004	Material Odontologica	OV-10000-20016118	347046	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	03.07.002.1	115.84	0.00	23344
31/12/2020	'02074640	'	13061820.410105.004	Material Odontologica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		137.60	115.84	23344
01/12/2020	'02074644	'	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		18832.67	0.00	18832.67
03/12/2020	'02074644	'	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015648	346177	1069445	SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	26.00	0.00	18838.67
03/12/2020	'02074644	'	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015648	346177	1069445	SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	25.00	0.00	18894.67
07/12/2020	'02074644	'	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015919	346640	1069445	SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.170.3	170.00	0.00	19264.67
30/12/2020	'02074644	'	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-20029717	349460	0	AJUSTE ESTOQUE		9.95	0.00	19064.62
31/12/2020	'02074644	'	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		18832.67	231.95	19064.62
01/12/2020	'02074645	'	13061820.410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		14481.82	0.00	14481.82
02/12/2020	'02074645	'	13061820.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015499	345681	1074475	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1	9.40	0.00	14491.22
02/12/2020	'02074645	'	13061820.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015499	345681	1074475	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	28.00	0.00	14519.22
02/12/2020	'02074645	'	13061820.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015499	345681	1074475	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	129.00	0.00	14648.22
02/12/2020	'02074645	'	13061820.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015499	345681	1074475	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	24.00	0.00	14672.22
02/12/2020	'02074645	'	13061820.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015559	345973	1074475	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1	9.40	0.00	14681.62
02/12/2020	'02074645	'	13061820.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015559	345973	1074475	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	28.00	0.00	14709.62
02/12/2020	'02074645	'	13061820.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015559	345973	1074475	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	129.00	0.00	14838.62
02/12/2020	'02074645	'	13061820.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-20015559	345973	1074475	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	9.60	0.00	14848.22
31/12/2020	'02074645	'	13061820.410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		14481.82	366.40	14848.22
01/12/2020	'02074649	'	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		141342.02	0.00	141342.02
29/12/2020	'02074649	'	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20017000	348736	1058509	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.003.1	15.60	0.00	141357.62
31/12/2020	'02074649	'	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		141342.02	15.60	141357.62
01/12/2020	'02074673	'	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		2.79	0.00	2.79
31/12/2020	'02074673	'	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2.79
01/12/2020	'02074761	'	13061820.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		1569.00	0.00	1569.00
31/12/2020	'02074761	'	13061820.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1569.00
01/12/2020	'02074771	'	13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
17/12/2020	'02074771	'	13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos	OV-10000-20016711	347941	1073216	UNIAO COMERCIO DE ELETRO ELETR	12.04.005.3	12745.00	0.00	12745.00
31/12/2020	'02074771	'	13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	12745.00	12745.00
01/12/2020	'02074773	'	13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		4406.00	0.00	4406.00
31/12/2020	'02074773	'	13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4406.00
01/12/2020	'02074776	'	13061820.410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
22/12/2020	'02074776	'	13061820.410108.001	Correio	PS-10000-20052649	348273	1007238	SERKIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB 22.12 IRAIA	10.30	0.00	10.30
31/12/2020	'02074776	'	13061820.410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	10.30	10.30
01/12/2020	'02074777	'	13061820.410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		12123.75	0.00	12123.75
10/12/2020	'02074777	'	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-20016205	347153	1009030	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-408.81	11719.94
10/12/2020	'02074777	'	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-20016208	347188	1009030	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	403.81	0.00	12123.75
15/12/2020	'02074777	'	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-20016473	347579	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	433.68	0.00	12557.43
15/12/2020	'02074777	'	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-20016516	347611	1009030	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	410.80	0.00	12968.23
15/12/2020	'02074777	'	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-20016517	347611	1009030	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	24.35	0.00	12993.18
15/12/2020	'02074777	'	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-20016519	347611	1009030	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	176.84	0.00	13170.02
15/12/2020	'02074777	'	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-20016529	347611	1009030	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	140.88	0.00	13310.90
16/12/2020	'02074777	'	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-20016573	347723	1009030	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-176.84	13134.06
16/12/2020	'02074777	'	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-20016575	347724	1009030	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	176.84	0.00	13310.90
31/12/2020	'02074777	'	13061820.410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		12123.75	1767.80	-580.65
01/12/2020	'02074778	'	13061820.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		9591.78	0.00	9591.78
08/12/2020	'02074778	'	13061820.410108.003	Internet	OV-10000-20016045	346997	1062010	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	10463.76
31/12/2020	'02074778	'	13061820.410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		9591.78	871.98	10463.76
01/12/2020	'02074784	'	13061820.410109.001	Aluguéis				SALDOS DE ABERTURA		4432.40	0.00	4432.40
09/12/2020	'02074784	'	13061820.410109.001	Aluguéis	OV-10000-20016189	347081	1065213	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	388.86	0.00	4821.26
31/12/2020	'02074784	'	13061820.410109.001	Aluguéis				SALDOS DE ENCERRAMENTO		4432.40	388.86	4821.26
01/12/2020	'02074786	'	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		9259.00	0.00	9259.00
02/12/2020	'02074786	'	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20015610	346071	1073738	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENATAFO	8187.50	0.00	10077.50
03/12/2020	'02074786	'	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20015699	346224	1074885	FRODIERA INSTALACAOES E SERVICO	SERV_MANUTENATAFO	7687.50	0.00	10846.00
31/12/2020	'02074786	'	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		9259.00	15875.00	10846.00
01/12/2020	'02074788	'	13061820.410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA		2549.07	0.00	2549.07
17/12/2020	'02074788	'	13061820.410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-20016622	347844	1006687	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	78.13	0.00	2627.20



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

31/12/2020	'02075454	' 13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	5470,90	394,01	0,00	5804,91
01/12/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-24291,97	0,00	-0,00	-24291,97
16/12/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029052	348825	0		RENDIMENTOS		0,00	-1341,22	-25633,19
21/12/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029054	348825	0		RENDIMENTOS		0,00	-141,43	-25774,62
21/12/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029076	348825	0		ESTORNO DE RENDIMENTOS		0,00	-0,07	-25774,69
21/12/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029077	348825	0		RENDIMENTOS		0,00	-0,35	-25775,04
31/12/2020	'02075662	' 13061820.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-24291,97	0,00	-1483,07	-25775,04



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA		-239808.73	0.00	0.00	-239808.73
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159002			14940.40	0.00	-224868.33
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159003			1800.00	0.00	-223068.33
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 20033155			0.00	-820.69	-223889.02
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 20033156			0.00	-1104.40	-224993.42
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 20033169			0.00	-5531.00	-230524.42
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099378			0.00	-42434.40	-272958.82
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099606			0.00	-4277.57	-277236.39
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099628			0.00	-6016.74	-283253.13
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099643			0.00	-13200.60	-296453.73
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099875			0.00	-4295.00	-300748.73
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20099883			0.00	-4282.28	-305031.01
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 20033515			0.00	-5051.60	-310082.61
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 20033523			0.00	-2450.40	-312533.01
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 20033640			0.00	-3836.90	-316369.91
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20101217			0.00	-14450.00	-330819.91
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20101226			0.00	-20486.25	-351306.16
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20101226			983.34	0.00	-350322.82
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20101456			0.00	-19336.87	-369659.69
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20101573			0.00	-8187.50	-377847.19
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 20101583			0.00	-3800.00	-381647.19
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159074			6016.74	0.00	-375630.45
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159075			13200.60	0.00	-362429.85
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159076			4277.57	0.00	-358152.28
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159158			19573.20	0.00	-338579.08
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159159			2502.60	0.00	-336076.48
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159160			511.84	0.00	-335564.64
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159161			4.50	0.00	-335560.14
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159162			316.60	0.00	-335243.54
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159163			180.60	0.00	-335062.94
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159164			13020.00	0.00	-322042.94
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159165			2122.80	0.00	-319920.14
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159166			1769.00	0.00	-318151.14
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159167			4953.20	0.00	-313197.94
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159168			9539.50	0.00	-303658.44
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159169			13975.00	0.00	-289683.44
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159170			35139.63	0.00	-254543.81
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159171			290.00	0.00	-254253.81
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159172			4282.28	0.00	-249971.53
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159173			4282.28	0.00	-245689.25
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159174			6145.50	0.00	-239543.75
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159175			1104.40	0.00	-238439.35
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159176			820.69	0.00	-237618.66
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159177			19336.87	0.00	-218281.79
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159178			5531.00	0.00	-212750.79



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

03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159179	7600.00	0.00	-205150.79
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159180	1860.00	0.00	-203290.79
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159181	1320.00	0.00	-201970.79
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159182	14450.00	0.00	-187520.79
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159183	3800.00	0.00	-183720.79
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159187	11367.88	0.00	-172352.91
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20033879	0.00	-17899.70	-190252.61
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20033888	0.00	-1110.00	-191362.61
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20033922	0.00	-221.00	-191583.61
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20103271	0.00	-7687.50	-199271.11
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20103398	0.00	-3500.00	-202771.11
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20103398	35.00	0.00	-202736.11
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20103418	0.00	-35170.16	-237906.27
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20105118	0.00	-1575.00	-239481.27
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159275	8187.50	0.00	-231293.77
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20035213	0.00	-515.00	-231808.77
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20035295	0.00	-170.00	-231978.77
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20035574	0.00	-370.00	-232348.77
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20072919	139.62	0.00	-232209.15
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20110092	0.00	-2827.51	-235036.66
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20110106	0.00	-4925.00	-239961.66
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20110109	0.00	-6870.00	-246831.66
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20110118	0.00	-1750.00	-248581.66
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20110124	0.00	-3150.00	-251731.66
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20111066	0.00	-148.50	-251880.16
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20111076	0.00	-12202.36	-264082.52
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20111076	183.04	0.00	-263899.48
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20111095	0.00	-3144.20	-267043.68
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159392	1575.00	0.00	-265468.68
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159393	7687.50	0.00	-257781.18
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159394	35170.16	0.00	-222611.02
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159412	0.00	-197.75	-222808.77
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159412	3500.00	0.00	-219308.77
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159413	0.00	-4266.21	-223574.98
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159413	44625.51	0.00	-178949.47
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159414	0.00	-1935.95	-180885.42
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159414	20486.25	0.00	-160399.17
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159415	0.00	-199.72	-160598.89
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159415	4295.00	0.00	-156303.89
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159467	3144.20	0.00	-153159.69
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20099378	2075.10	0.00	-151084.59
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20099875	199.72	0.00	-150884.87
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20101226	952.61	0.00	-149932.26
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20103398	162.75	0.00	-149769.51
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20113986	0.00	-871.98	-150641.49
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20114202	0.00	-230.00	-150871.49



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

09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159489	0,00	-750,45	-151621,94
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159489	12202,36	0,00	-139419,58
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159490	2827,51	0,00	-136592,07
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037749	0,00	-4693,14	-141285,21
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037751	0,00	-115,84	-141401,05
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037752	0,00	-345,00	-141746,05
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037754	0,00	-5091,00	-146837,05
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037756	0,00	-961,32	-147798,37
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037758	0,00	-432,00	-148230,37
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037760	0,00	-740,00	-148970,37
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20111076	567,41	0,00	-148402,96
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20116475	0,00	-31234,08	-179637,04
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20117510	0,00	-400,00	-180037,04
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20117513	0,00	-3161,00	-183198,04
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20117519	0,00	-700,00	-183898,04
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20117529	0,00	-610,00	-184508,04
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159656	230,00	0,00	-184278,04
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159667	3150,00	0,00	-181128,04
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159668	6870,00	0,00	-174258,04
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159669	148,50	0,00	-174109,54
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159670	1750,00	0,00	-172359,54
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159677	31234,08	0,00	-141125,46
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159680	871,98	0,00	-140253,48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159681	0,00	-307,50	-140560,98
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159681	5000,00	0,00	-135560,98
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037429	0,00	-1188,00	-136748,98
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20037430	0,00	-792,00	-137540,98
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20039115	0,00	-2752,00	-140292,98
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20110106	232,50	0,00	-140060,48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20120639	0,00	-50585,08	-190645,56
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20120639	2428,09	0,00	-188217,47
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1040	24,30	0,00	-188193,17
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1045	1188,00	0,00	-187005,17
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1046	792,00	0,00	-186213,17
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20038734	0,00	-24,30	-186237,47
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20039913	0,00	-3960,00	-190197,47
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159777	610,00	0,00	-189587,47
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159778	700,00	0,00	-188887,47
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159779	3161,00	0,00	-185726,47
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159780	400,00	0,00	-185326,47
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159859	2752,00	0,00	-182574,47
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159970	3960,00	0,00	-178614,47
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159983	0,00	-4780,29	-183394,76
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 159983	50585,08	0,00	-132809,68
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20043368	0,00	-56980,70	-189790,38
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20043602	0,00	-30216,34	-220006,72



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

14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20120639	2352.20	0.00	-217654.52
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160079	30216.34	0.00	-187438.18
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20044547	0.00	-433.68	-187871.86
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20136274	0.00	-1197.50	-189069.36
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20136495	0.00	-3088.07	-192157.43
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20136921	0.00	-140.88	-192298.31
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1044	433.68	0.00	-191864.63
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1085	140.88	0.00	-191723.75
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160106	56980.70	0.00	-134743.05
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160294	1272.00	0.00	-133471.05
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160295	709.30	0.00	-132761.75
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160296	157.08	0.00	-132604.67
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160297	630.00	0.00	-131974.67
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160298	1110.00	0.00	-130864.67
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160299	3836.90	0.00	-127027.77
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160300	1396.00	0.00	-125631.77
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160301	17899.70	0.00	-107732.07
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160302	2450.40	0.00	-105281.67
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160303	1069.20	0.00	-104212.47
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160304	962.70	0.00	-103249.77
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160305	75.80	0.00	-103173.97
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160306	240.00	0.00	-102933.97
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160307	1546.00	0.00	-101387.97
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160308	3943.60	0.00	-97444.37
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160309	54.00	0.00	-97390.37
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160310	2250.00	0.00	-95140.37
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160311	3241.90	0.00	-91898.47
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160312	1810.95	0.00	-90087.52
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160313	1205.60	0.00	-88881.92
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160314	3381.90	0.00	-85500.02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160315	370.00	0.00	-85130.02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160316	740.00	0.00	-84390.02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160317	950.00	0.00	-83440.02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160318	221.00	0.00	-83219.02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160319	233.00	0.00	-82986.02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160320	170.00	0.00	-82816.02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160321	200.00	0.00	-82616.02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160322	410.50	0.00	-82205.52
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160323	5051.60	0.00	-77153.92
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160324	4203.70	0.00	-72950.22
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160325	2021.20	0.00	-70929.02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160326	510.00	0.00	-70419.02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160327	1335.32	0.00	-69083.70
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160328	704.00	0.00	-68379.70
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160329	2851.20	0.00	-65528.50
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160330	12531.00	0.00	-52997.50



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

16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160331	1334.28	0.00	-51663.22
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160376	3088.07	0.00	-48575.15
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20140652	0.00	-290.00	-48865.15
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20143133	0.00	-855.00	-49720.15
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20143770	0.00	-19929.23	-69649.38
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20143774	0.00	-2376.00	-72025.38
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160535	1197.50	0.00	-70827.88
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160549	290.00	0.00	-70537.88
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160609	19929.23	0.00	-50608.65
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20048099	0.00	-1930.00	-52538.65
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160626	855.00	0.00	-51683.65
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160639	0.00	-9.95	-51693.60
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160639	1939.95	0.00	-49753.65
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160660	0.00	-264.92	-50018.57
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 160660	2376.00	0.00	-47642.57
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20143774	110.48	0.00	-47532.09
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PV 20157111	0.00	-4282.28	-51814.37
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1114	5571.20	0.00	-46243.17
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20051606	0.00	-5571.20	-51814.37
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20059740	0.00	-540.00	-52354.37
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20059745	0.00	-5321.50	-57675.87
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20059898	0.00	-2945.40	-60621.27
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20060055	0.00	-9962.74	-70584.01
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20060767	0.00	-3996.00	-74580.01
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20061216	0.00	-375.20	-74955.21
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20061222	0.00	-1646.60	-76601.81
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20061227	0.00	-237.90	-76839.71
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PS 20061228	0.00	-452.60	-77292.31
31/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-239808.73	699682.85	-537166.43